

Хотел Пловдив АД

Пловдив, бул. Санкт Петербург 38

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2021 година

Хотел Пловдив АД
Съставител (предприятие)
Пловдив, бул. Санкт Петербург 39
Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 200951918

Вид дейност Хотели и подобни

БАЛАНС
на Хотел Пловдив АД
към 31.12.2021 година

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
в	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>I. Нематериални активи</i>		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група I:</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>	1 862	2 044
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	1 646	1 750
- земи	66	66
- сгради	1 580	1 684
Машини, производствено оборудване и апаратура	7	12
Съоръжения и други	209	282
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	1 862	2 044
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
<i>Общо за група III:</i>		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>		
<i>Общо за раздел "Б":</i>	1 862	2 044
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>	26	22
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.	21	22
- продукция		
- стоки	21	22
Предоставени аванси	5	
<i>Общо за група I:</i>	26	22
<i>II. Вземания</i>	1 534	1 511
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	7	2
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	1 527	1 509
- над 1 година	1 501	
<i>Общо за група II:</i>	1 534	1 511
<i>III. Инвестиции</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
<i>Общо за група III:</i>		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>	413	145
- в брой - (включително в подотчетни лица)	199	127
- в безсрочни сметки (депозити)	214	18
<i>Общо за група IV:</i>	413	145
<i>Общо за раздел "В":</i>	1 973	1 678
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на активна (А+Б+В+Г)	3 835	3 722
Д. Условни активи		

0250

Иван
Зонков

Регистриран одитор

Хотел Пловдив АД
Съставител (предприятие)
Пловдив, бул. Санкт Петербург 38
Град. (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 200951918

Вид дейност Хотели и подобни

БАЛАНС
на Хотел Пловдив АД
към 31.12.2021 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	2 896	2 896
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	808	813
- неразпределена печалба	1 040	1 040
- непокрита загуба	-232	-227
Общо за група V:	808	813
VI. Текуща печалба (загуба)	76	-5
Общо за раздел "A":	3 780	3 704
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемост/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.	8	5
- до 1 година	4	5
- над 1 година	4	
Задължения към доставчици, в т.ч.	20	4
- до 1 година	20	4
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	27	9
- до 1 година	27	9
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	7	4
-- до 1 година	7	4
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	3	2
-- до 1 година	3	2
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	5	1
-- до 1 година	5	1
-- над 1 година		
- Други /необхватени в горните три пера/ задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	55	18
- до 1 година	51	18
- над 1 година	4	
Г. Финансиране и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансиране		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (A+B+G)	3 835	3 722
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне 14.04.2022

Ръководител
Диян Цончев Копарански

Съставител
Дияна Петкова Гентева

Заверил съгласно доклад от 24.08.2022
Регистриран одитор Иван Зонков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Хотел Пловдив АД
за 2021 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Захрани	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сaldo в началото на отчетния период	2 896							1 040	-232		3 704
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	2 896							1 040	-232		3 704
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										76	76
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сaldo към края на отчетния период	2 896							1 040	-232	76	3 780
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	2 896							1 040	-232	76	3 780

СС 1 м. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал".

Дата на съставяне: 14.04.2022

Съставител:

Дарина Петкова Гичева

Ръководител:

Димитър Цончев Копарански

Заверил съгласно доклад от:

Регистриран одитор:

Иван Зонков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Хотел Пловдив АД

за 2021 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	674	339	335	526	317	209
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		101	-101		101	-101
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		5	-5		8	-8
Платени по разплащателни на сметки						
Други парични потоци от основна дейност	76	37	39	3	33	-30
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	750	482	268	529	459	70
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитуване и обратен придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по личниговни договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	750	482	268	529	459	70
Д. Парични средства в началото на периода			145			75
Е. Парични средства в края на периода			413			145
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 14.04.2022

Съставител

Ръководител

Дилана Петкова Генчева

Диян Цончев Копрански

Заверил съгласно доклад от 26.08.2022

Регистриран одитор: Иван Зонков



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Хотел Пловдив АД
за 2021 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1 Нетни приходи от продажби на:		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	576	460
а) продукция		
б) стоки	78	41
в) услуги	498	419
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.	115	8
- приходи от финансиране	79	7
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	691	468
II Финансови приходи		
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	16	16
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	16	16
8 Загуба от обичайна дейност		5
9 Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	707	484
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		5
11 Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		5
Всичко (Общо приходи + 11)	707	489

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1 Разходи за оперативна дейност		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	263	202
а) суровини и материали	75	63
б) външни услуги	188	139
3 Разходи за персонала, в т.ч.	106	93
а) разходи за възнаграждения	88	77
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	18	16
- осигуровки, свързани с пенсии		
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	164	162
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	164	162
- разходи за амортизации	164	162
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5 Други разходи, в т.ч.	87	29
а) балансова стойност на продадените активи	83	29
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	620	486
II Финансови разходи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3	2
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	3	3
8 Печалба от обичайна дейност	84	
9 Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	623	489
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	84	
11 Разходи за данъци от печалбата	8	
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13 Печалба (10-11-12)	76	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	707	489

Дата на съставяне 14.04.2022

Ръководител
Диян Пенчев Копарански

Съставител
Дияна Петкова Пенчева

Заверил съгласно доклад от
Регистриран одитор

26.08.2022
Иван Зонков

