

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 31.03.2018г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	31.03.2017
А. Разходи	6	1	2
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10100		
Суровини и материали	10200	1 736	1 294
Външни услуги	10210	142	87
Разходи за персонала	10220	1 594	1 207
в това число:	10300	1 497	1 432
Разходи за възнаграждения			
Разходи за осигуровки	10310	1 258	1 212
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10320	239	220
Разходи за амортизация и обезценка	10321	178	163
материални и нематериални активи	10400	2 399	1 475
в това число:	10410	2 399	1 475
Разходи за амортизация			
Разходи за обезценка	10411	2 399	1 475
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412	0	0
Други разходи	10420		
в това число:	10500	160	63
Балансова стойност на продадените активи			
Провизии	10510	19	20
Общо за група I	10520	0	0
II. Финансови разходи	10000	5 792	4 264
Разходи от обезценка на финансови активи, включително			
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11100	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11110	0	0
в това число:	11200	17	5
Разходи, свързани с предприятия от група			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210		
Общо за група II	11220	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	11000	17	5
III. Извънредни разходи	14000	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12000	0	0
Общо разходи (I + II + III)	12100		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13000	5 809	4 269
IV. Разходи за данъци от печалбата	14100	0	0
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14200	0	0
Г. Печалба (В - IV - V)	14300	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14400	0	0
	14500	5 809	4 269

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	31.12.2016 предходна година
А. Приходи	6	1	2
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	1 954	2 043
Стоки	15110		
Услуги	15120	45	72
в това число:	15130	1 909	1 971

Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1 909	1 971
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	16	82
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	13	35
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	1 970	2 125
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	0	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	0	3
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	3 839	2 141
III. Извънредни приходи	17000	0	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	1 970	2 128
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	3 839	2 141
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	3 839	2 141
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5 809	4 269

0.00000

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 1- тримесечие на
2018 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	1 970
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	

Дата: 25.04.2018г.

Ръководител: Ангел Иванов Митев

Съставител: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/ 916 66 90

Отчетна единица:	Адм. територия: 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 31.03.2018г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	31.03.2017 2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110	22	31
Концесии, патенти, лицензи, търговски	02120	2 013	23
в това число:			
За водноелектроически централи	02121		0
За вятърни генератори	02122		0
За слънчеви колектори	02123		0
За термомомпи	02124		0
Търговска репутация	02130		0
Предоставени аванси и нематериални	02140		0
в т.ч. предоставени аванси	02141		0
Общо за група I	02100	2 035	54
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	46 804	34 158
Земи	02211	503	503
Сгради	02212	46 301	33 655
Машини, производствено оборудване и апар.	02220	4 396	459
в това число:			
За водноелектроически централи	02221		0
За вятърни генератори	02222		0
За слънчеви колектори	02223		0
За термомомпи	02224		0
Съоръжения и други	02230	309 816	303 187
ДМА в процес на изграждане	02240	144	3 019
в т.ч. предоставени аванси	02241		3 019
Транспортни средства		0	4
Общо за група II	02200	361 160	340 827
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		0
Предоставени заеми на предприятия от груп.	02320		0
Акции и дялове в асоциирани и смесени пред.	02330		0
асоциирани и смесени	02340		0
Дългосрочни инвестиции	02350	13 239	13 385
Други заеми	02360		0
Изкупени собствени акции номинална стойно	02370		0
Общо за група III	02300	13 239	13 385
IV. Отсрочени данъци	02400	82	129
Общо за раздел Б	02000	376 516	354 395

АКТИВ			
Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			

Суровини и материали	03110	99	104
Незавършено производство	03120		0
в т.ч. млади животни и животни за угояване	03121		0
Продукция и стоки	03130	10	12
Продукция	03131		0
Стоки	03132	10	12
Предоставени аванси	03140		0
Общо за група I	03100	109	116
II. Вземания			0
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 332	4 663
в т.ч. над 1 година	03211		0
Вземания от предприятия от група	03220	1	1
в т.ч. над 1 година	03221		0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени	03230		0
в т.ч. над 1 година	03231		0
Други вземания	03240	526	294
в т.ч. над 1 година	03241		0
Общо за група II	03200	1 859	4 958
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	3 896	8 163
Касови наличности в лева	03411	76	118
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	2
Разплащателни сметки	03413	3 820	2 035
Блокирани парични средства	03414		0
Парични еквиваленти	03415	3 008	6 008
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	3 896	8 163
Общо за раздел В	03000	5 864	13 237
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	31	48
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	382 411	367 680

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	421 155	393 155
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираните акции на финансовите пазари	05111		0
Некотираните 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 финансови инструменти	05310	4 157	4 157
IV. Резерви			0
Законови резерви	05410		0
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		0
Резерв съгласно учредителен акт	05430		0
Други резерви	05440	9 793	9 797
Общо за група IV	05400	9 793	9 797
години			0

Неразпределена печалба	05510		0
Непокрита загуба	05520	(-52 617)	(-40 507)
Общо за група V	05500	(-52 617)	(-40 507)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(-3 839)	(-2 141)
Общо раздел А	05000	378 649	364 461
Б. Провизии и сходни задължения			0
Провизии за пенсии и други подобни задълж	06100	285	304
Провизии за данъци	06200		0
в т.ч. отсрочени данъци	06210		0
Други провизии и сходни задължения	06300		0
Общо за раздел Б	06000	285	304
В. Задължения			
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	875	832
До 1 година	07301	875	832
Над 1 година	07302		0
Задължения към доставчици	07400	558	469
До 1 година	07401	558	469
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 смесе	07700	0	0
До 1 година	07701		0
Над 1 година	07702		0
Други задължения	07800	1 970	1 511
До 1 година	07801	1 588	1 092
Над 1 година	07802	382	419
в това число:			0
Към персонала	07810	430	404
До 1 година	07811	430	404
Над 1 година	07812		0
Осигурителни задължения	07820	168	173
До 1 година	07821	168	173
Над 1 година	07822		0
Данъчни задължения	07830	689	129
До 1 година	07831	689	129
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	3 403	2 812
До 1 година	07001	3 021	2 393
Над 1 година	07002	382	419
периоди	08000	74	103
в това число:			0

Финансирания	08001	74	103
Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	382 411	367 680

Дата: 25.4.2018 г.

Управляващ: Ангел Иванов Митев

Съставител: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

За контакт: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029166690

(телефон)