

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.

(всички суми са в хиляди български лева)

	Прил.	Към 31 декември	
		2007 г.	2006 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	33,215	30,681
Нематериални активи	6	87	179
Инвестиции	7	55,886	55,886
		89,188	86,746
Текущи активи			
Предоставени заеми	26	29	-
Материални запаси	8	459	1,030
Търговски и други вземания	9	3,047	4,488
Вземания по данък върху печалбата		664	658
Парични средства и еквиваленти	10	499	1,771
		4,698	7,947
Общо активи		93,886	94,693
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	16	478	478
Преопенъчен резерв	17	16,974	15,804
Други резерви	17	4,509	4,509
Неразпределена печалба		1,135	3,749
		23,096	24,540
Нетекущи пасиви			
Заеми	14	63,634	64,333
Пенсионно облагане	12	100	-
Отсрочен данъчен пасив	15	580	1,749
		64,314	66,082
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	1,801	1,112
Провизии	13	365	291
Заеми	14	4,310	2,668
		6,476	4,071
Общо собствен капитал и пасиви		93,886	94,693

Този финансов отчет е одобрен и подписан на 28 март 2008 г., както следва:

Административен директор:
Харис Сиганос

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор:
Ирена Вакова
София, 31 март 2008 г.

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.

(всички суми са в хиляди български лева)

	Прил.	Годината, завършила на 31 декември	
		2007 г.	2006 г.
Приходи от продажби	18	15,291	12,486
Други приходи от дейността	19	1,515	3,173
Общо приходи от дейността		16,806	15,659
Разходи за материали и външни услуги	20	(9,838)	(9,132)
Разходи за персонала	21	(3,008)	(3,157)
Други разходи	22	(956)	(1,756)
Амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи	5, 6	(1,547)	(2,415)
Печалба/(загуба) от дейността		1,457	(801)
Финансови разходи	23	(4,081)	(1,999)
Финансови приходи	23	144	79
Печалба/(загуба) преди данъци		(2,479)	(2,721)
Данъци	24	(135)	2
Печалба/(загуба) за годината		(2,614)	(2,719)

Този финансов отчет е одобрен и подписан на 28 март 2008 г., както следва:

Административен директор:
Харис Сиганос

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил, съгласно одиторски доклад:

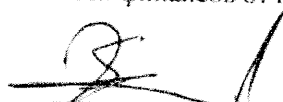
Регистриран одитор:
Ирена Вакова
София, 31 март 2008 г.

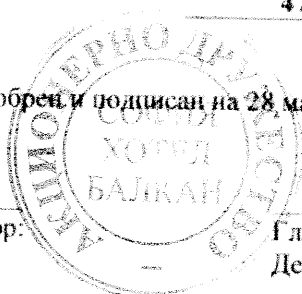
“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.

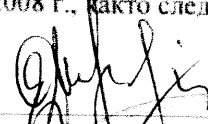
(всички суми са в хиляди български лева)

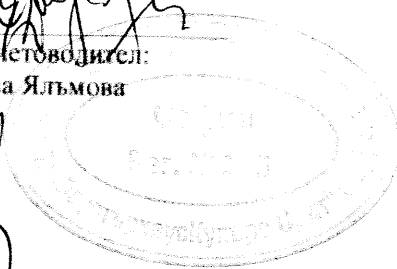
	Прил.	Основен капитал	Преоценка резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2006 г.		478	6,363	4,509	7,856	19,206
Преценка на земи и сгради		-	10,125	-	-	10,125
Ефект от данъчни временни разлики	15	-	(684)	-	-	(684)
Разпределение на дивиденди за 2005 г.	25	-	-	-	(1,388)	(1,388)
Загуба за годината		-	-	-	(2,719)	(2,719)
Салдо към 31 декември 2006 г.		478	15,804	4,509	3,749	24,540
Салдо към 1 януари 2007 г.		478	15,804	4,509	3,749	24,540
Ефект от данъчни временни разлики	15	-	1,170	-	-	1,170
Загуба за годината		-	-	-	(2,614)	(2,614)
Салдо към 31 декември 2007 г.		478	16,974	4,509	1,135	23,096

Този финансов отчет е одобрен и подписан на 28 март 2008 г., както следва:


 Административен директор:
 Харис Сиганос




 Главен счетоводител:
 Десислава Ялъмова



Заверил, съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор:
 Ирена Вакова
 София, 31 март 2008 г.



“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.

(всички суми са в хиляди български лева)

	Прил.	Година, завършила на 31	
		2007	декември 2006
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от продажби		20,275	15,395
Постъпления от лихви, комисионни и други		2	5
Постъпления от положителни курсови разлики		122	74
Плащания към доставчици		(12,249)	(11,671)
Плащания свързани с трудови възнаграждения		(2,601)	(3,289)
Плащания на лихви, банкови такси и други подобни разходи		(54)	(348)
Плащания на отрицателни курсови разлики		(118)	(76)
Плащания за данъци без данък в/у печалбата		(1,913)	(731)
Плащания за данъци върху печалбата		(140)	(571)
Плащания за основна дейност		(89)	(3,051)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		3,235	(4,263)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини и съоръжения (ИМС)		(3,405)	(56,835)
Други парични потоци от инвестиционна дейност		34	2
Предоставени заеми на свързани лица		2,347	-
Постъпления от предоставени заеми		(2,347)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(3,371)	(56,833)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		10,549	121,441
Изплатени заеми		(8,659)	(57,477)
Плащания на лихви и други подобни разходи		(3,016)	(1,607)
Изплатени дивиденди		(10)	(1,400)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(1,136)	60,957
Нетно увеличение на паричните средства		(1,272)	(139)
Парични средства в началото на годината	10	1,771	1,910
Парични средства в края на годината	10	499	1,771

Този финансов отчет е одобрен и подписан на 28 март 2008 г., както следва:

Административен директор:
Харис Сиганос

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил съгласно одиторския доклад:

Регистриран одитор:
Ирена Вацова
София, 31 март 2008 г.