

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 30.06.2019г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година - 30.06.2018 г.
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	2 430	3 089
Суровини и материали	10210	127	182
Външни услуги	10220	2 303	2 906
Разходи за персонала	10300	3 245	3 010
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 714	2 528
Разходи за осигуровки	10320	531	482
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	397	360
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4 804	4 843
материални и нематериални активи	10410	4 804	4 843
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	4 804	4 843
Разходи за обезценка	10412	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	745	221
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	71	45
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	11 225	11 162
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	17	23
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	17	23
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	11 241	11 185
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	11 241	11 185

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	5 383	4 196
Продукция	15110		
Стоки	15120	147	103
Услуги	15130	5 237	4 092
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	5 237	4 092
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	45	35
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	24	27
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	5 428	4 231
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	0
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	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	5 813	6 954
III. Извънредни приходи	17000	0	1
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	5 428	4 232
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	5 813	6 953
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	5 813	6 953
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	11 241	11 185
0.00000			

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	5 383
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)



21.07.2019г.

(подпис)

02/ 916 66 90

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 30.06.2019 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година -30.06.2018
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,	02120	590	1 734
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в	02140		
в. т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	619	1 753
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	46 164	47 134
Земи	02211	503	503
Сгради	02212	45 661	46 631
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2 780	4 234
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	302 973	308 333

ДМА в процес на изграждане	02240	337	170
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Транспортни средства			
Общо за група II	02200	352 254	359 879
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	13 057	13 202
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	13 057	13 202
IV. Отсрочени данъци	02400	131	92
Общо за раздел Б	02000	366 062	374 927

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година -30.06.2018
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	129	102
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разп	03121		
Продукция и стоки	03130	9	8
Продукция	03131		
Стоки	03132	9	8
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	138	110
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 203	1 167
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	1	1
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предпр	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	235	256
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 439	1 425
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330	0	0

Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1 469	3 272
Касови наличности в лева	03411	40	79
Касови наличности във валута (левава равностойн	03412	0	0
Разплащателни сметки	03413	1 429	3 193
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415	0	0
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	1 469	3 272
Общо за раздел В	03000	3 047	4 808
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	20	29
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	369 129	379 764

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща	година	предходна година -30.06.2018
а	б	1	2	
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	421 385	421 155	
Акционерен капитал	05110	0	0	
Котирани акции на финансовите пазари	05111			
Некотирани акции на финансовите пазари	05112			
Други видове основен капитал	05120	421 385	421 155	
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	4 157	4 157	
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови и	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	9 094	9 793	
Общо за група IV	05400	9 094	9 793	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510			
Непокрита загуба	05520	(-66 572)	(-52 142)	
Общо за група V	05500	(-66 572)	(-52 142)	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(-5 813)	(-6 953)	
Общо раздел А	05000	362 251	376 010	
Б. Провизии и сходни задължения				

Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	310	285
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	310	285
В. Задължения			
конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
конвертируемите			
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	599	853
До 1 година	07301	599	853
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	551	503
До 1 година	07401	551	503
Над 1 година	07402		

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща	година	предходна година -30.06.2018
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 пред	07700	0	0	
До 1 година	07701			
Над 1 година	07702			
Други задължения	07800	5 385	2 053	
До 1 година	07801	5 053	1 719	
Над 1 година	07802	332	334	
в това число:				
Към персонала	07810	450	377	
До 1 година	07811	450	377	
Над 1 година	07812			

Осигурителни задължения	07820	193	158
До 1 година	07821	193	158
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3 943	641
До 1 година	07831	3 943	641
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	6 534	3 409
До 1 година	07001	6 203	3 075
Над 1 година	07002	332	334
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	34	60
в това число:			
Финансирания	08001	34	60
Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	369 129	379 764

Дата:	21.7.2019 г.
Ръководител:	АНГЕЛ ИВАНОВ МИТЕВ
Съставител:	Марийка Роглева
	(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт:	Марийка Роглева
	(име, презиме, фамилия)
	029166690
	(телефон)