

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "Дворец на културата и спорта" ЕАД
Към 31.03.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	34581	34581
I. Нематериални активи			II. Резерв от последващи оценки	1485	1485
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	13	18	III. Резерви		
2. Получени аванси	1		1. Законови резерви	5	5
Общо за група I:	14	18	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	262	83
- земи	19236	19236	- непокрита загуба	(2785)	(2785)
			Общо за група IV:	(2523)	(2702)
			V. Текуща печалба (загуба)	(88)	-34
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	39	45	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	33460	33335
3. Съоръжения и други	760	736	Б. Провизии и сходни задължения		
4. Получени аванси	13		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	3	2
Общо за група II:	20048	20017	2. Провизии за данъци в т.ч.:	121	106
			- отсрочени данъци	121	106
III. Дългосрочни финансови активи			3. Други провизии и сходни задължения		
1. Дългосрочни инвестиции	14657	13936	Общо за раздел Б:	124	108
2. Предоставени аванси и инвестиционни имоти в процес на изграждане		596	В. Задължения		
Общо за група III:	14657	14532	1. Получени аванси, в т.ч.:	47	30
			- до 1 година	47	30
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	34719	34567	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	56	44
			- до 1 година	56	44
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Други задължения, в т.ч.:	783	750
1. Суровини и материали	71	69	- до 1 година	761	728
2. Продукция и стоки в т.ч.:	101	105	- над 1 година	22	22
- стоки	101	105	- към персонала, в т.ч.:	26	21
			- до 1 година	26	21
Общо за група I:	172	174	- над 1 година		
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	15	12
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	92	130	- до 1 година	15	12
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	1		- данъчни задължения	644	602
- над 1 година			- до 1 година	644	602
Общо за група II:	93	130	- над 1 година		
III. Парични средства, в т.ч.:			- предоставени депозити	61	64
- в брой	3	13	- до 1 година	39	42
- безсрочни сметки (депозити)	185	308	- над 1 година	22	22
Общо за група III:	188	321	- други задължения	37	51
			- до 1 година	37	51
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	453	625	Общо за раздел В, в т.ч.:	886	824
			- до 1 година	864	802
			- над 1 година	22	22
Г. Разходи за бъдещи периоди	33	4	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	735	929
			- финансирания	735	929
СУМА НА АКТИВА	35205	35196	СУМА НА ПАСИВА	35205	35196

Дата на съставяне: 18.04.2017 г.
гр. Варна

Съставител:
Руска Димитрова

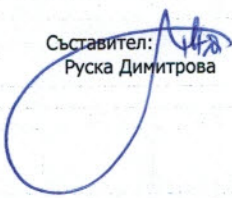
Ръководител:
Минко Христов




О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Дворец на културата и спорта“ ЕАД
към 31.03.2017 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.:	191	165	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	277	274
а) суровини и материали	24	14			
б) външни услуги	167	151	а) стъпки		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	147	128	б) услуги	277	274
а) разходи за възнаграждения в т.ч.	123	108	2. Други приходи, в т.ч.:	6	3
- разходи за непълзв. компенсиреми отпуски			- приходи от финасирания	3	3
б) разходи за осигуровки и соц. надбавки в т.ч.:	24	20	- други приходи	3	
- осигуровки върху непълзв. компенсиреми отпуски			Общо приходи от оперативната дейност	283	277
- осигуровки свързани с пенсии			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
3. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	16	15	Общо финансови приходи	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	15	Общо приходи от обичайната дейност	283	277
- разходи за амортизация	16	15	4. Загуба от обичайната дейност	88	34
б) разходи от обезценка и отписване на вземания					
4. Други разходи, в т.ч.:	4	2	5. Извънредни приходи		
а) балансова стойност на продадени активи			Общо приходи	283	277
б) провизии			6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	88	34
в) други разходи	4	2	7. Загуба	88	34
Общо разходи за оперативната дейност	358	310			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	13	1			
Общо разходи за обичайната дейност	371	311			
6. Печалба от обичайната дейност	-	0			
7. Извънредни разходи					
Общо разходи	371	311			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	0			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба	-	0			
Всичко	371	311	Всичко	371	311

Дата на съставяне: 18.04.2017г.
гр. Варна

Съставител: 
Руска Димитрова



Ръководител: 
Минко Христов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Дворец на културата и спорта" ЕАД
към 31.03.2017 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен 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	333	231	102	1868	873	995
2 Парични потоци, свързани с други данъци		2	(2)		86	-86
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		156	(156)		572	(572)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5 Парични потоци от платено и възстановено ДДС		29	(29)		125	(125)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7 Плащания при разпределения на печалби			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност	2	11	(9)	16	5	11
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	335	429	(94)	1884	1661	223
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		29	(29)		175	(175)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	29	(29)	0	175	(175)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от финансираня			0		7	-7
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	-	7	-7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	335	458	-123	1884	1843	41
Д. Парични средства в началото на периода			311			270
Е. Парични средства в края на периода			188			311

Дата: 18.04.2017г.
гр.Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Ръководител:
Минко Христов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "Дворец на културата и спорта " ЕАД
към 31.03.2017 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени 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	-			262	(2785)		33548		
2. Финансов резултат от текущия период										(88)	(88)		
3. Салдо към края на отчетния период	34581	-	1485	5	-	-	-	262	(2785)	(88)	33460		

Дата на съставяне: 18.04.2017 г.
 гр. Варна

Съставител:
 Руска Димитрова

Ръководител:
 Минко Христов

