

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
ИНДИВИДУАЛЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

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

АКТИВИ	Пояснение	Към 31 декември	
		2019 г.	2018 г.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	58,683	52,968
Инвестиционни имоти	6	1,018	988
Нематериални активи		43	21
Инвестиция в дъщерно предприятие	7	61,753	61,753
Вземания от свързани лица	29	21,883	23,777
		143,380	139,507
Текущи активи			
Вземания от свързани лица	29	12,672	12,735
Материални запаси	8	274	243
Търговски и други вземания	9	1,280	1,699
Парични средства	10	4,870	5,148
		19,096	19,844
Общо активи		162,476	159,351
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15	5,264	5,264
Премиен резерв	16	12,442	12,442
Преоценъчен резерв	16	39,571	37,429
Други резерви	16	4,617	4,617
Неразпределена печалба		6,992	6,942
		68,886	66,694
Нетекущи пасиви			
Задължения към свързани лица	29	17,966	16,389
Банкови заеми	13	61,897	61,786
Задължения за доходи при пенсиониране	12	114	116
Отсрочен данъчен пасив	14	3,962	3,750
		83,939	82,041
Текущи пасиви			
Задължения към свързани лица	29	1,349	1,406
Търговски и други задължения	11	4,544	2,917
Банкови заеми	13	3,737	6,272
Задължения за доходи при пенсиониране	12	21	21
		9,651	10,616
Общо пасиви		93,590	92,657
Общо собствен капитал и пасиви		162,476	159,351

Този индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 19 март 2020 г.:

Изпълнителен директор:
Йоанис Даскалантаонакис

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил съгласно одиторски доклад от 27 март 2020 г.:

Марий Апостолов
Управител

Силвия Динова

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

Приложенията към индивидуалния финансов отчет от стр. 38 до стр. 88 представляват неразделна част от него.

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

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

	Пояснение	Годината, завършила на 31 декември	
		2019 г.	2018 г.
Приходи	17	16,339	17,219
Други приходи от дейността	18	106	1,177
Общо приходи		16,445	18,396
Разходи за материали	19	(1,532)	(1,628)
Разходи за външни услуги	20	(7,359)	(8,074)
Разходи за персонала	21	(2,731)	(2,633)
Разходи за амортизация	5	(1,435)	(1,108)
Други разходи	22	(627)	(568)
Оперативна печалба		2,761	4,385
Финансови разходи	23	(3,231)	(3,283)
Финансови приходи	23	501	660
Финансови разходи, нетно		(2,730)	(2,623)
Печалба преди данъци		31	1,762
Разход за данък върху доходите	24	-	(256)
Печалба за годината		31	1,506
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценка на земя и сгради	5	2,379	2,983
Актуерски загуби по планове с дефинирани доходи	12	19	(3)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	14	(237)	(298)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		2,161	2,682
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		2,192	4,188
Доход на акция	25	лв. 0.006	лв. 0.29

Този индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 19 март 2020 г.:

Изпълнителен директор:
Йоанис Даскалантакис



Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил съгласно одиторски доклад от 27 март 2020 г.:

Марий Анастолов
Управител

Силвия Динова

Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество



Приложенията към индивидуалния финансов отчет от стр. 38 до стр. 88 представляват неразделна част от него.

**“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.**

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

	Акцио- нерен капитал	Премиен резерв	Преце- нъчен резерв	Други резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
Към 1 януари 2018 г.	5,264	12,442	34,744	4,606	6,188	63,244
Ефект от МСФО 9 (пояснение 2.2)	-	-	-	-	(749)	(749)
Към 1 януари 2018 г.	5,264	12,442	34,744	4,606	5,439	62,495
Капитализирани права в резерви	-	-	-	11	-	11
Сделки със собственици	-	-	-	11	-	11
Печалба за годината	-	-	-	-	1,506	1,506
Друг всеобхватен доход	-	-	2,685	-	(3)	2,682
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	2,685	-	1,503	4,188
Към 31 декември 2018 г.	5,264	12,442	37,429	4,617	6,942	66,694
Към 1 януари 2019 г.	5,264	12,442	37,429	4,617	6,942	66,694
Печалба за годината	-	-	-	-	31	31
Друг всеобхватен доход	-	-	2,142	-	19	2,161
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	2,142	-	50	2,192
Към 31 декември 2018 г.	5,264	12,442	39,571	4,617	6,992	68,886

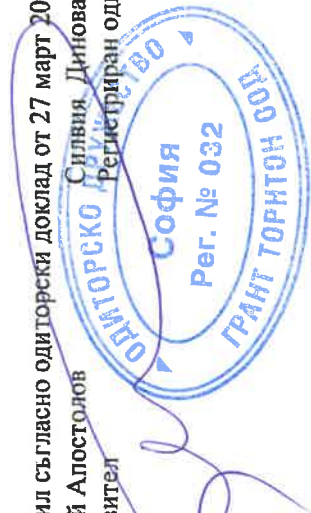
Този индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 19 март 2020 г.:

Изпълнителен директор:
Йоанис Даскалантакис

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил съгласно одиторски доклад от 27 март 2020 г.
Марий Апостолов
Управител

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество



“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

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

Пояснение	Годината, завършила на 31 декември		
	2019 г.	2018 г.	
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични потоци от оперативна дейност	26	6,441	2,061
Платени лихви		(2,336)	(2,574)
Плащания за данък върху дохода		(150)	(175)
Нетни парични потоци от оперативната дейност		3,955	(688)
Парични средства от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(4,218)	(2,677)
Постъпления от заеми, предоставени на свързани лица	29	2,429	3,286
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(1,789)	609
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		1,997	2,296
Изплатени заеми		(4,441)	(2,406)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(2,444)	(110)
Нетна промяна на паричните средства		(278)	(189)
Парични средства на 1 януари		5,148	5,337
Парични средства на 31 декември	10	4,870	5,148

Този индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 19 март 2020 г.:

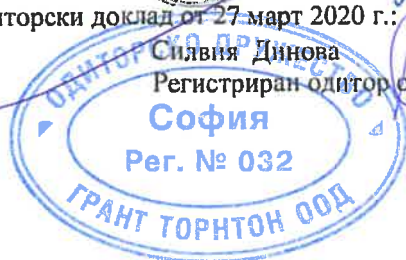
Изпълнителен директор:
Йоанис Даскалантакис



Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил съгласно одиторски доклад от 27 март 2020 г.:

Марий Апостолов
Управител



Силвия Динова
Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество