

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
НЕКОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

(всички суми са в хиляди български лева)

АКТИВИ	Прил.	Към 31 декември	
		2009 г.	2008 г.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	35,477	35,665
Нематериални активи	6	-	5
Инвестиции	7	55,886	55,886
		91,363	91,556
Текущи активи			
Предоставени заеми	28	1,463	29
Материални запаси	9	366	484
Търговски и други вземания	10	2,400	2,043
Вземания по данък върху печалбата		-	664
Парични средства и еквиваленти	11	343	673
		4,572	3,893
Общо активи		95,935	95,449
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	17	478	478
Преоценъчен резерв	18	17,919	16,974
Други резерви	18	4,509	4,509
Натрупани загуби		(1,311)	(96)
		21,595	21,865
Нетекущи пасиви			
Заеми	15	62,628	59,112
Задължения за доходи при пенсиониране	13	99	101
Отсрочен данъчен пасив	16	1,331	636
		64,058	59,849
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	12	5,331	3,921
Провизии	14	431	431
Заеми	15	4,520	9,383
		10,282	13,735
Общо собствен капитал и пасиви		95,935	95,449

Този неконсолидиран финансов отчет е одобрен и подписан на 29 март 2010 г., както следва:

Административен директор:
Харис Сиганос

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор:
Ирена Вакова
София
31.03.2010 г.

Петко Димитров
„Прайсуотървайс Културс Одит“ ООД
София
31.03.2010 г.

Приложенията на страници от 25 до 62 са неразделна част на настоящия неконсолидиран финансов отчет

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

(всички суми са в хиляди български лева)

	Прил.	Годината, завършила на 31 декември	
		2009 г.	2008 г.
Приходи от продажби	19	15,314	17,689
Други приходи от дейността		304	65
Общо приходи от дейността		15,618	17,754
Разходи за материали и външни услуги	20	(8,367)	(9,071)
Разходи за персонала	21	(2,545)	(2,723)
Разходи за амортизация	5,6	(1,977)	(1,820)
Други разходи	22	(636)	(857)
Печалба от дейността		2,093	3,283
Финансови разходи	23	(3,045)	(4,508)
Финансови приходи	23	56	50
Финансови разходи, нетно		(2,989)	(4,458)
Загуба преди данъци		(896)	(1,175)
Разход за корпоративен данък върху дохода	24	(319)	(56)
Загуба за годината		(1,215)	(1,231)
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на земя и сгради	5	1,502	-
Ефект от отсрочени данъци	16	(557)	-
Друг годишен всеобхватен доход след облагане с данъци		945	-
Общо годишен всеобхватен доход		(270)	(1,231)

Този неконсолидиран финансов отчет е одобрен и подписан на 29 март 2010 г., както следва:

Административен директор:
Харис Сиганос

Главен счетоводител:
Десислава Ялмова

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор:
Ирена Вакова
София

Петко Димитров
„Прайсуитънхаус Купърс Одит“ ООД
София

31.03.2010г
Приложенията на страници от 25 до 62 са неразделна част на настоящия неконсолидиран финансов отчет

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
НЕКОСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

(всички суми са в хиляди български лева)

	Прил.	Основен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба/(Нагру- пани загуби)	Общо
Салдо към 1 януари 2008 г.		478	16,974	4,509	1,135	23,096
Всеобхватен доход		-	-	-	(1,231)	(1,231)
Загуба за годината		-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	-	(1,231)	(1,231)
Салдо към 31 декември 2008 г.		478	16,974	4,509	(96)	21,865
Салдо към 1 януари 2009 г.		478	16,974	4,509	(96)	21,865
Всеобхватен доход		-	-	-	(1,215)	(1,215)
Загуба за годината		-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-
Преоценка на земя и сгради		-	1,502	-	-	1,502
Ефект от отсрочени данъци		-	(557)	-	-	(557)
Общо всеобхватен доход за годината		-	945	-	(1,215)	(270)
Салдо към 31 декември 2009 г.		478	17,919	4,509	(1,311)	21,595

Този неконсолидиран финансов отчет е одобрен и подписан на 29 март 2010 г., както следва:

Административен директор:
Харис Сиганос

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор:
Ирена Вакова
София

Петко Димитров
„Прайсуитър Хаус Купърс Одит” ООД
София

31.03.2010г

31.03.2010г


Приложенията на страници от 25 до 62 са неразделна част на настоящия неконсолидиран финансов отчет

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

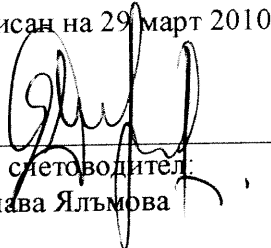
(всички суми са в хиляди български лева)

	Прил.	Година, завършила на 31 декември	
		2009	2008
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични средства от оперативна дейност	25	5,615	8,180
Възстановен корпоративен данък върху дохода	24	483	-
Плащания на лихви	15,23	(5,715)	(2,084)
Получени лихви		2	2
Нетни парични наличности от оперативна дейност		385	6,098
Парични средства от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини и съоръжения	5	(638)	(4,110)
Предоставени заеми на свързани лица	27	(3,781)	(685)
Постъпления от заеми, предоставени на свързани лица	27	2,347	685
Нетни парични наличности от инвестиционна дейност		(2,072)	(4,110)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми	15	5,770	6,208
Изплатени заеми	15	(4,404)	(8,083)
Изплатени дивиденди	12	(9)	(7)
Нетни парични наличности от финансова дейност		1,357	(1,882)
Увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(330)	106
В началото на годината	11	673	567
В края на годината	11	343	673


Този неконсолидиран финансов отчет е одобрен и подписан на 29 март 2010 г., както следва:


 Административен директор:
 Харис Сиганос

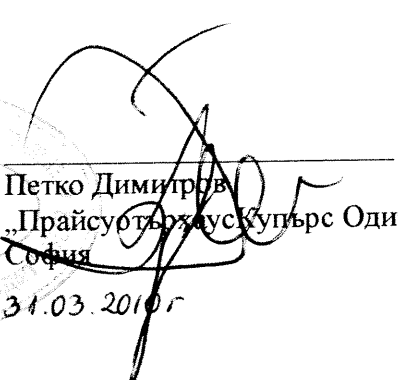



 Главен счетоводител:
 Десислава Ялъмова

Заверил, съгласно одиторски доклад:


 Регистриран одитор:
 Ирена Вакова
 София
 31.03.2010г




 Петко Димитров
 „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД
 София
 31.03.2010г