

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДИТЕ ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2009
 ГОДИНА И 30 СЕПТЕМВРИ 2008 ГОДИНА

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

Бележка

		към 30 септември 2009	към 30 септември 2008
Приходи от продажби	5	15 453	16 654
Себестойност на продажбите	6,7	(7 127)	(7 819)
Брутна печалба	10	8 326	8 835
Други приходи	5	17	-
Разходи за продажби	6	(504)	(263)
Административни разходи	6	(2 699)	(3 299)
Други разходи	8	(6)	-
Печалба преди амортизации		5 134	5 273
Амортизация	6	(1 805)	(1 934)
Оперативна печалба		3 329	3 339
Финансови приходи/разходи нетно	9	(938)	(1 115)
Приходи от асоциирани дружества		-	-
Печалба преди облагане с данъци		2 391	2 224
Разходи за Данъци	10	-	-
Печалба/ Загуба след данъци		2 391	2 224
Сума на пълните доходи за периода		2 391	2 224
Печалба за периода		2 391	2 224
Собственост на групата		2 391	2 224
Общо пълни доходи за периода		2 391	2 224
Собственост на групата		2 391	2 224
Доход на акция (лева)	24	0.000366	0.000340

Тези финансови отчети са одобрени от
 Иван Портних
 Изпълнителен Директор
 Лиляна Терзиева
 Изпълнителен Директор
 Дата: 30 Септември 2009 година

Съставител
 Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009 И 31 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА

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

	Бележка	към 30 септември 2009	към 31 декември 2008
АКТИВ			
Нетекучи активи			
Имоти, машини и съоръжения	11	39 368	40 314
Нематериални активи	12	448	525
Инвестиции в асоциирани предприятия	13	55	55
Инвестиции в дъщерни предприятия	13	5	5
Дългосрочни вземания	14	15	-
Дългосрочни вземания от свързани лица	15	250	43
Отсрочени данъчни активи	16	224	224
Общо нетекучи активи		40 365	41 166
Текущи активи			
Материални запаси	17	468	405
Търговски, други вземания и предоставени аванси	18	1 717	876
Вземания от свързани лица, нетно	19	5 703	3 845
Парични средства и парични еквиваленти	20	159	702
Общо текущи активи		8 047	5 828
ОБЩО АКТИВИ		48 412	46 994
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	21	6 538	6 538
Резерви	22	29 416	29 293
Натрупани печалби и загуби	23	(4 916)	(7 184)
Малцинствено участие		-	-
Общо собствен капитал		31 038	28 647
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни заеми	25	3 601	4 843
Дългосрочни заеми от свързани лица	26	9 623	9 623
Общо нетекучи пасиви		13 224	14 466
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	27	1 763	1 736
Текуща част от дългосрочните заеми	28	1 490	1 490
Задължения към свързани лица	29	897	655
Общо текущи пасиви		4 150	3 881
ОБЩО ПАСИВИ		17 374	18 347
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		48 412	46 994
Условни задължения	34		

Тези финансови отчети са одобрени от:
Иван Портних
Изпълнителен Директор
Лиляна Терзиева
Изпълнителен Директор
Дата: 30 Септември 2009 година

Съставител:
Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДИТЕ, ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2009 И 30 СЕПТЕМВРИ 2008 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			
Салдо към 31 януари 2007	6 538	2 573	26 725	(8 298)	27 538	-	27 538
Промени в капитала през периода							
Печалба за периода				(1 568)	(1 568)		(1 568)
Сума на всеобхватния доход за периода	6 538	2 573	26 725	(9 866)	25 970	-	25 970
Дивиденди							
Салдо към 30 юни 2007	6 538	2 573	26 725	(9 866)	25 970	-	25 970
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
Салдо към 31 декември 2007	6 538	2 573	26 725	(8 315)	27 521	-	27 521
Промени в счетоводната политика и грешки				(27)	(27)		(27)
Преизчислен остатък към 31 декември 2007	6 538	2 573	26 725	(8 342)	27 494	-	27 494
Промени в капитала към 30 юни 2008							
Печалба за периода				2 224	2 224		2 224
Общо признати доходи и разходи за периода	6 538	2 573	26 725	(6 118)	29 718	-	29 718
Салдо към 30 юни 2008	6 538	2 573	26 725	(6 118)	29 718	-	29 718
Промени в капитала през 2008							
Нетен доход, признат директно в собствения капитал		(5)	-		(5)		(5)
Печалба за периода				1 159	1 159		1 159
Общо признати доходи и разходи за периода	6 538	2 568	26 725	(7 183)	28 648	-	28 648
Баланс към 31 декември 2008	6 538	2 568	26 725	(7 183)	28 648	-	28 648
Промени в капитала към 30 септември 2009							
Печалба за периода				2 391	2 391		2 391
Общо признати доходи и разходи за периода	-	-	-	2 391	2 391	-	2 391
Покриване на загуба от предходни периоди		123		(123)	-		-
Салдо към 30 септември 2009	6 538	2 691	26 725	(4 915)	31 039	-	31 039

Тези финансови отчети са одобрени от:
 Иван Портних
 Изпълнителен Директор
 Лиляна Терзиева
 Изпълнителен Директор
 Дата: 30 Септември 2009 година

Съставител:
 Лиляна Терзиева

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДИТЕ , ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2009 И 30
 СЕПТЕМВРИ 2008 ГОДИНА

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

Бележка	към 30 септември 2009	към 30 септември 2008
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	12 211	11 455
Плащания към доставчици	(7 785)	(7 261)
Заплати и възнаграждения	(1 537)	(1 802)
Получени лихви	5	-
Платени банкови такси и лихви	(988)	(1 085)
Курсови разлики	(40)	(2)
Други постъпления (плащания) по оперативна дейност		498
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>1 866</u>	<u>1 803</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(782)	(158)
Плащания за придобиване на инвестиции в дъщерни дружества		(5)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(782)</u>	<u>(163)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	736	2 211
Изплатени заеми	(2 363)	(3 803)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(1 627)</u>	<u>(1 592)</u>
Нетно (намаление) в паричните средства и паричните еквиваленти	<u>(543)</u>	<u>48</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината	<u>702</u>	<u>151</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	<u>159</u>	<u>199</u>

Тези финансови отчети са одобрени от:
 Иван Портич
 Изпълнителен Директор
 Лиляна Терзиева
 Изпълнителен Директор
 Дата: 30 Септември 2009 година

Съставител:
 Лиляна Терзиева