**Доклад за дейността на „Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София” ЕАД за периода 01.01.2015г. – 31.03.2015г.**

1. **ПРИХОДИ**

Общата стойност на реализираните приходи от НДК-Конгресен Център София ЕАД за първо тримесечие на 2015г. е в размер на **1 947 982 лв.**, от които приходи от оперативна дейност – 1 937 711 лв., финансови приходи – 8 005 лв. и други приходи – 2 329 лв.

По структура приходите от оперативна дейност са както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| **Приходи от оперативна дейност на НДК ЕАД за периода 01.01.15г.-31.03.15г.** | **1 937 648** |
| **Приходи от отдаване под наем на площи по дългосрочни договори** | **1 286 711** |
| Приходи от наем на офисни площи | 393 936 |
| Приходи от наем на търговски площи | 390 133 |
| Приходи от наем на складови площи | 187 030 |
| Приходи от наем на закрити паркоместа | 90 613 |
| Приходи от наем на открити паркоместа | 9 820 |
| Приходи от наем на площи за колокация | 111 985 |
| Приходи от наем на покривни площи | 21 593 |
| Приходи от площи и покрив фасада | 7 868 |
| Приходи от такса управление | 73 733 |
| **Приходи от управление и организация на дейности и прояви** | **650 936** |
| *Външни прояви* | *586 442* |
| Приходи от отдаване под наем на зали | 509 793 |
| Приходи от предоставено подвижно обзавеждане | 36 098 |
| Приходи от Предоставени външни услуги в зали | 3 318 |
| Приходи от Реклама външни продукции | - |
| Приходи от комисионерство - билети | 37 233 |
| *Вътрешни прояви* | *64 495* |
| Приходи от продажба на билети вътрешни продукции | 55 166 |
| Приходи от рекламни пакти вътрешни продукции | 2 745 |
| Приходи от прояви и събития - права за излъчване | - |
| Приходи от финансиране на продукции | - |
| Други приходи от предоставени услуги | 6 584 |

Разпределени по клонове приходите от оперативна дейност са както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приходи от оперативна дейност на НДК ЕАД за периода 01.01.15г.-31.03.15г.** | **НДК София**  **/лева/** | **ФКЦ Варна**  **/лева/** |
| **1 760 176 лв.** | **177 472 лв.** |
| **Приходи от отдаване под наем на площи по дългосрочни договори** | **1 224 644 лв.** | **62 067 лв.** |
| Приходи от наем на офисни площи | 388 345 лв. | 5 591 лв. |
| Приходи от наем на търговски площи | 352 962 лв. | 37 171 лв. |
| Приходи от наем на складови площи | 187 030 лв. | 0 лв. |
| Приходи от наем на закрити паркоместа | 78 113 лв. | 12 500 лв. |
| Приходи от наем на открити паркоместа | 9 820 лв. | 0 лв. |
| Приходи от наем на площи за колокация | 111 985 лв. | 0 лв. |
| Приходи от наем на покривни площи | 21 593 лв. | 0 лв. |
| Приходи от площи и покрив фасада | 1 063 лв. | 6 805 лв. |
| Приходи от такса управление | 73 733 лв. | 0 лв. |
| **Приходи от управление и организация на дейности и прояви** | **535 532 лв.** | **115 404 лв.** |
| *Външни прояви* | *515 868 лв.* | *70 574 лв.* |
| Приходи от отдаване под наем на зали | 447 424 лв. | 62 369 лв. |
| Приходи от предоставено подвижно обзавеждане | 36 098 лв. | 0 лв. |
| Приходи от Предоставени външни услуги в зали | 3 318 лв. | 0 лв. |
| Приходи от Реклама външни продукции | 0 лв. | 0 лв. |
| Приходи от комисионерство - билети | 29 028 лв. | 8 205 лв. |
| *Вътрешни прояви* | *19 664 лв.* | *44 831 лв.* |
| Приходи от продажба на билети вътрешни продукции | 12 762 лв. | 42 404 лв. |
| Приходи от рекламни пакети вътрешни продукции | 2 745 лв. | 0 лв. |
| Приходи от прояви и събития - права за излъчване | 0 лв. | 0 лв. |
| Приходи от финансиране на продукции | 0 лв. | 0 лв. |
| Други приходи от предоставени услуги | 4 157 лв. | 2 427 лв. |

1. **РАЗХОДИ**

През отчетния период общо направените разходи от НДК-Конгресен Център София ЕАД са в размер на 15 363 676 лв., от които разходи по икономически елементи – 4 111 376 лв. и финансови разходи – 2 809 лв.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Разходи по икономически елементи от които:** | **-4 111 376 лв.** |
| Разходи за материали | -59 906 лв. |
| Разходи за външни услуги | -767 620 лв. |
| Разходи за Възнаграждения и Осигуровки на Служителите | -1 406 286 лв. |
| Разходи за амортизация | -1 703 303 лв. |
| Други разходи | -174 261 лв. |

1. **СЧЕТОВОДЕН РЕЗУЛТАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НДК - Конгресен център София ЕАД** | **НДК София** | **ФКЦ Варна** | **НДК ЕАД** |
| **I-во трим. 2014г.** | **I-во трим. 2014г.** | **I-во трим. 2014г.** |
| **лева** | **лева** | **лева** |
| **Приходи от дейността** | **1 730 587 лв.** | **121 981 лв.** | **1 852 568 лв.** |
| **Разходи от дейността** | **-1 863 201 лв.** | **(-138 065)** | **(-2 001 266)** |
| **Оперативна печалба/загуба (EBTDA)** | **-132 614 лв.** | **(-16 085)** | **(-148 699)** |
| Амортизации и обезценки | -1 684 021 лв. | (-15 533) | (-1 699 554) |
| **Чиста печалба/загуба (E)** | **-1 816 635 лв.** | **(-31 618)** | **(-1 848 253)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НДК - Конгресен център София ЕАД** | **НДК София** | **ФКЦ Варна** | **НДК ЕАД** |
| **I-во трим. 2015г.** | **I-во трим. 2015г.** | **I-во трим. 2015г.** |
| **лева** | **лева** | **лева** |
| **Приходи от дейността** | **1 770 508 лв.** | **177 474 лв.** | **1 947 982 лв.** |
| **Разходи от дейността** | **-2 218 071 лв.** | **-192 811 лв.** | **-2 410 882 лв.** |
| **Оперативна печалба/загуба (EBTDA)** | **-447 563 лв.** | **-15 337 лв.** | **-462 900 лв.** |
| Амортизации и обезценки | -1 668 675 лв. | -34 628 лв. | -1 703 303 лв. |
| **Чиста печалба/загуба (E)** | **-2 116 238 лв.** | **-49 965 лв.** | **-2 166 203 лв.** |

Данните за първо тримесечие на 2015 год. показват, че предприятието реализира счетоводна загуба в размер на 2 166 203 лв., спрямо загуба от 1 848 253 лв. година по-рано. Въпреки ръста в приходите през настоящото тримесечие спрямо година по-рано, понижението във финансовия резултат се дължи основно на по-голям ръст в разходите от дейността с 409 615 лв. спрямо миналата година. Основно значение имат разходите за външни услуги (нараствайки с 203 734 лв. от 563 886 лв. през I-во трим. на 2014 год. до 767 620 лв. през настоящото тримесечие) и Разходите за Възнаграждения на персонала ( нарастват със 138 440 лв. от 1 267 846 лв. през 2014 г. до 1 406 286 лв. през 2015г.).

1. **ПЕРСОНАЛ, РАБОТНА ЗАПЛАТА**

Към 31.03.2015г. наличността на пресонала е 295 човека.

За отчетния период средносписъчния състав на персонала е 296 човека.

През периода 01.01.15г.-31.03.15г. са начислени средства за РЗ и СО както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| **Разходи за Възнаграждения и Осигуровки на Служителите в т.ч.** | **-1 406 286 лв.** |
| Възнаграждения по договори за управление и трудови договори | -1 143 662 лв. |
| Разходи за обезщетения при пенсиониране и уволнения | -60 982 лв. |
| Разходи за социални осигуровки | -146 205 лв. |
| Разходи за здравни осигуровки | -55 437 лв. |

1. **АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 31.03.2015г.**
   1. **Дълготрайни Активи**

Към 31.03.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава ДА с балансова стойност 359 456 026 лв.

Структурата на Дълготрайните активи към 31.03.2015 г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Дълготрайни Активи** | **/лева/** |
| **Имоти, машини, съоръжения и оборудване** | **345 969 621** |
| Земи и терени | 503 000 |
| Сгради | 33 127 850 |
| Машини и оборудване | 551 771 |
| Съоръжения | 101 745 300 |
| Компютърна техника | 8 358 |
| Транспортни средства | 485 |
| Офис обзавеждане | 47 280 |
| Други ДМА | 209 985 578 |
| Активи в процес на изграждане и ликвидация | - |
| **Нематериални активи в т.ч.** | **46 634** |
| Права върху интелектуална и индустриална собственост | 28 780 |
| Програмни продукти | 11 454 |
| Други ДНА | 6 400 |
| **Инвестиционни имоти** | **13 247 371** |
| **Дългосрочни разходи за бъдещи периоди** | **3 622** |
| **Активи по отсрочени данъци** | **188 778** |
| ***Сума Дълготрайни активи*** | ***359 456 026*** |

* 1. **Краткотрайни активи**

Към 31.03.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Краткотрайни активи с балансова стойност 9 176 888 лв.

Структурата на КА към 31.03.2015г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Краткотрайни активи** | **лева** |
| Материални запаси | 480 492 |
| Търговски вземания | 2 463 857 |
| Други вземания | 608 909 |
| Пари и парични еквиваленти | 5 582 836 |
| Краткосрочни разходи за бъдещи периоди | 40 793 |
| ***Сума КА*** | ***9 176 888*** |

* + 1. **Материални запаси**

Към 31.03.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Материални запаси с балансова стойност 480 492 лв.

Структурата на МЗ към 31.03.2015г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Материални запаси** | **лева** |
| *Материали* | 463 016 |
| *Стоки* | 17 476 |

* + 1. **Търговски вземания**

Към 31.03.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Търговски вземания с балансова стойност 2 463 857 лв.

Структурата на Търговските вземания към 31.03.2014г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Търговски вземания** | **лева** |
| *Вземания от клиенти* | 2 818 962 |
| *Провизия за лоши вземания* | - 656 672 |
| *Предоставени аванси* | 78 508 |
| *Вземания от доставчици и клиенти на други стоки и услуги* | 223 058 |

* + 1. **Парични средства**

Към 31.03.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Парични средства и еквиваленти с балансова стойност 5 582 836 лв.

Структурата на Паричните средства към 31.03.2015г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Пари и парични еквиваленти** | **лева** |
| *Парични средства по разплащателни сметки в лева* | 1 973 388 |
| *Парични следства по разплащателни сметки във валута* | 84 351 |
| *Парични средства в брой в лева* | 113 776 |
| *Парични средства в брой във валута* | 288 |
| *Парични еквиваленти/краткосрочни депозити* | 3 411 033 |

1. **ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 31.03.2015г.**

Към 31.03.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Пасиви с балансова стойност 3 317 235 лв.

Структурата на Пасивите към 31.03.2015 г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Пасиви** | **лева** |
| **Дългосрочни пасиви в т.ч.** | **224 279** |
| *Дългосрочни задължения-гаранционни депозити по наемни договори* | 224 279 |
| **Краткосрочни пасиви в т.ч.** | **3 007 190** |
| *Търговски и други задължения* | 2 844 193 |
| Други краткосрочни задължения | 162 997 |
| **Приходи за бъдещи периоди** | **7 533** |
| **Финансирания** | **78 233** |
| **Общо пасиви** | **3 317 235** |

1. **СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 31.03.2015г.**

Към 31.03.2015г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Собствен капитал с балансова стойност 367 315 679 лв.

Структурата на Собствения капитал към 31.03.2015 г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Собствен капитал** | **лева** |
| *Акционерен капитал* | *376 155 000* |
| *Резерви* | *14 958 032* |
| *Финансов резултат от предходни периоди* | *- 23 631 149* |
| *Текущ финансов резултат* | *- 2 166 203* |
| **Общо собствен капитал** | **365 315 679** |

Изпълнителен директор на НДК ...................................

/Мирослав Боршош/

Главен счетоводител ....................................   
/Марийка Роглева/