

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:	9/30/2021
Дата на съставяне:	11/25/2021
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
E-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 30.09.2021 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	153,696	155,909	обикновени акции	1-0411-1	5,264	5,264
3. Машини и оборудване	1-0013	59	90	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2,016	2,361	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8,759	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	236	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>170,774</i>	<i>172,772</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>	<i>1,480</i>	<i>1,484</i>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	62,341	62,341
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2,665	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	181	219	други резерви	1-0426	-14,394	-14,569
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>65,006</i>	<i>64,831</i>
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>181</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	-2,849	-8,554
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>-24,660</i>	<i>-21,811</i>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	45,610	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				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	18,852	18,852
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	98,019	101,933
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	12,267	12,267	6. Други	1-0517	170	170
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>117,041</i>	<i>120,955</i>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>	<i>173</i>	<i>173</i>
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>12,267</i>	<i>12,267</i>	III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>	<i>9,068</i>	<i>9,075</i>
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>			V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	184,702	186,742	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	126,282	130,203

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	188	191	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	6,792	2,920
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	373	315	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9,237	7,253
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	2,686	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	5,439	4,889
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>561</i>	<i>506</i>	получени аванси	1-0613-1	504	399
				задължения към персонала	1-0615	145	139
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0		данъчни задължения	1-0617	365	433
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1,274	786	4. Други	1-0618	11	11
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3		5. Провизии	1-0619	21	21
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>16,061</i>	<i>10,205</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	166	312	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	67	73	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	3	12	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>1,513</i>	<i>1,183</i>	IV. Финансирания			
				<i>1-0700-1</i>			
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 16,061 10,205			
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	19	15				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1,055	115				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>1,074</i>	<i>130</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	103	131				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	3,251	1,950				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	187,953	188,692	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800	187,953	188,692	

Дата на съставяне: 25/11/2021 г.

Съставител: Десислава Ялъмова

Представяващ/и:
Йоанис Даскалантаонакис

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000660476
към 30.09.2021 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	1,230	921	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за вършини услуги	2-1130	4,869	3,842	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2,523	2,995	3. Услуги	2-1560	12,017	7,247
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2,336	2,514	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	423	438	Общо за група I:	2-1610	12,017	7,247
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	1,230	108
8. Други, в т.ч.:	2-1170	819	731	в т.ч. от правителството	2-1621	1,230	108
обезценка на активи	2-1171						
провизи	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	12,200	11,441	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	3,880	3,374	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	11	12
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	1	11
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	13	28	Общо за група III:	2-1700	12	23
4. Други	2-1240	15	13				
Общо за група II:	2-1200	3,908	3,415				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	16,108	14,856	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	13,259	7,378
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	V. Загуба от дейността	2-1810	2,849	7,478
<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 (B + III + IV)	2-1350	16,108	14,856	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	13,259	7,378
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	2,849	7,478
<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 (иконномия) 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	2,849	7,478
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	2,849	7,478
Всичко (Г + V + E):	2-1500	16,108	14,856	Всичко (Г + E):	2-1900	16,108	14,856

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

Дата на съставяне: 25/11/2021 г.

Съставител: Десислава Ялъмова

Представяващ/и:
Йоанис Даскалантонakis

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

на СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000660476
към 30.09.2021 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	13,390	9,275
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6,003	-5,647
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2,687	-2,788
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1,744	-766
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	-33	-93
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-24
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1,343	62
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4,264	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-465	-1,460
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	-465	-1,460
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	169	2,806
4. Платени заеми	3-2403-1	-237	-4,037
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2,738	-1,618
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2,806	-2,850
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	993	-4,291
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	81	5,322
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1,074	1,031
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: 25/11/2021 г.

Съставител: Десислава Ялъмова

Представяващ/и:
Йоанис Даскалантакис
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000660476
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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 период	4-01	5,264	0	62,341	12,442	4,617	-14,569	27,071	-48,882		48,284	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											0
Фундаментални грешки	4-15-2											0
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
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-2,849		-2,849	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											0
други	4-07-1											0
2. Покриване на загуби	4-08											0
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
увеличения	4-10											0
намаления	4-11											0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	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									175	175	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5,264	0	62,341	12,442	4,617	-14,569	27,071	-51,731	175	45,610	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархинфляция	4-19											0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5,264	0	62,341	12,442	4,617	-14,569	27,071	-51,731	175	45,610	0

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

Дата на съставяне: 25/11/2021 г.

Съставител: Десислава Яльмова

Представяващ/и:

Йоанис Даскалантонакис

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