



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

Доклад за дейността на „Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София” ЕАД за периода 01.04.2014г. – 30.06.2014г.

I. ПРИХОДИ

Общата стойност на реализираните приходи от НДК-Конгресен Център София ЕАД за второ тримесечие на 2014г. е в размер на 3 737 465 лв., от които приходи от оперативна дейност – 2 603 534 лв., финансови приходи – 3 255 лв. и други приходи – 45 376 лв. и извънредни приходи – 1 085 301 лв.

По структура приходите от оперативна дейност са както следва:

Приходи от оперативна дейност на НДК ЕАД за периода 01.04.14г.-30.06.14г.	2 603 534 лв.
<u>Приходи от отдаване под наем на площи по дългосрочни договори</u>	<u>1 301 034 лв.</u>
Приходи от наем на офисни площи	431 530 лв.
Приходи от наем на търговски площи	360 685 лв.
Приходи от наем на складови площи	175 543 лв.
Приходи от наем на закрити паркоместа	86 953 лв.
Приходи от наем на открити паркоместа	11 949 лв.
Приходи от наем на площи за колокация	116 207 лв.
Приходи от наем на покривни площи	39 424 лв.
Приходи от площи и покрив фасада	10 252 лв.
Приходи от такса управление	68 491 лв.
<u>Приходи от управление и организация на дейности и прояви</u>	<u>1 302 500 лв.</u>
<i>Външни прояви</i>	<i>1 182 217 лв.</i>
Приходи от отдаване под наем на зали	1 003 796 лв.
Приходи от предоставено подвижно обзавеждане	137 989 лв.
Приходи от Предоставени външни услуги в зали	12 025 лв.
Приходи от Реклама външни продукции	0 лв.
Приходи от комисионерство - билети	28 408 лв.
<i>Вътрешни прояви</i>	<i>120 282 лв.</i>
Приходи от продажба на билети вътрешни продукции	66 593 лв.
Приходи от рекламни пакти вътрешни продукции	31 655 лв.
Приходи от прояви и събития - права за излъчване	0 лв.
Приходи от финансиране на продукции	15 000 лв.
Други приходи от предоставени услуги	7 035 лв.



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

Разпределени по клонове приходите от оперативна дейност са както следва:

	НДК София /лева/	ФКЦ Варна /лева/
Приходи от оперативна дейност на НДК ЕАД за периода 01.04.14г.- 30.06.14г.	2 369 059 лв.	234 475 лв.
<u>Приходи от отдаване под наем на площи по дългосрочни договори</u>	<u>1 217 425 лв.</u>	<u>83 609 лв.</u>
Приходи от наем на офисни площи	425 939 лв.	5 591 лв.
Приходи от наем на търговски площи	301 972 лв.	58 713 лв.
Приходи от наем на складови площи	175 543 лв.	0 лв.
Приходи от наем на закрити паркоместа	74 453 лв.	12 500 лв.
Приходи от наем на открити паркоместа	11 949 лв.	0 лв.
Приходи от наем на площи за колокация	116 207 лв.	0 лв.
Приходи от наем на покривни площи	39 424 лв.	0 лв.
Приходи от площи и покрив фасада	3 447 лв.	6 805 лв.
Приходи от такса управление	68 491 лв.	0 лв.
<u>Приходи от управление и организация на дейности и прояви</u>	<u>1 151 634 лв.</u>	<u>150 866 лв.</u>
<i>Външни прояви</i>	<i>1 108 700 лв.</i>	<i>73 518 лв.</i>
Приходи от отдаване под наем на зали	932 318 лв.	71 478 лв.
Приходи от предоставено подвижно обзавеждане	137 989 лв.	0 лв.
Приходи от Предоставени външни услуги в зали	12 025 лв.	0 лв.
Приходи от Реклама външни продукции	0 лв.	0 лв.
Приходи от комисионерство - билети	26 368 лв.	2 040 лв.
<i>Вътрешни прояви</i>	<i>42 934 лв.</i>	<i>77 348 лв.</i>
Приходи от продажба на билети вътрешни продукции	39 934 лв.	26 658 лв.
Приходи от рекламни пакти вътрешни продукции	0 лв.	31 655 лв.
Приходи от прояви и събития - права за излъчване	0 лв.	0 лв.
Приходи от финансиране на продукции	3 000 лв.	12 000 лв.
Други приходи от предоставени услуги	0 лв.	7 035 лв.

II. РАЗХОДИ

През отчетния период общо направените разходи от НДК-Конгресен Център София ЕАД са в размер на 3 390 961 лв., от които разходи за дейността – 3 233 657 лв., финансови разходи – 3 432 лв. и други разходи – 153 872 лв.

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

Разходи по икономически елементи от които:	-3 387 530 лв.
Разходи за материали	-74 164 лв.
Разходи за външни услуги	-439 973 лв.
Разходи за Възнаграждения и Осигуровки на Служителите	-1 013 763 лв.
Разходи за амортизация	-1 705 758 лв.
Други разходи	-153 872 лв.



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

III. СЧЕТОВОДЕН РЕЗУЛТАТ (по тримесечия, без натрупване)

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	3 491 609 лв.	245 856 лв.	3 737 465 лв.
Разходи от дейността	-1 485 309 лв.	-199 894 лв.	-1 685 204 лв.
Оперативна печалба/загуба (ЕВТДА)	2 006 300 лв.	45 962 лв.	2 052 262 лв.
Амортизации	-1 684 178 лв.	-21 580 лв.	-1 705 758 лв.
Чиста печалба/загуба (Е)	322 122 лв.	24 382 лв.	346 504 лв.

НДК - Конгресен център София ЕАД	НДК София	ФКЦ Варна	НДК ЕАД
	II-ро трим. 2013г.	II-ро трим. 2013г.	II-ро трим. 2013г.
	лева	лева	лева
Приходи от дейността	2 364 779 лв.	209 707 лв.	2 574 486 лв.
Разходи от дейността	-1 811 764 лв.	-153 721 лв.	-1 965 485 лв.
Оперативна печалба/загуба (ЕВТДА)	553 014 лв.	55 986 лв.	609 001 лв.
Амортизации	-1 716 426 лв.	-19 060 лв.	-1 735 486 лв.
Чиста печалба/загуба (Е)	-1 163 411 лв.	36 926 лв.	-1 126 485 лв.

За второ тримесечие на 2014 год. предприятието реализира счетоводна печалба в размер на 346 504 лв., спрямо счетоводна загуба от 1 126 485 лв. година по-рано. Разликата се дължи от една страна на реализираните повече приходи от дейността - извънредни приходи (възстановен надвнесен данък от АПВ в размер на 1 085 300 лв.) и повече приходи от краткосрочни наемни договори и прояви в размер на близо 300 000 лв., и от друга страна на извършените по-малко разходи от дейността в размер на близо 280 000 лв. При игнориране на амортизационните отчисления, оперативния резултата е печалба в размер на 2 052 262 лв. спрямо печалба от 609 001 лв. през второ тримесечие на 2013 год.

IV. ПЕРСОНАЛ, РАБОТНА ЗАПЛАТА

Към 30.06.2014г. наличността на пресонала е 282 човека.

За отчетния период средносписъчния състав на персонала е 268 човека.

През периода 01.04.14г.-30.06.14г. са начислени средства за РЗ и СО както следва:

Разходи за Възнаграждения и Осигуровки на Служителите в т.ч.	-1 013 763 лв.
Възнаграждения по договори за управление и трудови договори	-829 319 лв.
Разходи за обезщетения при пенсиониране и уволнения	-38 150 лв.
Разходи за социални осигуровки	-106 619 лв.
Разходи за здравни осигуровки	-39 675 лв.



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

V. АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30.06.2014г.

1. Дълготрайни Активи

Към 30.06.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава ДА с балансова стойност 364 210 632 лв.

Структурата на Дълготрайните активи към 30.06.2014 г. има следния вид:

Дълготрайни Активи	/лева/
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	350 677 235
Земи и терени	503 000
Сгради	33 402 650
Машини и оборудване	1 270 345
Съоръжения	105 395 158
Компютърна техника	23 484
Транспортни средства	4 854
Офис обзавеждане	158 717
Други ДМА	209 902 670
Активи в процес на изграждане и ликвидация	16 357
Нематериални активи в т.ч.	39 489
Права върху интелектуална и индустриална собственост	19 072
Програмни продукти	11 137
Други ДНА	9 280
Инвестиционни имоти	13 352 974
Дългосрочни разходи за бъдещи периоди	4 001
Активи по отсрочени данъци	136 933
<u>Сума Дълготрайни активи</u>	<u>364 210 632</u>

2. Краткотрайни активи

Към 30.06.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Краткотрайни активи с балансова стойност 9 211 707 лв.

Структурата на КА към 30.06.2014г. има следния вид:

Краткотрайни активи	лева
Материални запаси	483 892
Краткосрочни финансови активи	2 100 960
Търговски вземания	2 566 927
Други вземания	508 915
Пари и парични еквиваленти	3 551 014
<u>Сума КА</u>	<u>9 211 707</u>



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

а. Материални запаси

Към 30.06.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Материални запаси с балансова стойност 483 892 лв.

Структурата на МЗ към 30.06.2014г. има следния вид:

Материални запаси	лева
Материали	461 249
Стоки	22 643

б. Търговски вземания

Към 30.06.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Търговски вземания с балансова стойност 2 566 927 лв.

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

Търговски вземания	лева
Търговски вземания от трети страни	3 033 495
Провизия за лоши вземания - трети страни	(-492 296)
Разходи за бъдещи периоди	16 043
Предоставени аванси - трети страни	9 685

с. Краткосрочни финансови активи

Към 30.06.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава КФА с балансова стойност 2 100 960 лв.

Структурата на КФА към 30.06.2014г. има следния вид:

Краткосрочни финансови активи	лева
Финансови активи държани до падеж (депозити в търговски банки)	2 100 960

д. Парични средства

Към 30.06.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Парични средства и еквиваленти с балансова стойност 3 551 014 лв.

Структурата на Паричните средства към 30.06.2014г. има следния вид:

Пари и парични еквиваленти	лева
Парични средства по разплащателни сметки в лева	2 577 974
Парични средства по разплащателни сметки във валута	52 156
Парични средства в брой в лева	60 772
Парични средства в брой във валута	112
Парични еквиваленти/краткосрочни депозити	860 000



Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

VI. ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30.06.2014г.

Към 30.06.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Пасиви с балансова стойност 2 845 510 лв.

Структурата на Пасивите към 30.06.2014 г. има следния вид:

Пасиви	лева
Дългосрочни пасиви в т.ч.	206 104
<i>Дългосрочни финансови задължения-гаранционни депозити по наемни договори</i>	206 104
Краткосрочни пасиви в т.ч.	2632496
<i>Търговски и други задължения</i>	2498140
<i>Други краткосрочни задължения</i>	134 356
Приходи за бъдещи периоди	6 910
Общо пасиви	2 845 510

VI. СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30.06.2014г.

Към 30.06.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Собствен капитал с балансова стойност 370 576 829 лв.

Структурата на Собствения капитал към 30.06.2014 г. има следния вид:

Собствен капитал	лева
<i>Акционерен капитал</i>	370 576 829
<i>Резерви</i>	376 155 000
<i>Финансов резултат от предходни периоди</i>	14 958 032
<i>Текущ финансов резултат</i>	(-19 011 035)
Общо собствен капитал	(-1 525 168)

Изпълнителен член на СД на НДК
/Веселина Минчева/

Зам. Главен счетоводител
/Мария Цветкова/