

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДИТЕ, ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2008 И 31 ДЕКЕМВРИ 2007 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	към 30 септември 2008	към 31 декември 2007
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	40 666	42 570
Нематериални активи	2	576	654
Инвестиции в асоциирани предприятия	3	55	55
Инвестиции в дъщерни предприятия	3	5	-
Дългосрочни вземания	4	-	-
Дългосрочни вземания от свързани лица	5	406	478
Отсрочени данъчни активи	6	374	374
Общо нетекущи активи		42 082	44 131
Текущи активи			
Материални запаси	7	408	390
Търговски, други вземания и предоставени аванси	8	1 027	1 196
Вземания от свързани лица, нетно	9	6 570	2 008
Парични средства и парични еквиваленти	10	199	151
Общо текущи активи		8 204	3 745
ОБЩО АКТИВИ		50 286	47 876
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11	6 538	6 538
Резерви	12	29 298	29 298
Натрупани печалби и загуби	13	(6 091)	(8 315)
Малцинствено участие		-	-
Общо собствен капитал		29 745	27 521
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	15	5 091	6 333
Дългосрочни заеми от свързани лица	16	9 785	9 735
Общо нетекущи пасиви		14 876	16 068
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	17	2 911	1 995
Краткосрочни заеми	18	-	782
Текуща част от дългосрочните заеми	19	1 490	1 490
Задължения към свързани лица	20	1 264	20
Текущи данъчни задължения	21	-	-
Общо текущи пасиви		5 665	4 287
ОБЩО ПАСИВИ		20 541	20 355
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		50 286	47 876
Условни задължения	33		

Тези финансови отчети са одобрени от
 Иван Портних
 Изпълнителен Директор
 Лиляна Терзиева
 Изпълнителен Директор
 Дата: 30 септември 2008 година

Съставител
 Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
 ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДИТЕ, ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2008 И 30 СЕПТЕМВРИ
 2007 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	към 30 септември 2008	към 30 септември 2007
Приходи от продажби	22	16 654	15 424
Себестойност на продажбите	23,24	(7 819)	(6 701)
Брутна печалба преди разходи за амортизация	25	8 835	8 723
Амортизация	1,2,23	(1 934)	(1 867)
Брутна печалба		6 901	6 856
Разходи за продажби	23	(263)	(281)
Административни разходи	23	(3 299)	(2 225)
Брутен печалба от оперативна дейност	22	3 339	4 350
Финансови приходи/разходи нетно	26	(1 115)	(637)
Печалба преди облагане с данъци		2 224	3 713
Разходи за Данъци	21	-	(21)
Печалба след облагане с данъци		2 224	3 692
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ			
Собственост на групата		2 224	3 692
Доход на акция (лева)	14	0.000340	0.000565

Тези финансови отчети са одобрени от:
 Иван Портних
 Изпълнителен Директор
 Лиляна Терзиева
 Изпълнителен Директор
 Дата: 30 септември 2008 година

Съставител:
 Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДИТЕ, ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2008 И 31 ДЕКЕМВРИ 2007 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Бележка	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал					Общо	Малцинствено участие	Всичко капитал
	Основен капитал	Други резерви	Резерв от преизчисления	Натрупани печалби и загуби				
Баланс към 31 декември 2005	11,12.13	6 538	2 543	26 725	(5 072)	30 734	-	30 734
Промени в капитала през 2006								
Нетна печалба, призната пряко в капитала			30		(30)	-		
Печалба за периода					(3 196)	(3 196)		
Общо признати доходи и разходи за периода		-	30	-	(3 226)	(3 196)	-	-
Баланс към 31 декември 2006	11,12.13	6 538	2 573	26 725	(8 298)	27 538	-	27 538
Промени в счетоводната политика					-	-		-
Преизчислен остатък		6 538	2 573	26 725	(8 298)	27 538	-	27 538
Промени в капитала през 2007								
Печалба за периода					(17)	(17)		(17)
Общо признати доходи и разходи за периода		6 538	2 573	26 725	(8 315)	27 521	-	27 521
Баланс към 31 декември 2007	11,12.13	6 538	2 573	26 725	(8 315)	27 521	-	27 521
Промени в счетоводната политика					-	-		-
Преизчислен остатък		6 538	2 573	26 725	(8 315)	27 521	-	27 521
Промени в капитала през 2008								
Печалба за периода			-	-	2 224	2 224	-	2 224
Общо признати доходи и разходи за периода		6 538	2 573	26 725	(6 091)	29 745	-	29 745
Баланс към 30 септември 2008	11,12.13	6 538	2 573	26 725	(6 091)	29 745	-	29 745

Тези финансови отчети са одобрени от:
 Иван Портних
 Изпълнителен Директор
 Лиляна Терзиева
 Изпълнителен Директор
 Дата: 30 септември 2008 година

Съставител:
 Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДИТЕ , ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2008 И 31 ДЕКЕМВРИ 2007 ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	към 30 септември 2008	към 31 декември 2007
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		11 627	16 679
Плащания към доставчици		(7 346)	(11 387)
Заплати и възнаграждения		(1 802)	(2 830)
Платени корпоративни данъци		-	-
Получени лихви		-	11
Платени банкови такси и лихви		(1 085)	(1 555)
Курсови разлики		(2)	(12)
Други постъпления (плащания) по оперативна дейност		493	(680)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		1 885	226
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи		(245)	(1 237)
Покупка на инвестиции		-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(245)	(1 237)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		2 211	6 703
Изплатени заеми		(3 803)	(5 987)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(1 592)	716
Нетно (намаление) в паричните средства и паричните еквиваленти		48	(295)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		151	446
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	1	199	151

Тези финансови отчети са одобрени от:
Иван Портних
Изпълнителен Директор
Лиляна Терзиева
Изпълнителен Директор
Дата: 30 септември 2008 година

Съставител:
Лиляна Терзиева