

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1/1/2021
Крайна дата:	3/31/2021
Дата на съставяне:	5/25/2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	000660476
Представяващ/и:	ЙОАНИС ДАСКЛАНТОНАКИС
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	София, пл. Света Неделя 5
Адрес за кореспонденция:	София, пл. Света Неделя 5
Телефон:	02 937 8069
Факс:	02 981 0010
Е-mail:	yalamova@sofiabalkan.net
Уеб сайт:	sofiabalkan.net
Медия:	www.X3News.com
Съставител на отчета:	Десислава Ялъмова
Длъжност на съставителя:	гл.счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000660476
към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

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	6,008	6,008	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5,264	5,264
2. Сгради и конструкции	1-0012	156,051	155,909	обикновени акции	1-0411-1	5,264	5,264
3. Машини и оборудване	1-0013	79	90	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1,633	2,361	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8,250	8,168				
				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>5,264</i>	<i>5,264</i>
8. Други	1-0017		236	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>172,021</i>	<i>172,772</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	1,484	1,484	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	62,341	62,341
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2,363	2,490
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	12,442	12,442
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425	4,617	4,617
2. Програмни продукти	1-0022	203	219	други резерви	1-0426	-14,696	-14,569
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>64,704</i>	<i>64,831</i>
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>203</i>	<i>219</i>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-21,811	-13,257
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	27,071	27,071
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-48,882	-40,328
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-1,838	-8,554
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>-23,649</i>	<i>-21,811</i>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	46,319	48,284
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	18,852	18,852
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	98,019	101,933
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	173	170
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	12,267	12,267	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>117,044</i>	<i>120,955</i>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	170	173
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	9,068	9,075
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>12,267</i>	<i>12,267</i>	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	126,282	130,203
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	185,975	186,742				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	186	191	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	6,820	2,920
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	300	315	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8,381	7,253
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1,685	1,352
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5,261	4,889
Общо за група I:	1-0070	486	506	получени аванси	1-0613-1	517	399
				задължения към персонала	1-0615	212	139
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0		данъчни задължения	1-0617	644	433
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	850	786	4. Други	1-0618	11	11
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	21	21
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	15,233	10,205
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	166	312	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	67	73	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	6	12	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	1,089	1,183	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			15,233			
деривативи	1-0093-2			10,205			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	17	15				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	158	115				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	175	130				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	109	131				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	1,859	1,950				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	187,834	188,692	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				187,834			
				188,692			

Дата на съставяне: 25/5/2021 г.

Съставител: Десислава Ялъмова

Представяващ/и:
Йоанис Даскалантаонакис

.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000660476
към 31.03.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	210	624	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	881	2,261	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	848	998	3. Услуги	2-1560	1,834	4,968
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	627	1,171	4. Други	2-1556	1	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	113	183	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>1,835</i>	<i>4,968</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Измененик на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>	<i>175</i>	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	211	278	в т.ч. от правителството	2-1621	175	
проvizии	2-1171						
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>2,890</i>	<i>5,515</i>	<i>III. Финансови приходи</i>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	957	1,018	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	4	46
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2	5	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>4</i>	<i>48</i>
4. Други	2-1240	3	5				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>962</i>	<i>1,028</i>				
				B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2,014	5,016
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3,852	6,543				
				В. Печалба от дейността	2-1810	1,838	1,527
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	3,852	6,543	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2,014	5,016
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1,838	1,527
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1,838	1,527
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1,838	1,527
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3,852	6,543	Всичко (Г + Е):	2-1900	3,852	6,543

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25/5/2021 г.

Съставител: Десислава Ятмова

Представяващи:
Иванис Даскалантонякис

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000660476
към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

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	2,154	6,619
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-838	-3,753
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-638	-1,315
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-177	-253
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-6	-26
9. Курсови разлики	3-2205		-4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	286	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	781	1,268
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-57	-633
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
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	-57	-633
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	3	371
4. Платени заеми	3-2403-1	-28	-1,619
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-655	-815
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-679	-2,064
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	45	-1,429
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	130	5,078
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	175	3,649
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25/5/2021 г.

Съставител: Десислава Ялъмова

Представяващ/и: Йоанис Даскалантакис

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на СООФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000660476
към 31.03.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (променен резерв)	2	резерв от последващи оценки	3	целесни резерви			печалба	загуба	8	9				
							общин	специални зирани	други					7			
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1						
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5,264	0	62,341	12,442	4,617	-14,569	27,071	-48,882	1-0400	48,284	0	0	0	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1																
Фундаментални Прешки	4-15-2																
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5,264	0	62,341	12,442	4,617	-14,569	27,071	-48,882	0	48,284	0	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05																
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,838	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07																
други	4-07-1																
2. Покриване на загуби	4-08																
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10																
намаления	4-11																
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13																
намаления	4-14																
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																
6. Други изменения	4-16	5,264	0	62,341	12,442	4,617	-14,569	27,071	-50,720	-127	46,319	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5,264	0	62,341	12,442	4,617	-14,569	27,071	-50,720	-127	46,319	0	0	0	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19																
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5,264	0	62,341	12,442	4,617	-14,569	27,071	-50,720	-127	46,319	0	0	0	0	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25/5/2021 г.

Съставител: Десислава Ялъмова

Представяващи/и:
Йоанис Даскалгантохис