

Отчетна единица:	НДК - Конгресен Център София ЕАД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по Булстат / ТР
201570119

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Национален Дворец на Културата - Конгресен Център София ЕАД (консолидиран)
към 30.06.2015г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110	28	19
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	15	22
в това число:			0
За водноелектрически централи	02121		0
За вятърни генератори	02122		0
За слънчеви колектори	02123		0
За термопомпи	02124		0
Търговска репутация	02130		0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		0
в т.ч. предоставени аванси	02141		0
Общо за група I	02100	42	41
II. Дълготрайни материални активи			0
Земи и сгради	02210	33 539	33 906
Земи	02211	503	503
Сгради	02212	33 036	33 403
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	438	1 297
в това число:			0
За водноелектрически централи	02221		0
За вятърни генератори	02222		0
За слънчеви колектори	02223		0
За термопомпи	02224		0
Съоръжения и други	02230	310 613	315 453
ДМА в процес на изграждане	02240	25	27
в т.ч. предоставени аванси	02241		0
Транспортни средства		0	5
Общо за група II	02200	344 615	350 687
III. Дългосрочни финансови активи			0
Акции и дялове в предприятия от група	02310		0
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		0
Дългосрочни инвестиции	02350	13 212	13 353
Други заеми	02360		0
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		0
Общо за група III	02300	13 212	13 353
IV. Отсрочени данъци	02400	189	137
Общо за раздел Б	02000	358 058	364 218

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	450	462
Незавършено производство	03120		0
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		0
Продукция и стоки	03130	18	19
Продукция	03131		0
Стоки	03132	18	19
Предоставени аванси	03140		0
Общо за група I	03100	468	481
II. Вземания			0
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2 711	2 673
в т.ч. над 1 година	03211		0
Вземания от предприятия от група	03220	0	0
в т.ч. над 1 година	03221		0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		0
в т.ч. над 1 година	03231		0
Други вземания	03240	501	415
в т.ч. над 1 година	03241		0
Общо за група II	03200	3 213	3 089
III. Инвестиции			0
Акции и дялове в предприятия от група	03310		0
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		0
Други инвестиции	03330	0	0
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			0
Касови наличности и сметки в страната	03410	4 077	5 650
Касови наличности в лева	03411	94	60
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0
Разплащателни сметки	03413	551	2 630
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415	3 432	2 959
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	4 077	5 650
Общо за раздел В	03000	7 757	9 220
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	33	18
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	365 848	373 456

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	376 155	376 155
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	376 155	376 155
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	4 157	4 157
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	4 157	4 157
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	10 801	10 801
Общо за група IV	05400	10 801	10 801
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(-23 631)	(-19 011)
Общо за група V	05500	(-23 631)	(-19 011)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(-4 517)	(-1 505)
Общо раздел А	05000	362 964	370 597
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	341	269
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	341	269
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	133	151
До 1 година	07301	133	151
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	159	175
До 1 година	07401	159	175
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601	0	0
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		0
Над 1 година	07702		0
Други задължения	07800	2 249	2 258
До 1 година	07801	1 995	2 051
Над 1 година	07802	254	207
в това число:			
Към персонала	07810	390	295
До 1 година	07811	390	295
Над 1 година	07812		0
Осигурителни задължения	07820	292	253
До 1 година	07821	292	253
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	1 093	1 268
До 1 година	07831	1 093	1 268
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 542	2 585
До 1 година	07001	2 287	2 378
Над 1 година	07002	254	207
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1	4
в това число:			
Финансирания	08001	0	0
Приходи за бъдещи периоди	08002	1	4
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	365 848	373 456

0.00001

Дата: 23.07.2015

Ръководител: Мирослав Ласло Боршош

Съставител: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029166690

(телефон)



Отчетна единица:	НДК - Конгресен Център София ЕАД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по Булстат / ТР
201570119

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Национален Дворец на Културата - Конгресен Център София ЕАД (консолидиран)
към 30.06.2015г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 652	1 116
Суровини и материали	10210	159	106
Външни услуги	10220	2 493	1 009
Разходи за персонала	10300	2 860	2 290
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 446	1 967
Разходи за осигуровки	10320	414	323
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	302	236
Разходи за амортизация и обезценка	10400	3 190	3 411
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	10410	3 190	3 411
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	3 190	3 411
Разходи за обезценка	10412	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	414	275
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
Провизии	10520	0	(-13)
Общо за група I	10000	9 117	7 092
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,	11100	0	1
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	7	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
Общо за група II	11000	8	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	9 125	7 094
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	9 125	7 094

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4 392	4 372
Продукция	15110		
Стоки	15120	0	
Услуги	15130	4 392	4 372
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	4 392	4 372
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	139	115
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	128	39
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420	0	0
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	4 530	4 487
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	70	17
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	1	0
Общо за група II	16000	70	17
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	4 524	2 590
III. Извънредни приходи	17000	7	1 085
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	4 607	5 589
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	4 517	1 505
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	4 517	1 505
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9 125	7 094

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА II - ро тримесечие на 2015 ГОДИНА (с натрупване)

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове а	Код на реда б	Отчет за годината 1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	4 392
в т. ч. приходи от населението	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от	15900	

Дата: 23.07.2015 г.

Ръководител: Мирослав Ласло Боршош

Съставител: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/ 916 66 90



Отчет
за собствения капитал
на "Национален Дворец на Културата-Конгресен Център София" ЕАД (консолидиран)
към 30.06.2015г.

П О К А З А Т Е Л И														Мярка: Хил. лв.	
	Записан капитал	Премии от емисия	Р е з е р в и							Финансов резултат от МИНАЛИ ГОДИНИ			Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал	
			Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собств. акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1. Салдо в началото на отчетния период	376 155			4 157			10 801		-19 011	-4 620	367 482				
2. Промени в счетоводната политика															
3. Грешки															
4. Салдо след промени в счетовод. политика и грешки	376 155	0	0	4 157	0	0	10 801	0	-19 011	-4 620	367 482				
5. Изменение за сметка на собствениците	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
в т.ч. - увеличение															
- намаление													0		
6. Финансов резултат за текущия период													0		
7. Разпределение на печалба													0		
в т.ч. за дивиденди															
8. Покриване на загуба													0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
- увеличение													0		
- намаление													0		
10. Други изменения в собствения капитал													0		
11. Салдо към края на отчетния период	376 155	0	0	4 157	0	0	10 801	0	-23 631	-4 517	362 964				
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина													0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	376 155	0	0	4 157	0	0	10 801	0	-23 631	-4 517	362 964				

Дата:
23.07.2015

Съставител:
/М. Роглева/

Ръководител:
/М. Борншош/

О т ч е т
за паричните потоци по прекия метод
на "Национален Дворец на Културата-Конгресен Център София" ЕАД - консолидиран
към 30.06.2015г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период 01.2015 - 06.2015 г.			Предходен период 01.2014 - 06.2014 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	6 087	4 654	1 432	6 178	2 453	3 724
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели			0	0	0	0
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	9	2 516	-2 507	3	1 987	-1 984
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	69		69	0	0	0
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	1	1	0	1	-1
6. Плащания при разпределение на печалбата			0	0	0	0
7. Платени и възстановени данъци (без корпоративни)	0	1 126	-1 126	0	1 245	-1 245
8. Други парични потоци от основна дейност	3 690	3 567	123	3 135	1 869	1 266
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	9 856	11 864	-2 008	9 315	7 556	1 760
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	1 066	0	1 066
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	0	0	0	61	0	61
4. Паричните потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвест. дейност	0	0	0	0	0	0
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	1 127	0	1 127
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7. Други парични потоци от финанс. дейност	0	0	0	0	0	0
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9 856	11 864	-2 008	10 443	7 556	2 887
Д. Парични средства в началото на периода			6 085			2 763
Е. Парични средства в края на периода			4 077			5 650

Съставител:

Ръководител:

Дата: 23.07.2015





Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

Доклад за дейността на „Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София” ЕАД за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г.

I. ПРИХОДИ

Общата стойност на реализираните приходи от НДК-Конгресен Център София ЕАД за първо полугодие на 2015г. е в размер на **4 607 154 лв.**, от които приходи от оперативна дейност – 4 520 129 лв., финансови приходи – 70 156 лв., извънредни приходи – 6 662 и други приходи – 10 207 лв.

По структура приходите от оперативна дейност са както следва:

Приходи от оперативна дейност на НДК ЕАД за периода 01.01.15г.-30.06.15г.	4 520 129
Приходи от отдаване под наем на площи по дългосрочни договори	2 579 070
Приходи от наем на офисни площи	795 565
Приходи от наем на търговски площи	761 067
Приходи от наем на складови площи	379 864
Приходи от наем на закрити паркоместа	189 420
Приходи от наем на открити паркоместа	21 262
Приходи от наем на площи за колокация	206 241
Приходи от наем на покривни площи	43 937
Приходи от площи и покрив фасада	25 159
Приходи от такса управление	156 556
Приходи от управление и организация на дейности и прояви	1 941 059
<i>Външни прояви</i>	<i>1 434 793</i>
Приходи от отдаване под наем на зали	1 258 266
Приходи от предоставено подвижно обзавеждане	94 337
Приходи от Предоставени външни услуги в зали	8 917
Приходи от Реклама външни продукции	2 888
Приходи от комисионерство - билети	70 384
<i>Вътрешни прояви</i>	<i>506 266</i>
Приходи от продажба на билети вътрешни продукции	344 530
Приходи от рекламни пакти вътрешни продукции	13 482
Приходи от прояви и събития - права за излъчване	0
Приходи от финансиране на продукции	128 483
Други приходи от предоставени услуги	19 771



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

Разпределени по клонове приходите от оперативна дейност са както следва:

Приходи от оперативна дейност на НДК ЕАД за периода 01.01.15г.- 30.06.15г.	НДК София /лева/	ФКЦ Варна /лева/
	4 008 550	511 579
Приходи от отдаване под наем на площи по дългосрочни договори	2 431 397	147 673
Приходи от наем на офисни площи	783 883	11 682
Приходи от наем на търговски площи	670 084	90 982
Приходи от наем на складови площи	379 864	0
Приходи от наем на закрити паркоместа	164 420	25 000
Приходи от наем на открити паркоместа	21 262	0
Приходи от наем на площи за колокация	206 241	0
Приходи от наем на покривни площи	43 187	750
Приходи от площи и покрив фасада	5 900	19 259
Приходи от такса управление	156 556	0
Приходи от управление и организация на дейности и прояви	1 577 153	363 905
<i>Външни прояви</i>	<i>1 253 220</i>	<i>181 573</i>
Приходи от отдаване под наем на зали	1 091 280	166 986
Приходи от предоставено подвижно обзавеждане	94 337	0
Приходи от Предоставени външни услуги в зали	8 917	0
Приходи от Реклама външни продукции	2 888	0
Приходи от комисионерство - билети	55 798	14 586
<i>Вътрешни прояви</i>	<i>323 933</i>	<i>182 333</i>
Приходи от продажба на билети вътрешни продукции	280 002	64 528
Приходи от рекламни пакети вътрешни продукции	12 524	958
Приходи от финансиране на продукции	25 000	103 483
Други приходи от предоставени услуги	6 407	13 364

II. РАЗХОДИ

През отчетния период общо направените разходи от НДК-Конгресен Център София ЕАД са в размер на 9 124 544 лв., от които разходи по икономически елементи – 9 116 887 лв. и финансови разходи – 7 656 лв.

По икономически елементи структурата на разходите от дейността е както следва:

Разходи по икономически елементи от които:	-9 116 887
Разходи за материали	-158 945
Разходи за външни услуги	-2 493 362
Разходи за Възнаграждения и Осигуровки на Служителите	-2 860 374
Разходи за амортизация	-3 189 827
Други разходи	-414 381



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

III. СЧЕТОВОДЕН РЕЗУЛТАТ

НДК - Конгресен център София ЕАД	НДК София	ФКЦ Варна	НДК ЕАД
	II-ро трим. 2014г.	II-ро трим. 2014г.	II-ро трим. 2014г.
	лева	лева	лева
Приходи от дейността вкл. финансови	5 224 764	364 419	5 589 184
Разходи от дейността вкл. финансови	-3 344 047	-338 412	-3 682 459
Оперативна печалба/загуба (ЕВТДА)	1 880 717	26 007	1 906 724
Амортизации и обезценки	-3 367 874	-43 445	-3 411 319
Чиста печалба/загуба (Е)	-1 487 157	-17 438	-1 504 595

НДК - Конгресен център София ЕАД	НДК София	ФКЦ Варна	НДК ЕАД
	II-ро трим. 2015г.	II-ро трим. 2015г.	II-ро трим. 2015г.
	лева	лева	лева
Приходи от дейността	4 094 260	512 894	4 607 154
Разходи от дейността	-5 498 042	-436 675	-5 934 717
Оперативна печалба/загуба (ЕВТДА)	-1 403 782	76 219	-1 327 563
Амортизации и обезценки	-3 119 729	-70 097	-3 189 827
Чиста печалба/загуба (Е)	-4 523 511	6 121	-4 517 390

Данните за първо полугодие на 2015 год. показват, че предприятието реализира счетоводна загуба в размер на 4 517 390 лв., спрямо загуба от 1 504 595 лв. година по-рано. В приходната част разликата се дължи на еднократен ефект от миналата година, когато през второ тримесечие на 2014 год. са реализирани извънредни приходи от възстановен надвнесен данък от АПВ в размер на 1 085 300 лв. При елиминиране на този ефект, приходите остават почти без промяна спрямо миналата година. Разликата в реализирания загуба се дължи основно на промени в разходната част, където имаме ръст на разходите от външни услуги с близо 150% от 1 009 хил. лв до 2 493 хил. лв., както и в разходите за Фонд Работна Заплата, които нарастват от 2 290 хил. до 2 860 хил. лв.

IV. ПЕРСОНАЛ, РАБОТНА ЗАПЛАТА

Към 30.06.2015г. наличността на пресонала е 302 човека.

За отчетния период средносписъчния състав на персонала е 295 човека.

През периода 01.01.15г.-30.06.15г. са начислени средства за РЗ и СО както следва:

Разходи за Възнаграждения и Осигуровки на Служителите в т.ч.	-2 860 374
Възнаграждения по договори за управление и трудови договори	-2 355 523
Разходи за обезщетения при пенсиониране и уволнения	-90 408
Разходи за социални осигуровки	-302 431
Разходи за здравни осигуровки	-112 011



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

V. АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30.06.2015г.

1. Дълготрайни Активи

Към 30.06.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава ДА с балансова стойност 358 061 945 лв.

Структурата на Дълготрайните активи към 30.06.2015 г. има следния вид:

Дълготрайни Активи	/лева/
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	344 615 334 лв.
Земи и терени	503 000 лв.
Сгради	33 036 250 лв.
Машини и оборудване	438 068 лв.
Съоръжения	100 547 081 лв.
Компютърна техника	49 076 лв.
Транспортни средства	0 лв.
Офис обзавеждане	35 357 лв.
Други ДМА	209 981 733 лв.
Активи в процес на изграждане и ликвидация	24 768 лв.
Нематериални активи в т.ч.	42 041 лв.
Права върху интелектуална и индустриална собственост	27 535 лв.
Програмни продукти	9 067 лв.
Други ДНА	5 440 лв.
Инвестиционни имоти	13 212 170 лв.
Дългосрочни разходи за бъдещи периоди	3 622 лв.
Активи по отсрочени данъци	188 778 лв.
<u>Сума Дълготрайни активи</u>	<u>358 061 945 лв.</u>

2. Краткотрайни активи

Към 30.06.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Краткотрайни активи с балансова стойност 7 786 506 лв.

Структурата на КА към 30.06.2015г. има следния вид:

Краткотрайни активи	лева
Материални запаси	467 592 лв.
Търговски вземания	2 711 317 лв.
Други вземания	501 463 лв.
Пари и парични еквиваленти	4 076 785 лв.
Краткосрочни разходи за бъдещи периоди	29 349 лв.
<u>Сума КА</u>	<u>7 786 506 лв.</u>



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

а. Материални запаси

Към 30.06.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Материални запаси с балансова стойност 467 592 лв.

Структурата на МЗ към 30.06.2015г. има следния вид:

Материални запаси	лева
Материали	449 579 лв.
Стоки	18 013 лв.

б. Търговски вземания

Към 30.06.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Търговски вземания с балансова стойност 2 711 317 лв.

Структурата на Търговските вземания към 30.06.2014г. има следния вид:

Търговски вземания	лева
Вземания от клиенти	2 824 531 лв.
Провизия за лоши вземания	-656 672 лв.
Предоставени аванси	435 363 лв.
Вземания от доставчици и клиенти на други стоки и услуги	108 094 лв.

с. Парични средства

Към 30.06.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Парични средства и еквиваленти с балансова стойност 4 076 785 лв.

Структурата на Паричните средства към 30.06.2015г. има следния вид:

Пари и парични еквиваленти	лева
Парични средства по разплащателни сметки в лева	486 457 лв.
Парични средства по разплащателни сметки във валута	64 056 лв.
Парични средства в брой в лева	93 816 лв.
Парични средства в брой във валута	5 лв.
Парични еквиваленти/краткосрочни депозити	3 432 452 лв.



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

VI. ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30.06.2015г.

Към 30.06.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Пасиви с балансова стойност 2 883 957 лв.

Структурата на Пасивите към 30.06.2015 г. има следния вид:

Пасиви	лева
Дългосрочни пасиви в т.ч.	254 311 лв.
Дългосрочни задължения-гаранционни депозити по наемни договори	254 311 лв.
Краткосрочни пасиви в т.ч.	2 628 946 лв.
Търговски и други задължения	2 504 633 лв.
Други краткосрочни задължения	124 313 лв.
Приходи за бъдещи периоди	700 лв.
Финансирания	0 лв.
Общо пасиви	2 883 957 лв.

VI. СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30.06.2015г.

Към 30.06.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Собствен капитал с балансова стойност 362 964 493 лв.

Структурата на Собствения капитал към 30.06.2015 г. има следния вид:

Собствен капитал	лева
Акционерен капитал	376 155 000 лв.
Резерви	14 958 032 лв.
Финансов резултат от предходни периоди	-23 631 149 лв.
Текущ финансов резултат	-4 517 390 лв.
Общо собствен капитал	362 964 493 лв.

Изпълнителен директор на НДК:

.....
/Мирослав Боршош/

Главен счетоводител:

.....
/Марийка Роглева/

