СОФИЙСКА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ

София 1000, бул. Патриарх Евтимий 66 вх.А тел./факс: 981 05 90 / 981 77 73 / 981 74 01 e-mail: sfsk@sfsk-bg.com

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА **"ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД**, гр. Панагюрище

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "Тракийски хотелиери" ООД, гр. Панагюрище включващ счетоводен баланс към 31 декември 2007 година и отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал за годината, приключила на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и други пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с националното счетоводно законодателство се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия независимо дали се дължат измама или грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.
Дружеството не е извършило циркуларизация на разчетните си взаимоотношения, поради което ние не бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност относно тези разчетни взаимоотношения.
Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет независимо дали те се дължат на грешка или измама. При извършването на тази оценка на риска, одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето на достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези условия, но не с цел изразяване мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на финансовия отчет.
Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на "Тракийски хотелиери" ООД, гр. Панагюрище към 31 декември 2007 година, както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за годината, приключила на тази дата, в съответствие с Националното счетоводно законодателство.

Мнение, относно съответствието между годишния доклад за дейността и финансовия отчет.

По наше мнение, финансовата информация за 2007 година, съдържаща се в годишния доклад за дейността на "Тракийски хотелиери" ООД, гр. Панагюрище е в съответствие с финансовия отчет на дружеството за същия отчетен период.

0230 Христо Маврудиев
Регистриран одитор

31 Март 2008 г.
гр. София

Вярно с оригинала

.....
Христо Маврудиев
Дипломиран експерт-счетоводител
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД
към 31.12.2007г.

Ид. № 130 149 944

гр. Панагюрище, пл. Павел Бобеков № 2

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предход. година		Текуща година	Предход. година
а	1	2	а	1	2
А. Дълготрайни активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготр.материални активи			I. Основен капитал		
1. Транспортни средства	47	14	1. Записан капитал	20	20
2. Компютърна техника	16		Общо за група I:	20	20
3. Офис обзавеждане	3		II. Резерви		
4. Разходи придобиване ДМА	9		III. Финансов резултат		
Общо за група I:	75	14	1. Натруп.печ. (загуба)	(489)	(353)
II. Дълготрайни немат. активи			в т.ч. Непокрита загуба	(489)	(353)
1. Програмни продукти	1	1	2. Тек. печалба (загуба)	70	(136)
Общо за група II:	1	1	Общо за група III:	(419)	(489)
III. Дългоср. финансови активи			Общо за раздел А:	(399)	(469)
IV. Търговска репутация			Б. Дългосрочни пасиви		
V. Разходи за бъд. периоди			I. Дългоср. задължения		
Общо за раздел А:	76	15	1. Задължения към свърз.пр-я		291
Б. Краткотрайни активи			2. Задължения по лизинг	39	11
I. Материални запаси			Общо за група I:	39	302
II. Краткосрочни вземания			II. Приходи за бъд.пер.и финанс.		
1. Вземания по разчети	13	18	Общо за раздел Б:	39	302
2. Данъци за възстановяване		5	В. Краткосрочни пасиви		
3. Вземания от подотч.лица	1		1. Задълж.към доставч.и клиенти	143	26
Общо за група II:	14	23	2. Задълж.към свързани пр-я	246	183
III. Краткоср. Финанс. активи			3. Задълж. към персонала	34	14
IV. Парични средства			4. Данъчни задължения	19	2
1. Пар.ср-ва в брой		3	4. Задължения към осигурители	12	5
2. Пар.ср-ва в безср.депозити	7	22	5. Други краткоср.задължения	4	
Общо за група IV:	7	25	Общо за група I:	458	230
V. Разходи за бъд. периоди	1		II. Приходи за бъд.пер.и финанс.		
Общо за раздел Б:	22	48	Общо за раздел В:	458	230
Сума на актива (А+Б)	98	63	Сума на пасива (А+Б+В)	98	63
В. Условни активи			Д. Условни пасиви		

Дата:28.03.2008 г.

Съставител:.....
Димитринка Тодорова

THRACIAN HOTELIERS EOOD ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ ЕООД

Ръководител:.....
Йозеф Халбхер

0230 Христо Манрудиев
Регистриран одитор

Оригинала

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (ДВУСТРАНЕН)
НА "ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД
ЗА 2007г.

Ид. № 130 149 944

гр. Панагюрище, пл. Павел Бобеков № 2

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайна дейност			**А. Приходи от обичайна дейност**		
I. Разходи по икономически елементи			*I. Нетни приходи от продажби на:*		
			Продукция		
Разходи за материали	86	40	Стоки	174	116
Разходи за външни услуги	183	162	Услуги	220	216
Разходи за амортизации	9	5	Други	673	25
Разходи за възнаграждения	549	140	*Общо за група I:*	1067	357
Разходи за осигуровки	94	33	*II. Приходи от финансирания,*		
Други разходи	21	11	в т.ч. от правителството		
в т.ч.			*III. Финансови приходи*		
обезценка на активи			Приходи от лихви		
провизии			в т.ч. от лихви от свързани		
Общо за група I:	942	391	предприятия		
II. Суми с корективен характер			Приходи от участия		
Балансова стойност на продадените	50	83	в т.ч. дивиденти		
активи (без продукция)			Положителни разлики от операции		
Разходи за придобиване и лик			с финансови активи и инструменти		
видация на дълготрайни активи			Положителни разлики от промяна		
по стопански начин			на валутни курсове		
Изменения на запасите от продукция			Други приходи от финансови		
и незавършено производство			операции		
Приплоди и прираст на животни			*Общо за група III:*		
Други суми с корективен характер			**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	1067	357
Общо за група II:	50	83			
III. Финансови разходи					
Разходи за лихви	2	3			
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с					
финансови активи и инструменти					
Отрицателни разлики от промяна на					
валутни курсове		11			
Други разходи по финансови операции	3	2			
Общо за група III:	5	16			
Б. Общо разходи за дейността(I+II+III	997	490			
В. Печалба от обичайна дейност	70		**В. Загуба от обичайна дейност**		133
IV. Извънредни разходи			*IV. Извънредни приходи*		
Г. Общо разходи(Б+IV)	1067	490	**Г. Общо приходи (Б+IV)**	1067	357
Д. Счетоводна печалба	70		**Д. Счетоводна загуба**		133
V. Разходи за данъци		3			
Данъци от печалбата					
Други		3			
Е. Печалба (Д-V)	70		**Е. Загуба (Д+V)**		136
Всичко (Г+Е)	1067	493	*Всичко (Г+Е)*	1067	493

Вярно с оригинала

Дата:26.03.2008 г. Съставител:..... Ръководител:.....

Димитринка Тодорова Джозеф Халбхер

0230 Христо Марудиев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2007г. ДО 31.12.2007г.
"ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД

Ид. № 130 149 944

гр. Панагюрище, пл. Павел Бобеков № 2

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търг.контр.	950	399	551	573	336	237
2. Пар.потоци, свързани с трудови възн.	1	606	(605)		135	(135)
3. Пар.потоци, свързани с валутни разлики					11	(11)
4. Други парични потоци от основна д-ст				43	97	(54)
Всичко парични потоци от осн. д-ст (А)	**951**	**1005**	**(54)**	**616**	**579**	**37**
Б. Парични потоци от инвестиционна д-ст						
1. Парични потоци, свързани с ДА		18	(18)			
Всичко пар.потоци от инвест.дейност (Б)		**18**	**(18)**			
В. Парични потоци от финансова д-ст						
1. Парични потоци, свързани с заеми	65		65	34	56	(22)
2. Плащания по лизингови договори		11	(11)		5	(5)
Всичко парични потоци от финанс.д-ст (В)	**65**	**11**	**54**	**34**	**61**	**(27)**
Г. Изменен. на парич. ср-ва през периода	**1016**	**1034**	**(18)**	**650**	**640**	**10**
Д. Парични ср-ва в нач. на периода			**25**			**15**
Е. Парични ср-ва в края на периода			**7**			**25**

Дата:28.03.2008 г.

Съставител:.....
Димитринка Тодорова

Ръководител:.....
Джозеф Халбхер

0230 Христо Маврудиев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД
КЪМ 31.12.2007г.

Ид. № 130 149 944
гр. Панагюрище, пл. Павел Бобеков № 2
(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Резерви		Целеви резерви			Финансов резултат		Резерв от преводи	общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последв оценки на активи и пасиви	общи	специализирани	други	Печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в нач. на отчетния период	20							(489)		(469)
1. Изменения за сметка на собствениците										
в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							70			70
3. Разпределения на печалба:										
в т.ч. за дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на ДМА										
в т.ч.:										
увеличения										
намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти										
в т.ч.:										
увеличения										
намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	20						70	(489)		(399)
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчет. период	20						70	(489)		(399)

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител:.....
Димитринка Годорова

Ръководител:.....
Джозеф Халбхер

THRACIAN HOTELIERS OOD • ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ ООД

0230 Христо Маврудиев
Регистриран одитор

THRACIAN HOTELIERS OOD • ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ ООД

Вярно с оригинала

Елемент № 7.1

Справка за оповестяване на счетоводната политика на „Тракийски хотелиери" ООД

Общи положения
"Тракийски хотелиери" ООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по силата на Търговския закон в България с Решение № 2345/01.12.1999 г. на Пазарджишки окръжен съд. Дружеството е изградено с частен капитал. „Тракийски хотелиери" ООД се представлява от Джозеф Халбхер. Цялата негова стопанска дейност е подчинена на българското законодателство.

Цел на финансовите отчети
Целта на изготвянето на финансовите отчети на „Тракийски хотелиери" ООД по правилата изложени по-долу е да се представя вярно и честно информацията за имущественото състояние, за ефективността и за промените на финансовото състояние, която да се ползува от заинтересован кръг от потребители на тази информация при вземането на управленски, инвестиционни и други икономически решения. Финансовите отчети отразяват резултатите от дейността на ръководството и отчетността за ресурсите за които са му поверени. Финансовите отчети са предназначени главно за нуждите собствениците и външните потребители на информация на "Тракийски Хотелиери" ООД. За изготвянето и представянето на всеки финансов отчет пред официалните държавни власти се спазват определените в законите срокове. За изготвянето и представянето на допълнителна информация за нуждите на управлението на дружеството се определят срокове в оперативен порядък.

Форми на финансови отчети
За целите на настоящата счетоводна политика се определя използването на формата на:

- "Счетоводен баланс" записана, като Приложение № 1 – двустранен СС 1 "Представяне на финансови отчети"
- "Отчет за приходите и разходите" записана като Приложение № 3 – двустранен СС 1 "Представяне на финансови отчети"
- "Отчет за собствения капитал" записана като Приложение № 6 към СС 1 "Представяне на финансови отчети"
- "Отчет за паричните потоци по прекия метод записана като Приложение № 1 към СС 7 "Отчети за паричните потоци"
- "Приложения към финансовите отчети", записани като отделни елементи на Приложение № 7 към СС 1 "Представяне на финансови отчети", включващи:

- Справка за оповестяване на счетоводни политики
- Справка за дълготрайни активи
- Справка за вземания, задължения и провизии
- Справка за приходите и разходите от лихви
- Справка за финансовите резултати

Отговорност за изготвянето на финансите отчети
Ръководството на дружеството в лицето на Управител, носи отговорността по представянето на финансовите отчети, на основание чл. 24 от Закона за счетоводството и съдържащата се в тях вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и изменението на собствения капитал. В резултат на горното, като задължение по аналогия е и

- създаването на организация за поддържането на адекватна счетоводна система,
- оповестяването на всяка промяна на базата за изготвяне на финансовите отчети.

Концепция и основни предположения на финансите отчети
Настоящата счетоводна политика е изготвена на базата на концепцията за поддържане на финансовия капитал и следните счетоводни принципи:

- текущо начисляване
- действащо предприятие
- предпазливост
- съпоставимост между приходи и разходи
- предимство на съдържанието пред формата
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

Същественост
Всяка информация е съществена, ако нейното неоповестяване, би оказало влияние при вземане на решения от

Вярно с оригинала

потребителите на финансовите отчети. За целите на настоящата счетоводна политика, всички стойности на статиите от елементите на финансовите отчети, които се различават от 5-7 процента се считат за съществено отклонение и на тази база се третират, като фундаментални грешки.

Срокове за изготвяне и представяне на финансовите отчети
По силата на българското законодателство финансовият отчет се изготвя за 12 месеца и обхваща периода 01. Януари – 31. Декември. За дата на изготвяне на финансовия отчет се определя – не по- късно от 01.март на следващата година. За дата на представяне на годишния отчет на държавни органи се определя по силата на нормативните актове – 31 март на следващата година.

Съставител на финансовите отчети
За съставител на финансовите отчети на „Тракийски хотелиери" ООД за 2007 година се определя Димитринка Тодорова.

Оперативно отчитане
„Тракийски хотелиери" ООД е изготвило и прилага индивидуален сметкоплан с трицифрени номера на счетоводните сметки. Използва се програмен продукт "Бизнес Навигатор" за автоматизирана обработка на счетоводната информация. Той отговаря на изискванията на чл. 9 ал. 2 от Закона за счетоводството. За всяка счетоводна сметка и включените към нея подсметки и аналитични партиди, които са индивидуализирани в сметкоплана на дружеството, периодично се отпечатват всички хронологични записи от счетоводните операции - дневници на сметките. Осигурява се информация, чрез отпечатване на хартиен носител, за дебитни и кредитни обороти на всяка сметка в кореспонденция с всички останали счетоводни сметки, както и салда за всяка сметка - главна книга.

Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства се класифицират, като такива съгласно записаните в счетоводния стандарт за отчитане на паричните потоци и дружеството ще ги отразява в следните статии в Счетоводния баланс
- парични средства в брой,
- парични средства в безсрочни депозити

Материални запаси
„Тракийски хотелиери" ООД за целите на настоящия документ използва общоприетата дефиниция за материални запаси - обекти, държани за продажба и предоставяне на услуги свързани с характера на извършваната работа. Материалните запаси се отчитат в следните статии в баланса:
- материали/незавършено строителство
  За отписването на МЗ се прилага метода на средно претеглена стойност.

Вземания
Вземанията се отразяват в следните статии в Счетоводния баланс
- вземания от продажби
- вземания от доставчици /авансово преведени
- вземания от свързани лица

Краткосрочни /текущи/ задължения
Задълженията на дружеството дължими при поискване в срок до една година се считат за текущи.
Краткосрочните задължения ще се отразяват в следните статии в Счетоводния баланс
- задължения към подотчетни лица
- задължения към финансови предприятия
- задължения към доставчици
- задължения към осигурителни предприятия
- задължения към персонала
- данъчни задължения
- други задължения

Дългосрочни задължения
Задължения дължими за срок по-дълъг от една година.

Амортизационна политика
Амортизируеми са всички дълготрайни материални и нематериални активи на „Тракийски хотелиери" ООД с изключение на неамортизируемите. Остатъчна стойност се определя на нула. В предприятието се прилагат следните методи на амортизация на база време: линеен метод на амортизация. Съставят се:
1. Амортизационен план за счетоводните амортизационни квоти за годината.
2. Амортизационен план за данъчните амортизационни квоти за годината.

Вярно с оригинала

Дълготрайни активи
Дълготрайните материални активи са материалното имущество на дружеството, използвано в хода на неговата дейност, от което „Тракийски хотелиери" ООД ще се възползва за период по-дълъг от една година. Всички материални дълготрайни активи на предприятието се използват за повече от един отчетен период. При определяне на първоначална оценка се използват всички правила на приложимия стандарт. За целите на признаването на активите като дълготрайни се определя праг на същественост. Дълготраен актив е този, чиято историческа цена е равна или превишава сумата от 500,00 лева. Всички активи под тази стойност се отчитат като текущи разходи.

Признаване на приходи
Основните приходи на предприятието са от продажби на стоки и услуги. Сумите на прихода се оценяват в зависимост от условията на договорите. За справедлива стойност ще се считат сумите на нетните вземания. Основните критерии при признаването на приходите в счетоводните отчети са заложените в приложимия счетоводен стандарт. Основните документи на базата, на които се признава приход в „Тракийски хотелиери" ООД са фактури, договори и други.

Политика за определяне на доходи на персонала
Предприятието определя, като правило предоставянето само на краткосрочни доходи на персонала. Възнагражденията се определят на основание индивидуални трудови договори. Не са сключени колективни трудови договори на основание на Кодекса на труда. Всички платени годишни отпуски се определят в индивидуалните трудови договори. При напускане могат да се изплащат само обезщетения записани в индивидуалните трудови договори или като императивни в трудовото законодателство.

Ефекти от промените във валутните курсове
„Тракийски хотелиери" ООД отчита всички сделки, които са деноминирани в чуждестранна валута. За текущо отчитане се прилагат правилата на приложимия счетоводен стандарт. Периодичността на текущата оценка на парични позиции във валута в предприятието се определя – задължително към датата на ГФО. Всички позиции към 31 декември се преизчисляват по заключителен курс на централната банка.

Така изложените правила за изготвянето на финансовите отчети за 2007 година са приети в началото на 2007г. и не са променяни до датата на изготвяне на годишния финансов отчет за 2007 г.

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител на финансовия отчет:

Ръководител:

Вярно с оригинала

СПРАВКА

За дълготрайните (дългосрочните) активи към 31. 12. 2007 г.

На " ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД

Елемент №7.2

(хил.лв)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена аморт.в края на периода (11+12-13)	Балансова ст-ст в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпи лите през периода	на излезли те през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	намале-ние		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение	намале-ние		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготр.материални активи															
1.Земи (терени)															
2.Сгради и конструкции															
3.Транспортни средства	18	40		58			58	5	6		11			11	47
4.Компютърна техника		18		18			18		2		2			2	16
5.Офис обзавеждане		3		3			3								3
6.Разходи за придобиване на ДМА		9		9			9								9
7.Други ДМА															
Обща сума I:	18	70		88			88	5	8		13			13	75
II. Дълготр.нематериални активи															
1.Права в/у собственост															
2.Програмни продукти	1	2		3			3	1	1		2			2	1
3.Продукти от развойна дейност															
4.Други ДНМА															
Обща сума II:	1	2		3			3	1	1		2			2	1
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1.Дялове и участия в т.ч.															
*в дъщерни предприятия															
*в смесени предприятия															
*в асоциирани предприятия															
*в други предприятия															
2.Инвестиционни имоти															
3.Други дългоср.ценни книжа															
Обща сума III:															
IV.Търговска репутация															
1,Положителна репутация															
2.Отрицателна репутация															
Обща сума IV:															
Общ сбор (I+II+III+IV)	19	72		91			91	6	9		15			15	76

Дата:28.03.2008 г.

Съставил:.....
Димитринка Петрова

Ръководител:.....
Джозеф Халбхер

С П Р А В К А

За вземанията, задълженията и провизиите към 31. 12. 2007 г.
На "ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД

Елемент №7.3

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил.лв.)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I Невнесен капитал			
II Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
*предоставени заеми			
*други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания, в. т.ч.:			
*финансов лизинг			
*аванси			
*други			
Всичко за II:			
III Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
*предоставени заеми			
*от продажби			
*други			
2. Вземания от клиенти	13	13	
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.			
*данък за общините			
*данък върху печалбата			
*данък върху добавената стойност			
*възстановими данъчни временни разлики			
*други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	1	1	
*от подотчетни лица	1	1	
*по разчети			
*по рекламации			
*други			
Всичко за III:	14	14	
Общо вземания: (I + II + III)	14	14	



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил.лв.)

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към лизингови компании, в т.ч. от:				
*заеми				
*доставки на активи и услуги	39		39	
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
*към банки				
*просрочени до 3 години				
*просрочени над 3 години				
а	1	2	3	4
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения в т.ч.:				
*по финансов лизинг				
Всичко за I:	39		39	
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
*доставки на активи и услуги	246	246		
*дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
*към банки				
*просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	143	143		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала	34	34		
7. Данъчни задължения	*19*	*19*		
*данък за общините				
*данък върху печалбата				
*данък върху добавената стойност	14	14		
*данък върху доходите на физическите лица	5	5		
8. Задължения към осигурителни предприятия	*12*	*12*		
*социално осигуряване	10	10		
*здравно осигуряване	2	2		
*други				
9. Други краткосрочни задължения в т.ч.:	4	4		
*неплатени лихви				
Всичко за II:	458	458		
Общо задължения: (I + II)	**497**	**458**	**39**	

В. ПРОВИЗИИ

(хил.лв.)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1 + 2 + 3)				

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата:28.03.2008 г.

Съставител:.....
Димитрина Здравкова

Ръководител:.....
Джозеф Халбхер

С П Р А В К А
За ценните книжа към 31.12.2007
На "ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД

Елемент №7.4
(хил.лв.)

Показатели	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
	обик-новени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
					увеличение	намаление	
	1	2	3	4	5	6	7
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа							
1. Акции							
2. Изкупени собствени акции							
3. Облигации							
4. Изкупени собствени облигации							
5. Държавни ценни книжа							
Общо сума I:							
II. Дългосрочни финансновии активи в ценни книжа							
1. Акции							
2. Облигации							
3. Държавни ценни книжа							
4. Инвестиционни бонове							
5. Други документи и права							
Общо сума II:							

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата:28.03.2008 г.

Съставител:.....
Димитринка Тодорова

Ръководител:.....
Джозеф Халбхер

С П Р А В К А

За участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2007г.

На "ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД

Елемент №7.5

(хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприяти	Съучастие в ценни книжа приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
А. Съучастия в предприятия в страната				
I. Съучастия в дъщерни предприятия				
Обща сума I:				
II. Съучастия в смесени предприятия				
Обща сума II:				
III. Съучастия в асоциирани предприятия				
Обща сума III:				
IV. Съучастия в други предприятия				
Обща сума IV:				
Обща сума за страната (I+II+III+IV)				
Б. Съучастия в чуждестранни предприятия				
I. В дъщерни предприятия				
Обща сума I:				
II. Съучастия в смесени предприятия				
Обща сума II:				
III. Съучастия в асоциирани предприятия				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
Обща сума IV:				
Обща сума на съучастията в предприятията в чужбина (I+II+III+IV)				

Дата:28.03.2008 г.

Съставител:.....
Димитринка Тодорова

Ръководител:.....
Джозеф Халохан

THRACIAN HOTELIERS EOOD · ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ ООД

Вярно с оригинала

СПРАВКА

За приходите и разходите от лихви към 31.12.2007
На "ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД

Елемент №7.6
(хил.лв.)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5):		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми в т.ч.:	2	2
- редовни заеми в левове	2	2
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми в т.ч.:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)	2	2

Дата:28.03.2008 г.

Съставител:.....
Димитрина Петрова

Ръководител:.....
Джозеф Халбхер

Вярно с оригинала

С П Р А В К А
За извънредните приходи и разходи към 31.12.2007г.
На "ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД

Елемент №7.7
(хил.лв.)

Показатели	СУМА
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	
1. Получени застрахователни обезщетения	
2. Други	
Обща сума I:	
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	
1. Разходи от природни и други бедствия	
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3. Други	
Обща сума II:	

Дата:28.03.2008 г.

Съставител: .....
Димитринка Тодорова

Ръководил: .....
Джозеф Халоубер

Вярно с оригинала

С П Р А В К А
За финансовите резултати към 31. 12. 2007 г.
На "ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД

Елемент №7.8

(хил.лв.)

Показатели	Сума
а	1
А. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба към 01.01.	
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1. Печалбата от предходната година	
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи	
4. Други източници	
Обща сума II:	
III. Разпределяне на печалбата от минали години:	
1. За покриване на загуба от минали години	
2. За резерви	
3. За дивиденти	
в т.ч.:	
* за държавата	
4. Дарения	
5. Увеличение на основния капитал	
6. За други цели	
7. Неразпределена печалба	
Обща сума III:	
IV. Неразпределена печалба към 31.12	
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01.01	353
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
1. Прехвърляне на загуба от предходната година	136
2. Други	
Всичко за II:	136
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:	
1. Неразпределена печалба от минали години	
2. Резерви	
3. Основен капитал	
Обща сума III:	
IV. Непокрита загуба към 31.12	489
В. Финансов резултат от текущата година	
1. Печалба	70
2. Загуба	

Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриване на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат".

Дата:28.03.2008 г.

Съставител: .....
Димитринка Тодорова

Управител: .....
Джозеф Хайбхер

С П Р А В К А
За активите и пасивите по отсрочени данъци към 31.12.2007 г.
На "ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ" ООД

Елемент №7.9
(хил.лв.)

Видове временни разлики, данъчни загуби и кредити	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА			
А. Намаляеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати през годината)			
А. Намаляеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
III. КОРЕКЦИИ			
А. Намаляеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			
1			
2			

ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ ЕООД • ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ ЕООД

Вярно с оригинала

3			
4			
5			
6			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (I + II + III)			
А. Намаляеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			

Забележка:В раздел II измененията на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват нетно (компенсирано като разлика между възникналите и признатите през годината).
В раздел III се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само в резултат на промяна в данъчната ставка.
В раздели II и III измененията и корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като:
Положителна величина, когато изменението/корекцията води до увеличение на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината;
Отрицателна величина, когато изменението/корекцията води до намаление на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината.

Дата:28.03.2008 г.

Съставител:.....
Димитринка Тодорова

Ръководител:.....
Джозеф Халбхер

THRACIAN HOTELIERS EOOD • ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ ЕООД

Вярно с оригинала