

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН 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	160,562	156,825
Инвестиционни имоти	6	1,489	1,456
Нематериални активи	7	285	320
Вземания от свързани лица	29	12,436	12,436
		174,772	171,037
Текущи активи			
Търговски и други вземания	9	2,079	2,978
Материални запаси	8	616	598
Вземания от свързани лица	29	-	19
Парични средства	10	5,078	5,322
		7,773	8,917
Общо активи		182,545	179,954
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15	5,264	5,264
Процентен резерв	16	50,617	48,679
Други резерви	16	17,059	17,059
Резерв от превалутиране		(14,552)	(14,677)
Натрупана загуба		(13,267)	(14,465)
		45,121	41,860
Нетекущи пасиви			
Банкови заеми	13	99,062	100,760
Задължения към свързани лица	29	17,966	16,389
Задължения за доходи при пенсиониране	12	165	159
Гаранционни депозити		171	210
Отсрочен данъчен пасив	14	7,013	5,793
		124,377	123,311
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	6,051	5,635
Банкови заеми	13	5,626	7,721
Задължения към свързани лица	29	1,349	1,406
Задължения за доходи при пенсиониране	12	21	21
		13,047	14,783
Общо пасиви		137,424	138,094
Общо собствен капитал и пасиви		182,545	179,954

Този консолидиран финансов отчет е съставен и одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 7 май 2020 г.:

Изпълнителен директор:
Йоанис Даскалантаонакис

Главен счетоводител:
Десислава Ялмова

Заверил съгласно одиторски доклад от 22 юли 2020 г.:

Марий Апостолов
Управител

Силвия Динова

Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

Приложенията към консолидиран финансов отчет от стр. 30 до стр. 82 представляват неразделна част от него.

26

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН 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	33,603	36,601
Други приходи от дейността	18	156	1,231
Общо приходи		33,759	37,832
Разходи за материали	19	(3,769)	(4,587)
Разходи за външни услуги	20	(12,317)	(13,311)
Разходи за персонала	21	(5,427)	(5,575)
Разходи за амортизация	5,7	(4,589)	(3,738)
Други разходи	22	(1,262)	(1,351)
Оперативна печалба		6,395	9,270
Финансови разходи	23	(4,466)	(4,943)
Финансови приходи	23	292	441
Финансови разходи, нетно		(4,174)	(4,502)
Печалба преди данъци		2,221	4,768
Разход за данък върху доходите	24	(1,042)	(256)
Печалба за годината		1,179	4,512
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценка на земя и сгради	5	2,139	(414)
Актоерски 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	(201)	211
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Разлики от превалутиране		125	54
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		2,082	(152)
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		3,261	4,360
		лв.	лв.
Доход на акция	25	0.22	0.86

Този консолидиран финансов отчет е съставен и одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 7 май 2020 г.:

Изпълнителен директор:
Йоанис Даскалантонакис

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил съгласно одиторски доклад от 22 юли 2020 г.:

Марий Апостолов
Управител

Силвия Динцова

Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

"СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН" АД
КОНСОЛИДИРАН 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	Преце- нъчен резерв	Други резерви	Резерв от превалу- тиране	Натрупава загуба	Общо
Към 1 януари 2018 г.	5,264	48,883	17,048	(14,731)	(18,747)	37,717
Ефект от МСФО 9 (пояснение 2.2)	-	-	-	-	(227)	(227)
Към 1 януари 2018 г.	5,264	48,883	17,048	(14,731)	(18,974)	37,490
Капитализирани права в резерви	-	-	11	-	-	11
Сделки със собственици	-	-	11	-	-	11
Печалба за годината	-	-	-	-	4,512	4,512
Друг всеобхватен доход	-	(203)	-	54	(3)	(152)
Общо всеобхватен доход за годината	-	(203)	-	54	4,509	4,360
Други промени в капитала	-	(1)	-	-	-	(1)
Към 31 декември 2018 г.	5,264	48,679	17,059	(14,677)	(14,465)	41,860
Към 1 януари 2019 г.	5,264	48,679	17,059	(14,677)	(14,465)	41,860
Печалба за годината	-	-	-	-	1,179	1,179
Друг всеобхватен доход	-	1,938	-	125	19	2,082
Общо всеобхватен доход за годината	-	1,938	-	125	1,198	3,261
Към 31 декември 2019 г.	5,264	50,617	17,059	(14,552)	(13,267)	45,121

Този консолидиран финансов отчет е съставен и одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 7 май 2020 г.:

Изпълнителен директор:
Йоанис Даскалантонакис

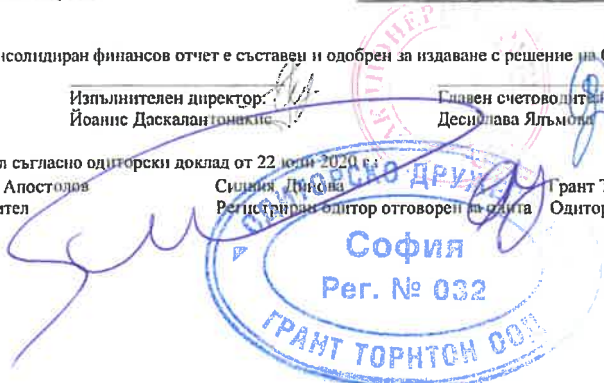
Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил съгласно одиторски доклад от 22 юни 2020 г.

Марий Апостолава
Управител

София, Дидона
Регистриран одитор отговорен за влигата

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество



“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН 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	11,849
Платени лихви		(3,558)
Плащания за данък върху дохода		(150)
Нетни парични потоци от оперативната дейност		8,141
Парични средства от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(4,346)
Друг паричен поток от инвестиционна дейност		(224)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(4,570)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		1,997
Изплатени заеми		(5,812)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(3,815)
Нетна промяна на паричните средства		(244)
Парични средства на 1 януари		5,322
Парични средства на 31 декември	10	5,078

Този консолидиран финансов отчет е съставен и одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 7 май 2020 г.:

Изпълнителен директор:
Йоанис Даскалантакис

Главен счетоводител:
Десислава Ялъмова

Заверил съгласно одиторски доклад от 22 юли 2020 г.:

Марий Апостолов
Управител

Силвия Динова
Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

