

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2008 г.

(всички суми са в хиляди български лева)

| | Прил. | Към 31 декември | |
|---------------------------------------|-------|-----------------|---------------|
| | | 2008 г. | 2007 г. |
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 6 | 105,552 | 73,369 |
| Нематериални активи | 7 | 197 | 16,164 |
| | | 105,749 | 89,533 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 8 | 1,244 | 1,147 |
| Търговски и други вземания | 9 | 1,843 | 1,588 |
| Вземания по данък печалба | | 664 | 664 |
| Парични средства и еквиваленти | 10 | 3,284 | 690 |
| | | 7,035 | 4,089 |
| Общо активи | | 112,784 | 93,622 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| Капитал и резерви | | | |
| Основен капитал | 16 | 478 | 478 |
| Резерви | 17 | 21,882 | 21,439 |
| Непокрити загуби | | (10,650) | (2,287) |
| | | 11,710 | 19,630 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Заеми | 14 | 84,538 | 65,911 |
| Задължения за пенсии | 13 | 101 | 100 |
| Гаранционни депозити | | 167 | 1 |
| Отсрочен данъчен пасив | 15 | 636 | 580 |
| | | 85,442 | 66,592 |
| Текущи пасиви | | | |
| Търговски и други задължения | 11 | 5,818 | 2,030 |
| Провизии | 12 | 431 | 361 |
| Заеми | 14 | 9,383 | 5,009 |
| | | 15,632 | 7,400 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 112,784 | 93,622 |

Този консолидиран финансов отчет е одобрен и подписан на 24 април 2009 г., както следва:

Административен директор:
Харис Сиганос

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Ирена Вакова
Регистриран одитор
София, 30 април 2009 г.

Петко Димитров
„ПрайсуотърхъусКупърс Одит“ ООД


Приложенията на страници от 19 до 52 са неразделна част на настоящия финансов отчет

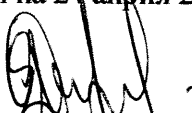
“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2008 г.

(всички суми са в хиляди български лева)

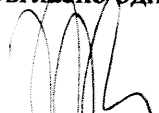
| | Прил. | Годината, завършила на 31 декември | |
|---|-------|---------------------------------------|----------------|
| | | 2008 г. | 2007 г. |
| Приходи от продажби | 18 | 14,528 | 16,273 |
| Други приходи от дейността | 19 | 3,351 | 2,193 |
| Общо приходи от дейността | | 17,879 | 18,466 |
| Разходи за материали и външни услуги | 20 | (9,110) | (10,879) |
| Разходи за персонала | 21 | (3,588) | (3,943) |
| Други разходи | 22 | (2,672) | (1,558) |
| Амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи | 6,7 | (3,245) | (3,003) |
| Загуба от дейността | | (736) | (917) |
| Финансови разходи | 23 | (7,769) | (4,210) |
| Финансови приходи | 23 | 198 | 221 |
| Загуба преди данъци | | (8,307) | (4,906) |
| Данъци | 25 | (56) | (135) |
| Загуба за годината | | (8,363) | (5,041) |

Този консолидиран финансов отчет е одобрен и подписан на 24 април 2009 г., както следва:

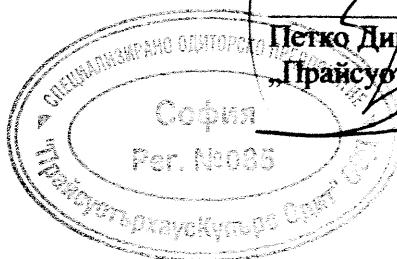

 Административен директор:
 Харис Сиганос


 Главен счетоводител:
 Десислава Ялъмова

Заверил, съгласно одиторски доклад:


 Ирена Вакова
 Регистриран одитор
 София, 30 април 2009 г.


 Петко Димитров
 „ТрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД



“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2008 г.

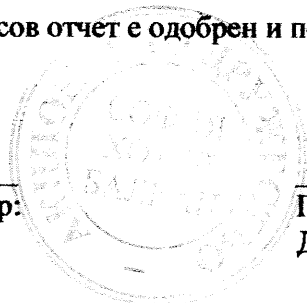
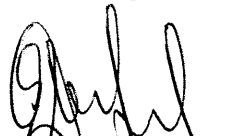
(всички суми са в хиляди български лева)

| | Прил | Основен капитал | Преоценен резерв | Други резерви | Резерв от валутни оценки | Неразпределена печалба | Общо |
|---|------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| Салдо към 1 януари 2007 г. | | 478 | 15,804 | 4,509 | (44) | 2,754 | 23,501 |
| Ефект от данъчни временни разлики | 15 | - | 1,170 | - | - | - | 1,170 |
| Загуба за годината | | - | - | - | - | (5,041) | (5,041) |
| Салдо към 31 декември 2007 г. | | 478 | 16,974 | 4,509 | (44) | (2,287) | 19,630 |
| Салдо към 1 януари 2008 г. | | 478 | 16,974 | 4,509 | (44) | (2,287) | 19,630 |
| Разлики от валутни преоценки на дъщерното дружество | | - | - | - | 443 | - | 443 |
| Загуба за годината | | - | - | - | - | (8,363) | (8,363) |
| Салдо към 31 декември 2008 г. | | 478 | 16,974 | 4,509 | 399 | (10,650) | 11,710 |

Този консолидиран финансов отчет е одобрен и подписан на 24 април 2009 г., както следва:



Административен директор:
Харис Сиганос

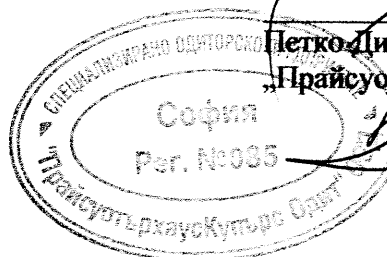



Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил, съгласно одиторски доклад:



Ирена Вакова
Регистриран одитор
София, 30 април 2009 г.



Петко Димитров
„ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2008 г.

(всички суми са в хиляди български лева)

| | Прил. | Година, завършила на 31 декември | |
|---|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | 2008 | 2007 |
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Парични средства от оперативна дейност | 24 | 6,016 | 4,961 |
| Плащания за корпоративен данък | | - | (140) |
| Плащания на лихви | | (2,796) | (3,788) |
| Получени лихви | | 22 | 2 |
| Нетни парични наличности от оперативна дейност | | 3,242 | 1,035 |
| Парични средства от инвестиционна дейност | | | |
| Покупка на дълготрайни материални активи | | (21,510) | (5,962) |
| Нетни парични наличности от инвестиционна дейност | | (21,510) | (5,962) |
| Парични потоци от финансова дейност | | | |
| Получени заеми | | 29,014 | 9,926 |
| Изплатени заеми | | (8,083) | (6,352) |
| Изплатени дивиденди | | (7) | (10) |
| Нетни парични наличности от финансова дейност | | 20,924 | 3,564 |
| Увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | | 2,657 | (1,363) |
| Курсови разлики | | (63) | (51) |
| В началото на годината | 10 | 690 | 2,104 |
| В края на годината | 10 | 3,284 | 690 |

Този консолидиран финансов отчет е одобрен и подписан на 24 април 2009 г., както следва:

Административен директор:
Харис Сиганос

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил съгласно одиторския доклад:

Ирена Вакова
Регистриран одитор:
София, 30 април 2009 г.

Петко Димитров
„Прайсуотърхаус Купърс Одит“ ООД