

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "Дворец на културата и спорта" ЕАД
Към 30.09.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. 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	11	15	III. Резерви		
2. Получени аванси			1. Законови резерви	5	5
Общо за група I:	11	16	Общо за група III:	5	5
II. Дълготрайни материални активи			IV. Натрупувана 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	(2784)	(2784)
			Общо за група IV:	(2522)	(2701)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	36	41	V. Текуща печалба (загуба)	8	179
3. Съоръжения и други	760	742	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	33557	33549
4. Получени аванси	4	20	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	20036	20039	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		8
III. Дългосрочни финансови активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:	121	121
1. Дългосрочни инвестиции	14657	14657	- отсрочени данъци	121	106
2. Предоставени аванси и инвестиционни имоти в процес на изграждане			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	14657	14657	Общо за раздел Б:	121	129
IV. Отсрочени данъци			В. Задължения		
Общо за раздел Б:	34704	34712	1. Получени аванси, в т.ч.:	24	10
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	24	10
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	71	72	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	42	42
2. Продукция и стоки в т.ч.:	101	101	- до 1 година	42	42
- стоки	101	101	- над 1 година		
Общо за група I:	172	173	3. Други задължения, в т.ч.:	831	782
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	15	15
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	119	49	- до 1 година	15	15
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	2	2	- данъчни задължения	691	631
- над 1 година			- до 1 година	691	631
Общо за група II:	121	51	- над 1 година		
III. Парични средства, в т.ч.:			- предоставени депозити	61	61
- в брой	11	6	- до 1 година	27	27
- безсрочни сметки (депозити)	294	305	- над 1 година	34	34
Общо за група III:	305	311	- други задължения	36	49
			- до 1 година	36	49
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	598	535	Общо за раздел В, в т.ч.:	897	834
			- до 1 година	863	800
			- над 1 година	34	34
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	730	738
			- финансирания	730	738
СУМА НА АКТИВА	35305	35250	СУМА НА ПАСИВА	35305	35250

Дата на съставяне: 17.10.2017 г.
гр. Варна

Съставител:
Руска Димитрова



Ръководител:
Минко Христова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Дворец на културата и спорта“ ЕАД
към 30.09.2017 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.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1185	1033
а) суровини и материали	634	552	а) стоки		1
б) външни услуги	58	58	б) услуги	1185	1032
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	462	407	2. Други приходи, в т.ч.:	13	20
а) разходи за възнаграждения в т.ч.	388	344	- приходи от финансиране	8	8
-разходи за неползв.компенсируеми отпуски			- други приходи	5	12
б) разходи за осигуровки и соц.надбавки в т.ч.:	74	63	Общо приходи от оперативната дейност	1198	1053
- осигуровки върху неползв.компенсируеми отпуски			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		3
-осигуровки свързани с пенсии			Общо финансови приходи	0	3
3. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	50	47	Общо приходи от обичайната дейност	1198	1056
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	50	47	4. Загуба от обичайната дейност	0	0
- разходи за амортизация	50	47	5. Извънредни приходи		
б) разходи от обезценка и отписване на вземания			Общо приходи	1198	1056
4. Други разходи, в т.ч.:	6	8	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
а) балансова стойност на продадени активи		1	7. Загуба	0	0
б) провизии					
в) други разходи	6	7			
Общо разходи за оперативната дейност	1152	1014			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	38	38			
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	38	38			
Общо разходи за обичайната дейност	1190	1052			
6. Печалба от обичайната дейност	8	4			
7. Извънредни разходи					
Общо разходи	1190	1052			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	8	4			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба	8	4			
Всичко	1198	1056	Всичко	1198	1056

Дата на съставяне: 17.10.2017г.
гр.Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Ръководител:
Минко Христов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Дворец на културата и спорта" ЕАД
към 30.09.2017 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	1383	725	658	1303	723	580
2 Парични потоци, свързани с други данъци						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		2	-2
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		472	(472)		404	(404)
5 Парични потоци от платено и възстановено ДДС						
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		124	(124)		77	(77)
7 Плащания при разпределения на печалби						
8 Други парични потоци от основна дейност	2	5	(3)	2		-2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1385	1333	52	1303	1208	95
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		58	(58)		34	(34)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	58	(58)	0	34	(34)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от финансираня			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1385	1391	-6	1303	1242	61
Д. Парични средства в началото на периода			311			270
Е. Парични средства в края на периода			305			331

Дата: 17.10.2017г.
гр.Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Ръководител:
Минко Христов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "Дворец на културата и спорта" ЕАД
към 30.09.2017 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 изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затуба	8			9	10
а	1	2	3											
1. Салдо в началото на отчетния период	34581		1485		5				262	(2784)			33549	
2. Финансов резултат от текущия период											8		8	
3. Салдо към края на отчетния период	34581		1485		5				262	(2784)	8		33557	

(Хил.лв.)

Дата на съставяне: 17.10.2017 г.
гр. Варна

Съставител:
Руска Димитрова



Ръководител:
МИНКО ХРИСТОВ