

**“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.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	35,477	35,665
Нематериални активи	6	-	5
Инвестиции	7	55,886	55,886
		<b>91,363</b>	<b>91,556</b>
<b>Текущи активи</b>			
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
		<b>4,572</b>	<b>3,893</b>
<b>Общо активи</b>		<b>95,935</b>	<b>95,449</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	17	478	478
Преоценъчен резерв	18	17,919	16,974
Други резерви	18	4,509	4,509
Натрупани загуби		(1,311)	(96)
		<b>21,595</b>	<b>21,865</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Заеми	15	62,628	59,112
Задължения за доходи при пенсиониране	13	99	101
Отсрочен данъчен пасив	16	1,331	636
		<b>64,058</b>	<b>59,849</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	12	5,331	3,921
Провизии	14	431	431
Заеми	15	4,520	9,383
		<b>10,282</b>	<b>13,735</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>95,935</b>	<b>95,449</b>

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
<b>Общо приходи от дейността</b>		<b>15,618</b>	<b>17,754</b>
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)
<b>Печалба от дейността</b>		<b>2,093</b>	<b>3,283</b>
Финансови разходи	23	(3,045)	(4,508)
Финансови приходи	23	56	50
<b>Финансови разходи, нетно</b>		<b>(2,989)</b>	<b>(4,458)</b>
<b>Загуба преди данъци</b>		<b>(896)</b>	<b>(1,175)</b>
Разход за корпоративен данък върху дохода	24	(319)	(56)
<b>Загуба за годината</b>		<b>(1,215)</b>	<b>(1,231)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Преоценка на земя и сгради	5	1,502	-
Ефект от отсрочени данъци	16	(557)	-
<b>Друг годишен всеобхватен доход след облагане с данъци</b>		<b>945</b>	<b>-</b>
<b>Общо годишен всеобхватен доход</b>		<b>(270)</b>	<b>(1,231)</b>

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  
„Прайсуитърхаус 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.**

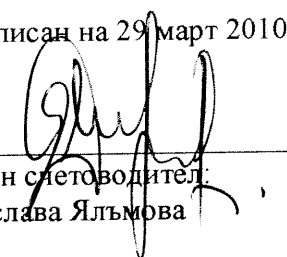
(всички суми са в хиляди български лева)

	Прил.	Година, завършила на 31 декември	
		2009	2008
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
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
<b>Нетни парични наличности от оперативна дейност</b>		<b>385</b>	<b>6,098</b>
<b>Парични средства от инвестиционна дейност</b>			
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
<b>Нетни парични наличности от инвестиционна дейност</b>		<b>(2,072)</b>	<b>(4,110)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Получени заеми	15	5,770	6,208
Изплатени заеми	15	(4,404)	(8,083)
Изплатени дивиденди	12	(9)	(7)
<b>Нетни парични наличности от финансова дейност</b>		<b>1,357</b>	<b>(1,882)</b>
<b>Увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>(330)</b>	<b>106</b>
В началото на годината	11	673	567
<b>В края на годината</b>	11	<b>343</b>	<b>673</b>

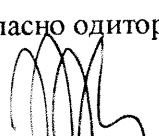
Този неконсолидиран финансов отчет е одобрен и подписан на 29 март 2010 г., както следва:

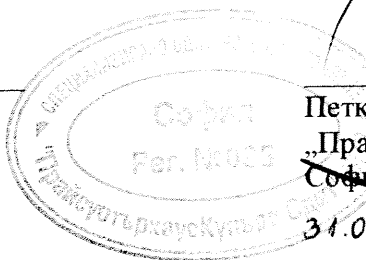
  
 Административен директор:  
 Харис Сиганос

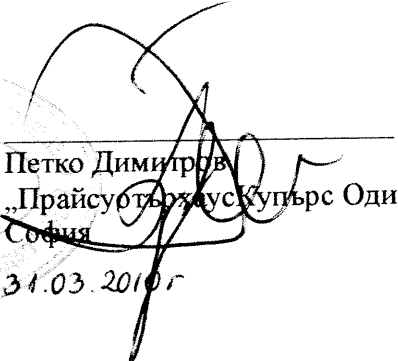


  
 Главен счетоводител:  
 Десислава Ялъмова

Заверил, съгласно одиторски доклад:

  
 Регистриран одитор:  
 Ирена Вакова  
 София  
 31.03.2010г



  
 Петко Димитров  
 „Прайсуотърхаус Купърс Одит“ ООД  
 София  
 31.03.2010г