

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ТРАВЪЛ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012
ГОДИНА

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	към 31 декември 2012	към 31 декември 2011
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Нематериални активи	11	2	2
Общо нетекущи активи		2	2
Текущи активи			
Материални запаси		1	-
Търговски, други вземания и предоставени аванси	12	2	167
Заеми	13	140	58
Парични средства и парични еквиваленти	14	1	1
Общо текущи активи		144	226
ОБЩО АКТИВИ		146	228
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	15	5	5
Натрупани печалби и загуби	16	139	211
Общо собствен капитал		144	216
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	17	2	6
Текущи данъчни задължения	10		6
Общо текущи пасиви		2	12
ОБЩО ПАСИВИ		2	12
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
		146	228

Тези финансови отчети са одобрени от

Ивелина Маркова
Управител

Дата: 28 февруари 2013/година

Съставител
Живка Михова



ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ТРАВЪЛ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	към 31 декември 2012	към 31 декември 2011
Приходи от продажби	5	4	1 322
Себестойност на продажбите	6,7	(4)	(1230)
Брутна печалба	8	<u>-</u>	<u>92</u>
Разходи за продажби	6	(1)	(6)
Административни разходи	6	(22)	(20)
Печалба преди амортизации		<u>(23)</u>	<u>66</u>
Амортизация	6		(1)
Оперативна печалба		<u>(23)</u>	<u>65</u>
Финансови приходи/разходи нетно	9	7	(3)
Печалба преди облагане с данъци		<u>(16)</u>	<u>62</u>
Разходи за Данъци	10	-	(6)
Нетна печалба/загуба за годината		<u><u>(16)</u></u>	<u><u>56</u></u>
Общо всеобхватен доход за годината		<u>(16)</u>	<u>56</u>
Печалба за годината			
Собственост на групата		<u>(16)</u>	<u>56</u>
Общо всеобхватен доход за годината		<u>(16)</u>	<u>56</u>
Собственост на групата		<u>(16)</u>	<u>56</u>
Доход на акция (лева)		(0.003200)	0.011200
Доход на акция с намалена стойност (лева)		(0.003200)	0.011200

Тези финансови отчети са одобрени от

 Ивелина Маркова
Управител

Дата: 28 февруари 2013 година

 Съставител
Живка Михова


ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ТРАВЪЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	към 31 декември 2012	към 31 декември 2011
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	156	1 392
Плащания към доставчици	(4)	(905)
Заплати, възнаграждения, осигуровки	(13)	(15)
Платени корпоративни данъци	(6)	(20)
Получени лихви	8	
Платени банкови такси и лихви		(4)
Други постъпления (плащания) по оперативна дейност	2	(21)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	143	427
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Изплатени дивиденди	(56)	(396)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(56)	(396)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	56	78
Изплатени заеми	(140)	(134)
Други	(3)	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(87)	(56)
Нетно (намаление) в паричните средства и паричните еквиваленти	-	(25)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината	1	26
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	1	1

Тези финансови отчети са одобрени от

Ивелина Маркова
Управител



Дата: 28 февруари 2013 година

Съставител
Живка Михова



ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ТРАВЪЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Бележка	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал			Общо собствен капитал
	Основен капитал	Натрупани печалби и загуби	Общо	
Салдо към 31 декември 2010	5	551	556	556
Промени в капитала през 2011				
<i>Общ всеобхватен доход</i>				
Печалба за периода	-	56	56	56
Общо признати доходи и разходи за периода	5	607	612	612
Изплатени дивиденди		(396)	(396)	(396)
Салдо към 31 декември 2011	5	211	216	216
Промени в капитала през 2012				
<i>Общ всеобхватен доход</i>				
Печалба за периода	-	(16)	(16)	(16)
Общо признати доходи и разходи за периода	5	195	200	200
Изплатени дивиденди		(56)	(56)	(56)
Салдо към 31 декември 2012	5	139	144	144

Тези финансови отчети са одобрени от

Ивелина Маркова
Управител

Дата: 28 февруари 2013 година

Съставител
Живка Михова

