

ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
 Съставител (предприятие)
 гр. ПЛОВДИВ бул. САНКТ ПЕТЕРБУРГ 38
 Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 200951918
 Вид дейност Хотелиерска
 дейност

БАЛАНС
 на ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
 към 31.12.2016г. година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	BGN'000	
		2016	2015
А. Записан, но невнесен капитал			
<i>I. Нематериални активи</i>		605	
Продукти от развойна дейност		0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни		605	0
Общо за група I:		605	0
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		1 915	2 615
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		1 783	1 872
- земи		66	66
- сгради		1 717	1 806
Съоръжения и други		132	138
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		0	605
Общо за група II:		1 915	2 615
Акции и дялове в предприятия от група		0	0
Общо за раздел "Б":		2 520	2 615
<i>I. Материални запаси</i>		2	3
Суровини и материали			
Продукция и стоки, в т.ч.		2	3
- стоки		2	3
Общо за група I:		2	3
<i>II. Вземания</i>		193	120
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		25	34
Други вземания, в т.ч.		168	86
Общо за група II:		193	120
Акции и дялове в предприятия от група			
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		378	216
- в брой - (включително в подотчетни лица)		374	214
- в безсрочни сметки (депозити)		4	2
Общо за група IV:		378	216
Общо за раздел "Б":		573	339
Г. Разходи за бъдещи периоди			2
Сума на актива		3 093	2 956

ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
Съставител (предприятие)
гр. ПЛОВДИВ бул. САНКТ ПЕТЕРБУРГ 38
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 200951918
Вид дейност Хотелиерска
дейност

БАЛАНС
на ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
към 31.12.2016г. година
ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Приложения	BGN'000	
		2016	2015
A. Собствен капитал		2 896	2 896
I. Записан капитал		2 896	2 896
II. Премии от емисии			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		8	(125)
- неразмислена печалба		235	102
- непокрита загуба		(227)	(227)
Общо за група V:		8	(125)
VI. Текуща печалба (загуба)		156	133
Общо за раздел "А":		3 060	2 904
Провизии за данъци, в т.ч.			
B. Задължения		33	52
- до 1 година			0
Задължения към доставчици, в т.ч.		17	24
- до 1 година		17	24
Други задължения, в т.ч.		16	28
- до 1 година		16	28
- Към персонала в т.ч.		7	7
-- до 1 година		7	7
- Осигурителни задължения, в т.ч.		2	3
-- до 1 година		2	3
- Данъчни задължения, в т.ч.		7	
-- до 1 година		7	16
- Други / необхванати в горните три пера/		0	2
-- до 1 година			2
Общо за раздел "Б", в т.ч.:		33	52
- до 1 година		33	52
Сума на пасива		3 093	2 956

Дата на съставяне: 02.03.2017г.

Управител

Диян Цончев Копарански

Съставител

Омега Профит Груп ООД
Соня Тошкова Кузмова

Заверен с
доказателство
01.05.2017г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
за 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	BGN'000	
		2 016	2 015
Б. Приходи			
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		766	743
б) стоки		51	53
в) услуги		715	690
4. Други приходи, в т.ч.		2	1
Общо приходи от оперативна дейност		768	744
II. Финансови приходи			
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
Общо приходи		768	744
Всичко (Общо приходи)		768	744
Наименование на приходите и разходите	Приложения	BGN'000	
		2 016	2 015
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		352	321
а) суровини и материали		55	42
б) външни услуги		297	279
3. Разходи за персонала, в т.ч.		106	120
а) разходи за възнаграждения		90	102
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		16	18
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		101	100
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и		101	100
- разходи за амортизация		101	100
5. Други разходи, в т.ч.		29	50
а) балансова стойност на продадените активи		27	50
Общо разходи за оперативна дейност		588	591
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		6	5
Общо финансови разходи		6	5
8. Печалба от обичайна дейност		174	148
Общо разходи		594	596
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		174	148
11. Разходи за данъци от печалбата		18	15
13. Печалба		156	133
Всичко (Общо разходи)		768	744

Дата на съставяне: 02.03.2017г.

Закрепен с
доклад от
01.05.17г.



Управител

Диян Цончев Коларански

Съставител

Омега Профит Груп ООД
Соня Тошкова Куманова



ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
Съставител (предприемател)

гр. ПЛОВДИВ бул. САНКТ ПЕТЕРБУРГ 38
Град. (село) ул.

БУЛСТАТ 200951918
Вид дейност Хотелиерска дейност

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
за 2016 година

BGN 000

Наименование на паричните потоци	2016			2015		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	870	439	431	815	506	309
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		106	(106)		122	(122)
Платени и възстановени данъци от печалбата		25	(25)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност		47	(47)	1	26	(25)
Всичко парични потоци от основна дейност	870	617	253	816	655	161
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		85	(85)		56	(56)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)			
Други парични потоци от финансова дейност					5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност		91	(91)		61	(61)
Г. Изменение на паричните средства през периода	870	708	162	816	716	100
Д. Парични средства в началото на периода			216			
Е. Парични средства в края на периода			378			216
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 02.03.2017г.

Управител
Диян Дончев Коларански

Съставител
Омега Профит Груп ООД
Соня Тотикова Кузманова

Забелявам с
поклон
01.05.17г.

0746 Атанас
Тодоров
Регистриран одитор

ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
Съставител (предприятие)

гр. ПЛОВДИВ бул. САНКТ ПЕТЕРБУРГ 38
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 200951918
Вид дейност Хотелнирска дейност

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
за 2016 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Закон ови	Резерв, свързан с изкупе	Резерв, съгласно	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 896							102	(227)	133	2 904
2. Промени в счетоводната политика											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 896							102	(227)	133	2 904
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. - увеличение								133		(133)	
6. Финансов резултат за текущия период										156	156
11. Салдо към края на отчетния период	2 896							235	(227)	156	3 060
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	2 896							235	(227)	156	3 060

Дата на съставяне: 02.03.2017г.

Управител

Съставител

Диян Цопчев Копарански

Омега Профит Груп ООД
Соня Тошкова Кузмова

Завършен
доклад от
01.05.17г.



Справка за нетекучите (дълготрайните) активи

на ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
към 31.12.2016г. година

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите (и дълготрайните) активи			Последваща оценка		Амортизация			Балансова стойност в края на периода		
	В началото на периода	на излез през периода	В края на периода	Увеличение	Намаляване	Прекъсване стойност	Намаляване през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка	Прекъсване амортизации в края на периода
I. Нематериални активи											
1. Продукти от развойна дейност											
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	605		605			605					605
3. Търговска репутация											
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане											
Общо за група I	605		605			605					605
II. Дълготрайни материални активи:											
1. Земи и сгради, включително права в - земи	2 277	66	2 277			2 277	89		494		1 783
- сгради	66					66					66
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 211		2 211			2 211	89		494		1 717
3. Свържения и други											
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на	174	6	180			180	13		48		132
Общо за група II	2 451	6	2 457			2 457	102		542		1 915
III. Дълготрайни финансови активи:											
1. Акции и дялове в предприятия от											
2. Предоставени заеми на предприятия от група											
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия											
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия											
5. Дълготрайни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти											
6. Други заеми											
7. Изкупени собствени акции											
Общо за група III											
IV. Оскрочени данъци											
Общо нетекучи (дълготрайни) активи:	2 451	611	3 062			3 062	102		542		2 520

Дати на съставяне: 02.03.2017г.

Счетоводител
Светлана Христова
Управляващ
Димитър Димитров

ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД
ПЛОВДИВ