

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 30.09.2019г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година - 30.09.2018 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	3 455	4 423
Суровини и материали	10210	153	257
Външни услуги	10220	3 303	4 166
Разходи за персонала	10300	4 947	4 472
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4 143	3 757
Разходи за осигуровки	10320	805	715
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	601	534
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7 165	7 260
материални и нематериални активи	10410	7 165	7 260
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	7 165	7 260
Разходи за обезценка	10412	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	796	733
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	90	60
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	16 364	16 887
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	11100	0	1
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	25	15
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	25	16
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	16 389	16 903
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	16 389	16 903

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	7 748	6 090
Продукция	15110		
Стоки	15120	188	136
Услуги	15130	7 560	5 955
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	7 560	5 955
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	180	96
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	90	75
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	7 928	6 186
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	8 461	10 717
III. Извънредни приходи	17000	0	1
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		

Общо приходи (I + II + III)	18000	7 928	6 187
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	8 461	10 716
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	8 461	10 716
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	16 389	16 903

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	7 748
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: 20/10/2019г.
(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 30.09.2019 г.

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		26	17
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,	02120		304	1 447
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		330	1 464
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210		45 925	46 892
Земи	02211		503	503
Сгради	02212		45 422	46 389
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		2 486	3 892
в това число:				
За водноелектрически централи	02221			
За вятърни генератори	02222			
За слънчеви колектори	02223			
За термопомпи	02224			
Съоръжения и други	02230		301 668	306 864
ДМА в процес на изграждане	02240		217	200

в т.ч. предоставени аванси	02241		
Транспортни средства		0	
Общо за група II	02200	350 297	357 848
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	13 021	13 166
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	13 021	13 166
IV. Отсрочени данъци	02400	131	92
Общо за раздел Б	02000	363 780	372 570

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	156		102
Незавършено производство	03120			
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разп	03121			
Продукция и стоки	03130	10		10
Продукция	03131			
Стоки	03132	10		10
Предоставени аванси	03140			
Общо за група I	03100	166		112
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 241		1 335
в т.ч. над 1 година	03211			
Вземания от предприятия от група	03220	0		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	210		229
в т.ч. над 1 година	03241			
Общо за група II	03200	1 451		1 565
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	1 203	2 085
Касови наличности в лева	03411	112	116
Касови наличности във валута (левова равностойн	03412	0	1
Разплащателни сметки	03413	1 091	1 969
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	1 203	2 085
Общо за раздел В	03000	2 820	3 762
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	17	12
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	366 617	376 345

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща	година	предходна година
а	б	1	2	
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	421 385	421 385	
Акционерен капитал	05110	0	0	
Котираны акции на финансовите пазари	05111			
Некотираны акции на финансовите пазари	05112			
Други видове основен капитал	05120	421 385	421 385	
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	(-66 584)	(-54 916)	
Общо за група V	05500	(-66 584)	(-54 916)	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(-8 461)	(-10 716)	
Общо раздел А	05000	359 592	369 703	
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	675	806
До 1 година	07301	675	806
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	580	339
До 1 година	07401	580	339
Над 1 година	07402		

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		
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	5 428	5 159
До 1 година	07801	5 096	4 841
Над 1 година	07802	332	318
в това число:			
Към персонала	07810	456	359
До 1 година	07811	456	359
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	185	160
До 1 година	07821	185	160
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3 771	3 505

До 1 година	07831	3 771	3 505
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	6 684	6 305
До 1 година	07001	6 351	5 986
Над 1 година	07002	332	318
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	32	52
в това число:			
Финансирания	08001	32	52
Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	366 617	376 345



20.10.2019 г.

Ръководител: АНГЕЛ ИВАНОВ МИТЕВ

Съставител: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029166690

(телефон)