

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

"ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

813109305

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

1043

Отчетен период:

01.01.2009-30.09.2009

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	8783	8 783	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6538	6 538
2. Сгради и конструкции	1-0012	28041	29 457	обикновенни акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	144	193	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	780	825	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	60	75	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	853	728	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	700	245	Общо за група I:	1-0410	6538	6 538
8. Други	1-0017	7	8	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	39368	40 314	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	2366	2 366
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	27 050	26 927
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	325	202
1. Права върху собственост	1-0021	1	1	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	438	513	други резерви	1-0426	26725	26 725
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	29 416	29 293
4. Други	1-0024	9	11	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	448	525	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-7307	(8 343)
				неразпределена печалба	1-0452		7
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-7307	(8 350)
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	2391	1159
Общо за група V:	1-0050		-	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	(4 916)	(7 184)
1. Инвестиции в:	1-0031	60	60				
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	31038	28 647
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	55	55				

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		-	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	9623	9 623
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови	1-0512	3601	4843
Общо за група VI:	1-0040	60	60	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	250	43	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	15		6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	13224	14 466
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	265	43	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	224	224	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	40365	41 166	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	13 224	14 466
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	320	243	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	148	162	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1490	1 490
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2548	2 280
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	569	325
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	468	405	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1193	854
				получени аванси от свързани лица	1-0613-1	328	330
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	214	85
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	5703	3 845	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	64	31
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	831	513	данъчни задължения, в т.ч.	1-0617	180	655
				4. Текущи данъчни пасиви /корпоративен данък/	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	40	24	5. Други	1-0619	112	111
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		83	6. Провизии	1-0620		
		83					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	72	72	Общо за група I:	1-0610	4150	3 881
6. Данъци за възстановяване	1-0085	507	65				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	150	109	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група II:	1-0080	7386	4 711	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		-				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4150	3 881
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090		-				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	78	645				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		56				
		79					
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	2	1				
Общо за група IV:	1-0150	159	702				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	34	10				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	8047	5 828				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	48412	46 994	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	48412	46 994

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30.09.2009 г.

Съставител: Л. Терзиева

Ръководител: И. Портних, Л. Терзиева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

"ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

813109305

Вид на отчета: консолидиран

неконсолидиран

1043

/неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2009-30.09.2009

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1536	2130	1. Продукция	2-1551	4592	6595
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4207	3744	2. Стоки	2-1552	0	2
3. Разходи за амортизации	2-1160	1805	1934	3. Услуги	2-1560	9501	9046
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1467	1682	4. Други	2-1556	1377	1011
5. Разходи за осигуровки	2-1150	255	328	Общо за група I:	2-1610	15470	16 654
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2693	3287				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	178	210	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172	6		III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	12141	13 315	1. Приходи от лихви	2-1710	103	35
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1031	1136	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2	2	Общо за група III:	2-1700	103	35
4. Други	2-1240	10	12				
Общо за група II:	2-1200	1043	1 150				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	15575	16 689
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	13184	14 465				
				В. Печалба от дейността	2-1810	-	-
В. Печалба от дейността	2-1310	0	2 224	IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	15575	16 689
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	13184	14 465	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	-	-
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 391	2 224				
V. Разходи за данъци	2-1450	-	-	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	-	-
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
3. Други	2-1453			Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	-	-
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 391	2 224	Всичко (Г + Е):	2-1900	15 575	16 689
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 391	2 224				
Всичко (Г + V + E):	2-1500	15 575	16 689				

Дата на съставяне: 30.09.2009 г.

Съставител: Л. Терниева

Ръководител: У. Пориш, Л. Терниева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Име на отчитащото се предприятие:

"ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД ЕИК по БУЛСТАТ

813109305

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

1043

Отчетен период:

01.01.2009-30.09.2009

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	12211	11 455
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(7 785)	(7 261)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	-1537	(1 802)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	0	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		0
7. Получени лихви	3-2204	5	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-988	(1 085)
9. Курсови разлики	3-2205	0	(2)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-40	498
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 866	1 803
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(782)	(330)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		172
3. Предоставени заеми	3-2302		
лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		(5)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(782)	(163)
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	736	2 211
4. Платени заеми	3-2403-1	-2363	(3 803)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-	-
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(1 627)	(1 592)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-543	48
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	702	151
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	159	199
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30.09.2009 г.

Съставител: Д. Терзиева

Ръководител: Н. Портиш, Л. Терзиева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се

"ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

813109305

Вид на отчета:

1

РГ-05- 1043

Отчетен период:

01.01.2009-30.09.2009

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния	4-01	6 538	2 366	0	202	0	26 725	1 166	(8 322)		28 675	0
Промени в началните салда	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-28	0	-28	0
Ефект от промени в счетоводната	4-15-1										0	
Грешки	4-15-2								-28		-28	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 538	2 366	0	202	0	26 725	1 166	(8 350)	0	28 647	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 391	0		2 391	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08				123			-1 166	1 043		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния	4-17	6 538	2 366	0	325	0	26 725	2 391	(7 307)	0	31 038	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 538	2 366	0	325	0	26 725	2 391	(7 307)	0	31 038	0

Дата на съставяне: 30.09.2009 г.

Съставител:

Л. Терзиева

Ръководител...

И. Портних, Л. Терзиева

Име на отчиташото се предприятие "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД
Отчетен период: 01.01.2009-30.06.2009

ЕИК по БУЛСТАТ 813109305
РГ-05- 1043

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	8 783			8 783			8 783			0	0			0	8 783
2. Сгради и конструкции	5-1002	48 195			48 195			48 195	18 738	1 416	0	20 154			20 154	28 041
3. Машини и оборудване	5-1003	3 178	35	334	2 879			2 879	2 985	85	335	2 735			2 735	144
4. Съоръжения	5-1004	1 505			1 505			1 505	680	45		725			725	780
5. Транспортни средства	5-1005	231			231			231	157	14	0	171			171	60
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3 683	288	131	3 840			3 840	2 955	163	131	2 987			2 987	853
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	245	781	326	700			700				0			0	700
8. Други	5-1007	16			16			16	8	1	0	9			9	7
Обща сума I:	5-1015	65 836	1 104	791	66 149	0	0	66 149	25 523	1 724	466	26 781	0	0	26 781	39 368
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	4			4			4	3	0		3			3	1
2. Програмни продукти	5-1018	696	4	0	700			700	184	78	0	262			262	438
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0		0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020	17		0	17			17	5	3		8			8	9
Обща сума IV:	5-1030	717	4	0	721	0	0	721	192	81	0	273	0	0	273	448
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	60	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
дъщерни предприятия	5-1033	5	0		5			5				0			0	5
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	55			55			55				0			0	55
<i>Държани до настъпване на надеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5		0		0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	60	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	66 613	1 108	791	66 930	0	0	66 930	25 715	1 805	466	27 054	0	0	27 054	39 876

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.09.2009 г.

Съставител: Д. Д.

Ръководител: Д. Дорджих, Л. Терзиева

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

813109305

Отчетен период:

01.01.2009-30.09.2009

РГ-05-

1043

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	250	0	250
- предоставени заеми	6-2022	250		250
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	15		15
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	265	0	265
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	224		224
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	5703	5703	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	5703	5703	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	831	831	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	40	40	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	83	83	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	72	72	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	507	507	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	237	237	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	270	270	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	150	150	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049	5	5	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	145	145	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	7386	7386	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7875	7386	489

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4

I. Нетекущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	9623	0	9623	0	
- заеми	6-2112	9623		9623		
- доставки на активи и услуги	6-2113			0		
- други	6-2244			0		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3601	0	3601	0	
- банки, в т.ч.:	6-2115	3601		3601		
- просрочени	6-2116			0		
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0		
- просрочени	6-2114-2			0		
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0		
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0		
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0		
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0		
- по финансов лизинг	6-2124			0		
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	13224	0	13224	0	
II. Данъчни пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0		
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	569	569	0	0	
- доставени активи и услуги	6-2142	569	569	0		
- дивиденди	6-2143			0		
- други	6-2143-1			0		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	
- към банки, в т.ч.	6-2145			0		
- просрочени	6-2146			0		
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0		
- просрочени	6-2144-2			0		
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1490	1490	0	0	
- по ЗУНК	6-2161-2			0		
- по облигационни заеми	6-2161-3			0		
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	1490	1490	0		
- други	6-2161-5			0		
4. Текущи задължения:	6-2148	1979	1979	0	0	
Задължения по търговски заеми	6-2147			0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1193	1193	0		
Задължения по получени аванси	6-2150	328	328	0		
Задължения към персонала	6-2151	214	214	0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	180	180	0	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	8	8	0		
- други данъци	6-2156	172	172	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	64	64	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	112	112	0		
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	4150	4150	0	0	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	17374	4150	13224	0	

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.09.2009 г.

Съставител: Д. Терzieva

Ръководител: Д. Портних, Л. Терzieva

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 813109305

Отчетен период:

01.01.2009-30.09.2009

РГ-05- 1043

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гиповани	конверти- пиеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	54 783			55			55
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	54 783	0	0	55	0	0	55
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.09.2009 г.

Съставител:

Л. Терзиева

Ръководител:

И. Йортух, Л. Терзиева

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД
01.01.2009-30.09.2009

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

813109305
1043

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Гранд хотел Варна Травъл ЕООД		5	100.00%		5
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	5		0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. "Св.Константин" АД		55	50.30%		55
<i>Обща сума III:</i>	84011	55		0	55
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	60		0	60
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 30.09.2009 г.

Съставител: Д. Терзиева

Ръководители: И. Портних, Л. Терзиева