

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на балансовата основа)

на ДВОРЕЦНА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103156991  
квм 30.09.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Период		СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Период		Преходен период
		Текущ период	1			2	Текущ период	
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
I. Земи, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	19 236	21	I. Основен капитал	1-0411	34 581	34 581	34 581
1. Земи (терени)	1-0012	21	40	Заложан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1			
2. Страни и конструкции	1-0013	649	3	28. облигационни акции	1-0411-2			
3. Машини и оборудване	1-0014	649	42	48. привилегирани акции	1-0417			
4. Съоръжения	1-0015	42	0	Изкупени собствени облигационни акции	1-0417-1			
5. Транспортни средства	1-0017-1	0	0	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0416			
6. Стопанския инвентар	1-0018	0	0	Невнесен капитал	1-0410	34 581	34 581	34 581
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0019	0	0	Общо за група I:				
8. Други	1-0017	30	0	II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	20 021	20 021	23. Премийни резерви	1-0421			
II. Инвестиционни активи	1-0041	14 650	14 650	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0422	1 485	1 485	1 485
III. Биологични активи	1-0016	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите в пасивите	1-0423	5	5	5
IV. Нематериални активи	1-0021	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0424	5	5	5
1. Права върху собственост	1-0022	0	0	общи резерви	1-0425			
2. Промислени продукти	1-0023	0	0	целия извирани резерви	1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0024	15	15	други резерви	1-0420	1 490	1 490	1 490
4. Други	1-0020	0	0	Общо за група II:				
Общо за група II:	1-0020	15	15	III. Финансов резултат				
V. Търговски резултати	1-0051	0	0	201. Финансов резултат	1-0451	-2 702	-2 537	-2 537
1. Положителен резултат	1-0052	0	0	201. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452	83	83	83
2. Отрицателен резултат	1-0050	0	0	нереприделена печалба	1-0453	-2 785	-2 620	-2 620
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
VI. Финансови активи	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	4	4	4
1. Инвестиции в:	1-0032	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-1 64	-1 64	-1 64
дъщерни предприятия	1-0033	0	0	Общо за група III:	1-0450	-2 098	-2 701	-2 701
смесени предприятия	1-0034	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	33 373	33 373	33 370
асоциирани предприятия	1-0035	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV):	1-0400-1	0	0	0
други предприятия	1-0042	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0400-1	0	0	0
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042-1	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-2	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
облигации, в т.ч.:	1-0042-3	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
общински облигации	1-0042-4	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Ж" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
други общински облигации	1-0042-5	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "З" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
3. Други	1-0040	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
VII. Търговски и други вземания	1-0044	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
2. Вземания по търговски звени	1-0046-1	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Ж" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
4. Други	1-0040-1	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "З" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	2	2	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
IX. Активи по отсрочена данък	1-0060-1	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400-1	0	0	0
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	34 689	34 620	Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0500	0	0	0

(в лв.)



а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071		114				
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073		101				814
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>		215				19
<b>II. Търговски и други везания</b>							
1. Везания от свързани предприятия	1-0081						
2. Везания от клиенти и доставчици	1-0082		87				
3. Предоставени аванси	1-0086-1						
4. Везания по предоставени търговски земи	1-0083						
5. Съдебни и процесни вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Везания от персонал	1-0086-2						
8. Други	1-0086						
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>		87				8
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търговале в т. ч. деривативи	1-0093		0				
2. Други	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
6. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>		0				22
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151		11				
2. Парични средства в безплатни депозити	1-0153		320				
3. Блокларни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>		331				47
<i>Общо за всички периоди</i>	<i>1-0160</i>		633				507
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV)</b>	<b>1-0200</b>		35 321				35 127
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>		35 321				35 127
<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>							
<b>I. Търговски и други задължения</b>							
1. Задължения по получени чеки от банки и небанкови финансови институции	1-0612						
2. Текущи задължения, в т.ч.:							
1. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0510-2						
2. Задължения към свързани предприятия	1-0630						
3. Задължения по получени търговски земи	1-0611						
4. Задължения към доставчици и клиенти	1-0614						
5. Задължения към доставчици	1-0613		47				
6. Задължения към персонал	1-0613-1		50				
7. Задължения към осигурителни предприятия	1-0615		26				
8. Други задължения	1-0616		13				
9. Други задължения	1-0617		678				
10. Други задължения	1-0618		78				
11. Други задължения	1-0619		133				
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>		1 025				826
<i>Общо за всички периоди</i>	<i>1-0610-1</i>						
<b>II. Преходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>						
<b>III. Финансиране</b>	<b>1-0700-1</b>		933				933
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>		1 948				1 757



Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител:

Представител/и:

Руска Никола Давтова

Минчо Нейков

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(по Министерския указ)

от ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА БАНЕ  
ЕИК по БУЛСТАТ 103156991  
квм 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
				а	в			
<b>А. Разходи за дейността</b>								
<b>I. Разходи по λειτουργически сметки</b>								
1. Разходи за материал	2-1120	58		94	1. Прозвучан	2-1551		
2. Разходи за всички услуги	2-1130	494		471	2. Страни	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	47		49	3. Услуги	2-1560	1 032	975
4. Разходи за всички разходи	2-1140	344		532	4. Други	2-1556	12	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	53		78	Общо за група I:		2-1610	975
6. Балансова стойност на презходни активи (без продажби)	2-1010	1						
7. Изменение на запасите от продукция и материално имущество	2-1030				II. Притоци от финансираня		2-1620	8
8. Други, в т.ч.: обезщетения на активи	2-1170 2-1171 2-1172	7 36		8	и т.ч. от правителството		2-1621	
Общо за група I: 2-1100								
<b>II. Финансови разходи</b>								
1. Разходи за лихви	2-1210			1 032	1. Притоци от лихви	2-1710		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2. Притоци от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
4. Други	2-1240 2-1260	2 38			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
Общо за група II: 2-1200								
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>								
	2-1300	1 052	1 034	Общо за група III:		2-1700	3	0
<b>В. Печалба от дейността</b>								
<b>III. Нетна печалба от дейността и съвместния приход</b>								
IV. Нетна печалба от дейността и съвместния приход	2-1310	4	0	Общо за група IV:		2-1810	0	51
V. Изключителни разходи	2-1250			V. Изключителни разходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б - III + IV)	2-1350	1 052	1 034	Г. Общо разходи (Б - IV - V)		2-1800	1 056	983
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400	4	0	Д. Загуба преди облагане с данък		2-1850	0	51
Е. Разходи за данък	2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (изкосване) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Нетна печалба след облагане с данък (Г - V)	2-0454	4	0	Е. Нетна печалба след облагане с данък (Г - V)		2-0455	0	51
и т.ч. за малновъвствено участие	2-0454-1			и т.ч. за малновъвствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4	0	Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-2	0	51
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 056	1 034	Всичко (Г + Е):		2-1900	1 056	1 034

Забелжка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални.

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Руска Николаева Димитрова

Представител: Момо Велков Христо





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 103156991

към 30.09.2016 г.

*(в хил. лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
я	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 303	1 102
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-723	-702
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-404	-389
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-79	-19
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	-1
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>95</b>	<b>-19</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-34	-29
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-34</b>	<b>-29</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		64
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>61</b>	<b>16</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>270</b>	<b>84</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>331</b>	<b>100</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	331	100
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележки:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Руска Николова-Димитрова

Представяван/и:

Минко Нейков Христов





ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 103156991

към 30.09.2016 г.

(в млн.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Остатък капитал	Резерви						Нагружани печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисии (премени резерв)	резерв от послещави оценки	целесни резерви			печалба	загуба				
					общо	спешни зариан	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0110	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	34 581	0	1 485	5	0	83	-2 784	0	33 370	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	34 581	0	1 485	5	0	83	-2 784	0	33 370	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	34 581	0	1 485	5	0	87	-2 784	0	33 374	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19												
Собствен капитал	4-20	34 581	0	1 485	5	0	87	-2 784	0	33 374	0		
към края на отчетния период													

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Русяна Николова Димитрова

Представяващ: Минко Нейков Христов



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103156991  
 към 30.09.2016 г.

(в ХМТ.Лев.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на редя	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, претети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непретети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>



Наименование и седмичне на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, претни за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непретни за търговия на фондова борса
8	6	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14 *					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4010	0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13 *					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4015	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реди	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжки, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Руска Николова Димитрова

Представяващ/и: Минко Нейков Христов

