

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "Дворец на културата и спорта" ЕАД
Към 31.12.2016 г.

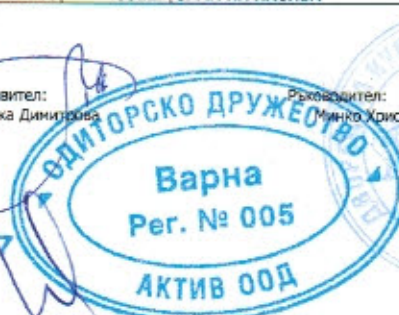
Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	34581	34581
I. Нематериални активи			II. Резерв от последващи оценки	1485	1485
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	15	20	III. Резерви		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1		1. Законови резерви	5	5
Общо за група I:	16	20	Общо за група III:	5	5
II. Дълготрайни материални активи			IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19236	19236	- неразпределена печалба	83	83
- земи	19236	19236	- непокрита загуба	(2784)	(2620)
			Общо за група IV:	(2701)	(2537)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	41	48	V. Текуща печалба (загуба)	179	(164)
3. Съоръжения и други	742	744	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	33549	33370
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	20		B. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	20039	20028	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	8	4
			2. Провизии за данъци в т.ч.:	121	106
			- отсрочени данъци	121	106
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел B:	129	110
1. Дългосрочни инвестиции	14657	13936	B. Задължения		
2. Предоставени аванси и инвестиционни имоти в процес на изграждане		631	1. Получени аванси, в т.ч.:	10	8
Общо за група III:	14657	14567	- до 1 година	10	8
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел B:	34712	34615	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	42	19
			- до 1 година	42	19
V. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Други задължения, в т.ч.:	782	689
1. Суровини и материали	72	68	- до 1 година	748	685
2. Продукция и стоки в т.ч.:	101	105	- над 1 година	34	4
- стоки	101	105	- към персонала, в т.ч.:	26	22
			- до 1 година	26	22
Общо за група I:	173	173	- над 1 година		
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	15	14
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	49	59	- до 1 година	15	14
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	2	5	- данъчни задължения	631	578
- над 1 година			- до 1 година	631	578
Общо за група II:	51	64	- над 1 година		
III. Парични средства, в т.ч.:			- предоставени депозити	61	32
- в брой	6	8	- до 1 година	27	28
- безсрочни сметки (депозити)	305	262	- над 1 година	34	4
Общо за група III:	311	270	- други задължения	49	43
			- до 1 година	49	43
			- над 1 година		
Общо за раздел B:	535	507	Общо за раздел B, в т.ч.:	834	716
			- до 1 година	800	712
			- над 1 година	34	4
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	5	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	738	931
			- финансирания	738	931
СУМА НА АКТИВА	35250	35127	СУМА НА ПАСИВА	35250	35127

Дата на съставяне: 07.03.2017 г.
гр.Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Ръководител:
Минко Христов

ЗАБЕРИЛ:
 регистриран одитор № 0207
 Надя Костова:
 управител: Симеон Симов



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Дворец на културата и спорта“ ЕАД
за 2016 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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	840	757	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1535	1238
а) суровини и материали	130	132	а) стоки	1	
б) външни услуги	710	625	б) услуги	1534	1238
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	575	564	2. Други приходи, в т.ч.:	205	64
а) разходи за възнаграждения в т.ч.	484	458	- приходи от финансираня	186	11
-разходи за неполов.компенсируеми отпуски	7	4	- други приходи	19	53
б) разходи за осигуровки и соц.надбавки в т.ч.:	91	106	Общо приходи от оперативната дейност	1740	1302
- осигуровки върху неполов.компенсируеми отпуски	1	1	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	1
-осигуровки свързани с пенсии	64	62	Общо финансови приходи	3	1
3. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	76	65	Общо приходи от обичайната дейност	1743	1303
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	63	65	4. Загуба от обичайната дейност	0	148
- разходи за амортизация	63	65			
б) разходи от обезценка и отписване на вземания	13		Общо приходи	1743	1303
4. Други разходи, в т.ч.:	8	20	5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	148
а) балансова стойност на продадени активи	1	3	6. Загуба	0	164
в) други разходи	7	17			
Общо разходи за оперативната дейност	1499	1406			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	50	45			
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	50	45			
Общо разходи за обичайната дейност	1549	1451			
6. Печалба от обичайната дейност	194	-			
Общо разходи	1549	1451			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	194	-			
8. Разходи за данъци от печалбата	15	16			
9. Печалба	179	-			
Всичко	1743	1467	Всичко	1743	1467

Дата на съставяне: 07.03.2017 г.
гр.Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Ръководител:
Минко Христов

ЗАВЕРИЛ:
 регистриран одитор № 0207
 Надя Костова:
 управител: Симеон Симов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "Дворец на културата и спорта " ЕАД
за 2016 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	8			9
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	34581		1485	5	-				83	(2784)		33370	
2. Финансов резултат от текущия период											179	179	
3. Салдо към края на отчетния период	34581	-	1485	5	-				83	(2784)	179	33549	

(Хил. лв)

Дата на съставяне: 07.03.2017 г.
гр. Варна

Съставител:
Руска Димитрова



ЗАБЕРИЛ:

регистрационен одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Дворец на културата и спорта" ЕАД
за 2016 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1868	873	995	1508	841	667
2 Парични потоци, свързани с други данъци		86	(86)		2	(2)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		572	(572)	14	565	(551)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	-			-
5 Парични потоци от платено и възстановено ДДС		125	(125)	57	85	(28)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7 Плащания при разпределения на печалби			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност	16	5	11	8	14	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1884	1661	223	1587	1507	80
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		175	(175)	3	325	(322)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	175	(175)	3	325	(322)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от финансираня		7	(7)	428		428
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	7	(7)	428	0	428
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1884	1843	41	2018	1832	186
Д. Парични средства в началото на периода			270			84
Е. Парични средства в края на периода			311			270

Дата на съставяне: 07.03.2017г.
гр.Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Ръководител:
Минко Христов

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симев

