

БАЛАНС
на Гранд Хотел София АД
към 31.12.2006

БУЛСТАТ: 131184460

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
А. Дълготрайни активи			А. Собствен капитал		
I. Материални			I. Капитал		
1. Земи (терени)			1. Записан капитал	50	50
2. Сгради и конструкции			- акционерен капитал:	50	50
3. Машини и оборудване	13	15	- други видове основен капитал		
4. Съоръжения			2. Невневсен капитал		
5. Транспортни средства	8	12	3. Изкупени собствени акции		
6. Стопански инвентар	202	125	Общо за група I	50	50
7. Други ДМА			II. Резерви		
8. Разходи за придобиване на ДМА			1. Премии от емисии		
9. Основни стада			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I	223	152	3. Целеви резерви, в т.ч.:	5	
II. Нематериални			- общи резерви	5	
1. Права върху собственост			- специализирани резерви		
2. Програмни продукти	16	28	- други резерви		
3. Продукти от развойна дейност					
4. Други ДНА	21	12			
Общо за група II	37	40	Общо за група II	5	-
III. Дългосрочни финансови активи			III. Финансов резултат		
1. Дялове и участия, в т.ч. във:			1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	-	32
- дъщерни предприятия.			- неразпределена печалба		32
- смесени предприятия			- непокрита загуба		
- асоциирани предприятия			2. Текуща печалба	133	107
- други предприятия			3. Текуща загуба		
2. Инвестиционни имоти			Общо за група III	133	139
3. Други дългосрочни ценни книжа			Общо за раздел А	188	189
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
- от свързани предприятия			I. Дългосрочни задължения		
- търговски заеми			1. Задължения към свързани предприятия		
- други дългосрочни вземания			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
			- от тях към банки		
			3. Задължения по търговски заеми		
			4. Задължения по облигационни заеми		
Общо за група III	-	-	6. Други дългосрочни задължения		
IV. Отсрочени данъци					
1. Отсрочени данъчни активи					
Общо за група IV	-	-	Общо за група I	-	-
V. Търговска репутация			II. Отсрочени данъци		
1. Положителна репутация			1. Отсрочени данъчни пасиви		
2. Отрицателна репутация					
Общо за група V	-	-	Общо за група II	-	-
VI. Разходи за бъдещи периоди			III. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за група VI	-	-	Общо за група III	-	-
Общо за раздел А	260	192	Общо за раздел Б	-	-
Б. Краткотрайни активи			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткотрайни материални активи			I. Краткосрочни задължения		

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Раздели, групи статии	текуща год.		предх. год.	Раздели, групи статии
а	1	2	а	1	2
1. Материали	54	133	1. Задължения към свързани предприятия	753	625
2. Продукция			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
3. Стоки	54	41	-от тях към банки		
4. Млади животни и животни за угодяване			3. Задължения към доставчици и клиенти	271	241
5. Дребни продуктивни животни			4. Задължения по търговски заеми		
6. Незавършено производство			5. Задължения към персонала	41	31
7. Други материални запаси			6. Задължения към осигурителни предприятия	15	14
			7. Данъчни задължения	31	22
Общо за група I	108	174	8. Други краткосрочни задължения	22	18
II. Краткосрочни вземания			9. Провизии		
1. Вземания от свързани предприятия	15	40			
2. Вземания от клиенти и доставчици	437	298			
3. Вземания по предоставени търговски заеми			Общо за група I	1133	951
4. Съдебни и присъдени вземания			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
5. Данъци за възстановяване					
6. Други краткосрочни вземания		6	Общо за група II.	-	-
			Общо за раздел В	1133	951
Общо за група II	452	344			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа					
4. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III	-	-			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	256	359			
2. Парични средства в безсрочни депозити	239	48			
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти		8			
Общо за група IV	495	415			
V. Разходи за бъдещи периоди	6	15			
Общо за раздел Б	1061	948			
СУМА НА АКТИВА	1321	1140	СУМА НА ПАСИВА	1321	1140
В. Условни активи			Г. Условни пасиви		

Дата: 28.02.2007

Съставител:
Грозданка Линева-Петкова /

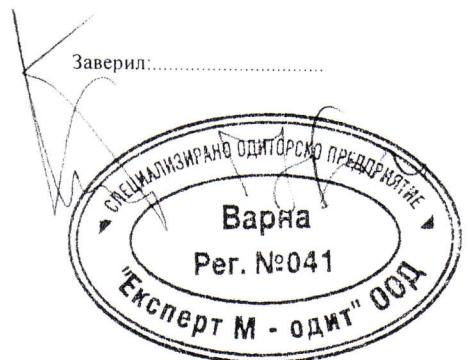
Ръководител:
Жан Ангелов

Заверил:

Парно с оригинал

Дата:

Подпис:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Гранд Хотел София АД
към 31.12.2006

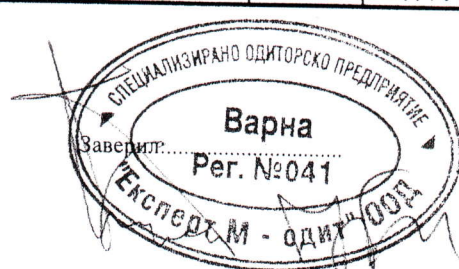
Приложение №3
към ССИ

БУЛСТАТ: 13118460

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажба на:		
1. Разходи за материали	1881	876	1. Продукция	1998	
2. Разходи за външни услуги	8954	7345	2. Стоки	1071	2405
3. Разходи за амортизации	66	42	3. Материали		
4. Разходи за възнаграждения	494	390	4. Услуги	8742	7442
5. Разходи за осигуровки	120	124	5. Дълготрайни материални и нематериални активи		
6. Други разходи, в т.ч.:	40	11	- от тях наеми		
- обезценка на активи			7. Други	160	127
- провизии			Всичко по група I :	11971	9974
Всичко по група I :	11555	8788	II. Приходи от финансираня		
II. Суми с корективен характер			в т.ч. от правителството		
1. Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	251	1054	Всичко по група II :	-	-
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			III. Финансови приходи		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			1. Приходи от лихви		
4. Приплоди и прираст на животни			в т.ч. от свързани предприятия		
5. Други суми с корективен характер			2. Приходи от участия		
Всичко по група II :	251	1054	в т.ч. дивиденди		
III. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
1. Разходи за лихви, в т.ч.:			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове.	1	
лихви към свързани предприятия			5. Други приходи от финансови операции		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			Всичко по група III :	1	-
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	11972	9974
4. Други разходи по финансови операции	7	4	В. Загуба от обичайната дейност	-	-
Всичко по група III :	9	6	IV. Извънредни приходи		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	11815	9848	Г. Общо приходи (Б + IV)	11972	9974
В. Печалба от обичайната дейност	157	126	Д. Счетоводна загуба	-	-
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	11815	9848			
Д. Счетоводна печалба	157	126			
V. Разходи за данъци					
13. Данък върху печалбата	24	18			
14. Други данъци		1			
Общо по група V :	24	19			
Е. Печалба (Д - V)	133	107	Е. Загуба (Д + V)	-	-
РАЗХОДИ ВСИЧКО (Г+V+E)	11972	9974	ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е)	11972	9974

Дата: 28.02.2007
Съставител: 
Вяряно с оригинал / 
Дата: 
Подпис: 

Ръководител: 
Иван Ангелов / 


Специализирано одиторско предприятие
Варна
Рег. №041
Заверит: 
Експерт М - одитор

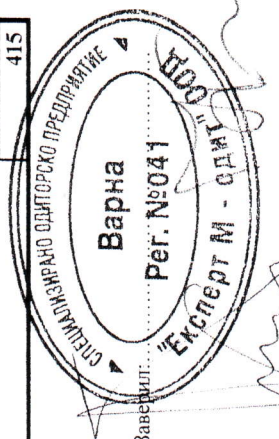
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Гранд Хотел София АД
към 31.12.2006

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14 235	12 874	1361	11 778	10 646	1132
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	18	620	(602)	10	521	(511)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		130	(130)		148	(148)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		2	(2)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		26	(26)		19	(19)
7. Плащания при разпределение на печалби		125	(125)			-
8. Други парични потоци от основна дейност		256	(256)		194	(194)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14253	14033	220	11788	11530	258
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		135	(135)		144	(144)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	135	(135)	-	144	(144)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от смятане и обратно придобиване на ценни книжа			-	37		37
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		8	(8)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	5	(5)	37	8	29
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	14253	14173	80	11825	11682	143
Д. Парични средства в началото на периода			415			272
Е. Парични средства в края на периода			495			415

Дата: 28.02.2007

Съставител: 
/ Розалия Линева-Петкова /



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ

на "Гранд Хотел София" АД

гр. София

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "Гранд Хотел София" АД, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2006 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието.

Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на "Гранд Хотел София" АД към 31 декември 2006 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Годишния доклад за дейността на дружеството съответства на годишния финансов отчет.

Специализирано одиторско предприятие : "Експерт М-одит" ООД

управител : регистриран одитор Мончо Миразчийски

регистриран одитор : Найден Кеновски

20.03.2007г.

гр. Варна, ул. "Яне Сандански" №1, вх. Д, ап. 23

Вярно с оригинала!

Дата:

Подпис:

