

БАЛАНС
"ХОТЕЛ ПЛОВДИВ" АД
Към 31.12.2012г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и			Собствен капитал	1 681	1 681
Общо за група:			Записан капитал	1 681	1 681
Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земни и сгради, в т.ч.:	2 137	2 225	Общо за група:	1 681	1 681
- земи	66	66	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	2 071	2 159	- нерапределена печалба	33	33
Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(227)	
Съоръжения и други	35	42	Общо за група:	(194)	33
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	598	455	Текуща печалба (загуба)	36	(227)
Общо за група:	2 770	2 722	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ:	1 523	1 487
Дългосрочни финансови активи			Задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.	1 438	
Предоставени заеми на предприятия от група			- до 1 година	1 438	
Дългосрочни инвестиции			- над 1 година		
Общо за група:			Получени аванси, в т.ч.:		
Отсрочени данъци			Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	268
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ:	2 770	2 722	- до 1 година	10	268
Текущи (краткотрайни) активи			Задължения по полици, в т.ч.:		
Материални запаси			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Суровини и материали			- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:	3	2	Други задължения, в т.ч.:	11	1 609
- стоки	3	2	- до 1 година	11	1 109
Предоставени аванси		24	- над 1 година		500
Общо за група:	3	26	Задължения към персонала, в т.ч.:	7	9
Вземания			- до 1 година	7	9
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	3	Осигурителни задължения, в т.ч.:	3	5
- над 1 година			- до 1 година	3	5
Други вземания в т.ч.:	15	257	Данъчни задължения		
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група:	31	260	- над 1 година		
Парични средства, в т.ч.:	89		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 459	1 877
- в брой	32	224	- до 1 година	1 459	1 377
- безсрочни сметки (депозити)	57	5	- над 1 година		500
Общо за група:	89	229			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ:	123	515			
Разходи за бъдещи периоди	89	127			
СУМА НА АКТИВА	2 982	3 364	СУМА НА ПАСИВА	2 982	3 364

Пловдив, 01 март 2013 г.

страница 1 до страница 16 са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

Надежда Иванова Аксиева

Представяващ:

Цветелин Тодоров Стоев

Заверен съгласно доклад от 27 март 2013 г.

Регистриран одитор: Недялка Герджикова, днп. 0568

(Своеручен подпис)

0568 Недялка Герджикова
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ХОТЕЛ ПЛОВДИВ" АД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	218	35	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	401	38
а) суровини и материали	91	18	а) стоки	48	2
б) външни услуги	127	17	б) услуги	353	36
Разходи за персонала, в т.ч.:	94	46	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	80	39	Други приходи, в т.ч.:	155	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	7	- приходи от финасирания		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	95	54	Общо приходи от оперативната дейност	556	38
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	95	54	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Други разходи, в т.ч.:	79	2	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	24	2	Общо финансови приходи		
Общо разходи за оперативната дейност	486				
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	34	128	Общо приходи от обичайната дейност	556	
- разходи, свързани с предприятия от група			Загуба от обичайната дейност		227
Общо финансови разходи					
Общо разходи за обичайната дейност	520		Общо приходи	556	38
Печалба от обичайната дейност	36				
Общо разходи	520	265	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		227
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	36		Загуба	-	227
Разходи за данъци от печалбата			Всичко	556	265
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	36				
Всичко	556	265			

Пловдив, 01 март 2013 г.

Приложенията от страница 1 до страница 16 са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

Ивележа Иванова Аксенова

Представяващ:

Цветелин Тодоров Стоев

Заверен съгласно доклад от 27 март 2013 г.

Регистриран одитор: Недялка Герджикова, дил. 0568

0568

Недялка
Герджикова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ХОТЕЛ ПЛОВДИВ" АД
За 2012 г.

(Хил.лв)

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	440	610	(170)	45	833	(788)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		99	(99)		35	(35)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	201	37	164			-
Всичко парични потоци от основна дейност	641	746	(105)	45	871	(826)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		32	(32)			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)	970		970
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	35	(35)	970		970
Изменение на паричните средства през периода	641	781	(140)	1 015	871	144
Парични средства в началото на периода			229			85
Парични средства в края на периода			89			229

Пловдив, 01 март 2013 г.

Приложенията от страница 1 до страница 16 са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

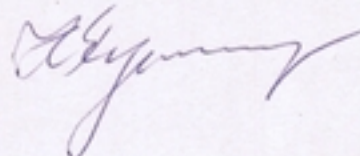
Надежда Илианова Аксенова

Представяващ:

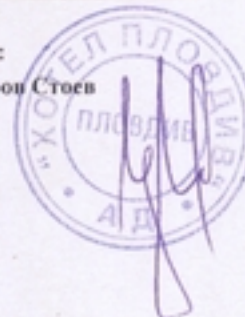
Цветелин Тодоров Стоев

Заверен съгласно доклад от 27 март 2013 г.

Регистриран одитор: Недялка Герджикова, диял. 0568



0568 Недялка Герджикова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ХОТЕЛ ПЛОВДИВ" АД
За 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от		Текуща печалба/затуба	Общо собствени капитал
			Неразпределен на печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	1 681		33	(227)		1 487
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки						
Финансов резултат от текущия период					36	36
Разпределение на печалба в т.ч.:						
Салдо към края на отчетния период	1 681					
Собствен капитал към края на отчетния период	1 681		33	(227)	36	1 523

Пловдив, 01 март 2013 г.

Приложенията от страница 1 до страница 16 са неразделна част от финансовия отчет

Съставил:

Надежда Иванова Аксиева

Заверен съгласно доклад от 27 март 2013 г.

Регистриран одитор: Недялка Герджикова, динл. 0568

Представяващ:

Цветелин Тодоров-Стев

0568 Недялка Герджикова
Регистриран одитор

ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД

К 200951918

31.12.2012г.

Справка за текущите (дълготрайните) активи към

(МЛД БР)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизации					Балансова стойност в края на периода
	Очегина стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			промен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		промен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъп.	излизан.	в края пер	увелич.	намален										
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развоя на дейност	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2. Копирания, патенти, лицензи, ТМ, ПТТ и др.																
3. Търговска репутация																
4. Престояващи земи и неидентифицирани имоти																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2277			2277			2277	52	88		140			140	2137	
— земи	00			00			00	52	88		140			140	2071	
— сгради	2277			2277			2277									
2. Машини, промишл. оборудване и апаратура																
3. Съоръжения и други ДМА	44			44			44	2	7		9			9	35	
4. Престояващи земи и ДМА в процес на изгражд.	454	144		598			598								598	
Обща сума II:																
	2775	144		2919			2919	54	95		149			149	2770	
III. ДЪЛГОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Престояващи земи на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и съюз предпр.																
4. Престояващи земи, свърз с асоц. и съюз предпр.																
5. Дълготрайни инвестиции																
6. Други активи																
7. Изключени състоятелни активи																
Обща сума III:																
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАТЪЦИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):																
	2775	144		2919			2919	54	95		149			149	2770	

Дата на съставяне:

01.03.2013г.

Съставител:

Надежда Иванова Джисева

Ръководител:

Цветелин Тодоров Стоев

