

Отчетна единица:	НФ - 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 30.09.2017г.

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	27		21
Концесии, патенти, лицензи, търговски	02120	6		34
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	02140			0
в т.ч. предоставени аванси	02141			0
Общо за група I	02100	33		55
II. Дълготрайни материални активи				0
Земи и сгради	02210	34 495		33 634
Земи	02211	503		503
Сгради	02212	33 446		33 131
Машини, производствено оборудване и ап	02220	408		429
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	300 512		305 490
ДМА в процес на изграждане	02240	3 043		33
в т.ч. предоставени аванси	02241			0
Транспортни средства		0		0
Общо за група II	02200	337 912		339 586
III. Дългосрочни финансови активи				0
Акции и дялове в предприятия от група	02310			0
Предоставени заеми на предприятия от гр	02320			0
Акции и дялове в асоциирани и смесени п	02330			0
асоциирани и смесени	02340			0
Дългосрочни инвестиции	02350	13 311		13 456
Други заеми	02360			0
Изкупени собствени акции номинална стой	02370			0

Общо за група III	02300	13 311	13 456
IV. Отсрочени данъци	02400	129	150
Общо за раздел Б	02000	351 385	353 247

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	119	80
Незавършено производство	03120		0
в т.ч. млади животни и животни за уговяване	03121		0
Продукция и стоки	03130	21	27
Продукция	03131		0
Стоки	03132	21	27
Предоставени аванси	03140		0
Общо за група I	03100	140	107
II. Вземания			0
Вземания от клиенти и доставчици	03210	9 371	4 511
в т.ч. над 1 година	03211		0
Вземания от предприятия от група	03220	3	3
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	1 413	848
в т.ч. над 1 година	03241		0
Общо за група II	03200	10 787	5 362
III. Инвестиции			
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	27 214	12 879
Касови наличности в лева	03411	101	113
Касови наличности във валута (левово разплащане)	03412	0	0
Разплащателни сметки	03413	24 106	2 766
Блокирани парични средства	03414		0
Парични еквиваленти	03415	3 007	10 000
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		0
Касови наличности във валута	03422		0
Разплащателни сметки във валута	03423		0
Блокирани парични средства във валута	03424		0
Общо за група IV	03400	27 214	12 879
Общо за раздел В	03000	38 141	18 348
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	39	199

Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	389 565	371 794
--------------------------	-------	---------	---------

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща	година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	421 155	393 155
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		0
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		0
Други видове основен капитал	05120	421 155	393 155
II. Премии от емисии	05200		0
III. Резерв от последващи оценки	05300	4 157	4 157
в т.ч. резерв от последващи оценки на фи	05310	4 157	4 157
IV. Резерви			0
Законови резерви	05410		0
Резерв, свързан с изкупени собствени акц	05420		0
Резерв съгласно учредителен акт	05430		0
Други резерви	05440	9 793	10 800
Общо за група IV	05400	9 793	10 800
години			0
Неразпределена печалба	05510		0
Непокрита загуба	05520	(-40 545)	(-32 970)
Общо за група V	05500	(-40 545)	(-32 970)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(-9 164)	(-6 802)
Общо раздел А	05000	385 396	368 340
Б. Провизии и сходни задължения			0
Провизии за пенсии и други подобни задъл	06100	298	321
Провизии за данъци	06200		0
в т.ч. отсрочени данъци	06210		0
Други провизии и сходни задължения	06300		0
Общо за раздел Б	06000	298	321
В. Задължения			
посочване на	07100	0	0
До 1 година	07101		0
Над 1 година	07102		0
конвертируемите			0
Конвертируеми облигационни заеми	07110		0
До 1 година	07111		0
Над 1 година	07112		0
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		0
Над 1 година	07202		0
Получени аванси	07300	1 135	924
До 1 година	07301	1 135	924
Над 1 година	07302		0
Задължения към доставчици	07400	836	348

До 1 година	07401	836	348
Над 1 година	07402		0

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		0
Над 1 година	07502		0
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601	0	0
Над 1 година	07602		0
Задължения, свързани с асоциирани и сме	07700	0	0
До 1 година	07701		0
Над 1 година	07702		0
Други задължения	07800	1 822	1 783
До 1 година	07801	1 413	1 422
Над 1 година	07802	409	361
в това число:			0
Към персонала	07810	380	404
До 1 година	07811	380	404
Над 1 година	07812		0
Осигурителни задължения	07820	158	306
До 1 година	07821	158	306
Над 1 година	07822		0
Данъчни задължения	07830	408	284
До 1 година	07831	408	284
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	3 793	3 055
До 1 година	07001	3 384	2 694
Над 1 година	07002	409	361
периоди	08000	78	78
в това число:			0
Финансирания	08001	78	38
Приходи за бъдещи периоди	08002	0	40
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	389 565	371 794

Дата: 24.10.2017 г.

ководител: Ангел Иванов Митев

ъставител: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

за контакт: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029166690

(телефон)



Отчетна единица:	НДК - Конгресен Център София
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 30.09.2017г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	30.09.2016 предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	6 420	3 999
Суровини и материали	10210	398	260
Външни услуги	10220	6 022	3 739
Разходи за персонала	10300	4 271	4 429
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 613	3 768
Разходи за осигуровки	10320	658	661
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	486	481
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4 437	4 369
материални и нематериални активи	10410	4 437	4 369
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	4 437	4 369
Разходи за обезценка	10412	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	580	866
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	78	59
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	15 708	13 663
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	11100	0	0
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	15	12
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	15	12
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	15 723	13 675
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 (B - IV - V)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	15 723	13 675

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	30.06.2016 предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	6 277	6 682
Продукция	15110		
Стоки	15120	202	145
Услуги	15130	6 075	6 537
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	6 075	6 537
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	274	187
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	172	127
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	3	0
Общо за група I	15000	6 551	6 869
II. Финансови приходи			
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	7	3
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	0	0
Общо за група II	16000	7	3
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	9 164	6 803
III. Извънредни приходи	17000	1	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	6 559	6 872
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	9 164	6 803
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	9 164	6 803
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	15 723	13 675

0.00000

Разходи за осигуровки	10320	602	613
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321	445	447
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4 343	4 286
материални и нематериални активи	10410	4 343	4 286
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	4 343	4 286
Разходи за обезценка	10412	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	558	811
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	78	59
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	14 851	12 875
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	11100	0	0
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	11	11
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	11	11
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	14 862	12 886
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	14 862	12 886

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	30.09.2016 предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	5 578	6 008
Продукция	15110		
Стоки	15120	202	145
Услуги	15130	5 376	5 863
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	5 376	5 863
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	145	140

в това число:			
Приходи от финансираня	15410	45	19
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	3	0
Общо за група I	15000	5 723	6 148
II. Финансови приходи			
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	7	3
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	0	0
Общо за група II	16000	7	3
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	9 131	6 735
III. Извънредни приходи	17000	1	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	5 731	6 151
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	9 131	6 735
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	9 131	6 735
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	14 862	12 886

0.00000

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 3 - то тримесечие
на 2017 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1 472
в т. ч. приходи от населението	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни	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	

Ръководител: Ангел Иванов Митев

Съставител: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)



Дата: 24.10.2017г.

(подпис)

02/ 916 66 90

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 3 - то тримесечие
на 2017 ГОДИНА**

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а.	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1 852
в т. ч. приходи от населението	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Лева равностойност на валутните приходи от износ (без	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни	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	

Ръководител: Ангел Иванов Митев

Съставител: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)



Дата: 24.10.2017г.

(Signature)

(подпис)

02/ 916 66 90