

Хотел Пловдив АД

Пловдив, бул. Санкт Петербург 38

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2023 година

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 31.12.2023 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	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	32	
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група I:</i>	32	
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>	1 783	1 615
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	1 534	1 543
- земи	66	66
- сгради	1 468	1 477
Машини, производствено оборудване и апаратура	12	1
Съоръжения и други	237	71
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	1 783	1 615
<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>		
Общо за раздел "Б":	1 815	1 615
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>	10	49
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.	5	16
- продукция		
- стоки	5	16
Предоставени аванси		
<i>Общо за група I:</i>	5	33
<i>II. Вземания</i>	10	49
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 622	1 553
- над 1 година	21	8
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.	1 601	1 545
- над 1 година	1 534	
<i>Общо за група II:</i>	1 622	1 553
<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>	648	781
- в брой - (включително в подотчетни лица)	22	81
- в безсрочни сметки (депозити)	626	700
<i>Общо за група IV:</i>	648	781
Общо за раздел "В":	2 280	2 383
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	6
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4 096	4 004
Д. Условни активи		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. 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.	1 055	884
- неразпределена печалба	1 287	1 116
- непокрита загуба	-232	-232
Общо за група V:	1 055	884
VI. Текуща печалба (загуба)	61	171
Общо за раздел "А":	4 012	3 951
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 конвертируемите/, 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.	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	58	14
- до 1 година	58	14
- 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.	25	38
- до 1 година	25	38
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	13	13
-- до 1 година	13	13
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	4	4
-- до 1 година	4	4
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	3	6
-- до 1 година	3	6
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	84	53
- до 1 година	84	53
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	4 096	4 004
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 17.05.2024

Ръководител:
Диян Цончев Конарански

Съставител:
Дилиана Петкова Генчева

Заверил съгласно доклад от:
Регистриран одитор:

Иван Зонков

0250 Иван
Зонков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Хотел Пловдив АД
за 2023 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	981	1 070
а) продукция		
б) стоки	174	121
в) услуги	807	949
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	3	107
- приходи от финансиране	3	17
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</i>	984	1 177
<i>II. Финансови приходи</i>		
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.	28	16
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<i>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</i>	28	16
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
<i>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</i>	1 012	1 193
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	1 012	1 193

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	453	462
а) суровини и материали	198	144
б) външни услуги	255	318
3. Разходи за персонала, в т.ч.	207	167
а) разходи за възнаграждения	181	141
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	26	26
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	152	159
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	152	159
- разходи за амортизация	152	159
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	128	204
а) балансова стойност на продадените активи	128	203
б) провизии		
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	940	992
<i>II. Финансови разходи</i>		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	4	4
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<i>Общо финансови разходи (6 + 7)</i>	4	4
8. Печалба от обичайна дейност	68	197
9. Извънредни разходи		
<i>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</i>	944	996
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	68	197
11. Разходи за данъци от печалбата	7	26
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	61	171
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 012	1 193

Дата на съставяне: 17.05.2024

Ръководител:
Диян Цончев Копарански

Съставител:
Дилияна Петкова Генчева
Заверил съгласно доклад от: 30.08.2024
Регистриран одитор: Иван Зонков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Хотел Пловдив АД
за 2023 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
				Законови	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. Салдо в началото на отчетния период	2 896							1 287	-232		3 951
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 896							1 287	-232		3 951
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.										61	61
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	2 896							1 287	-232	61	4 012
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	2 896							1 287	-232	61	4 012

СС / 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: 17.05.2024

Съставител:

Дилана Петкова Генчева

Ръководител:

Дилян Йончев Копарански

Заверил съгласно доклад от: 30.08.2024

Регистриран одитор:

Иван Зонков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Хотел Пловдив АД
за 2023 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	1 084	973	111	1 219	623	596
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		207	-207		159	-159
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		9	-9		26	-26
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		28	-28	19	62	-43
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 084	1 217	-133	1 238	870	368
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 емитиране и обратно 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 лизингови 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)	1 084	1 217	-133	1 238	870	368
Д. Парични средства в началото на периода			781			413
Е. Парични средства в края на периода			648			781
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 17.05.2024

Съставител:

Дияна Петкова Генчева

Ръководител:

Диян Цончев Копарански

Заверил съгласно доклад от: 30.08.2024

Регистриран одитор: Иван Зонков

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор