

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 31.03.2020г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година - 31.03.2019 г.
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	946	1 108
Суровини и материали	10210	55	39
Външни услуги	10220	891	1 069
Разходи за персонала	10300	1 714	1 585
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 436	1 331
Разходи за осигуровки	10320	279	255
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	208	190
Разходи за амортизация и обезценка	10400	2 096	2 421
материални и нематериални активи	10410	2 096	2 421
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	2 096	2 421
Разходи за обезценка	10412	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	39	375
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	24	43
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	4 795	5 489
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	6	9
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	6	9
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	4 802	5 498
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	4 802	5 498
-------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година - 31.03.2019 г.
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2 004	2 434
Продукция	15110		
Стоки	15120	51	70
Услуги	15130	1 953	2 364
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1 953	2 364
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	11	26
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	2	20
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	2 015	2 460
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	2 787	3 037
III. Извънредни приходи	17000	0	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	2 015	2 460
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	2 787	3 037
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	2 787	3 037
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4 802	5 498

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	2 004
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:

21.04.2020г.

(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 31.03.2020 г.

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща	година	предходна година 31.03.2019
а	б	1		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 марки,	02120		15	877
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		37	908
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210		45 405	46 407
Земи	02211		503	503
Сгради	02212		44 902	45 904
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		1 967	3 146
в това число:				
За водноелектрически централи	02221			
За вятърни генератори	02222			
За слънчеви колектори	02223			
За термопомпи	02224			
Съоръжения и други	02230		298 941	304 414

ДМА в процес на изграждане	02240	24	328
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Транспортни средства		0	
Общо за група II	02200	346 337	354 295
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	12 949	13 094
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	12 949	13 094
IV. Отсрочени данъци	02400	167	131
Общо за раздел Б	02000	359 489	368 428

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.03.2019
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	77	103
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разпл	03121		
Продукция и стоки	03130	10	9
Продукция	03131		
Стоки	03132	10	9
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	87	112
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 218	1 523
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	211	244
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 430	1 768
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	936	1 687
Касови наличности в лева	03411	11	74
Касови наличности във валута (левова равностойн	03412	0	
Разплащателни сметки	03413	924	1 613
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	936	1 687
Общо за раздел В	03000	2 452	3 567
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	19	16
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	361 960	372 011

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.03.2019
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	421 385	421 385
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	421 385	421 385
II. Премии от емисии	05200		
III.Резерв от последващи оценки	05300	4 157	4 157
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови ин	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	9 118
Общо за група IV	05400	9 094	9 118
V.Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(-77 590)	(-66 561)
Общо за група V	05500	(-77 590)	(-66 561)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(-2 787)	(-3 037)
Общо раздел А	05000	354 259	365 062
Б. Провизии и сходни задължения			

Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	387	318
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	387	318
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	551	698
До 1 година	07301	551	698
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	1 435	447
До 1 година	07401	1 435	447
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.03.2019
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	5 300	5 449
До 1 година	07801	4 940	5 120
Над 1 година	07802	359	328
в това число:			
Към персонала	07810	546	482
До 1 година	07811	546	482
Над 1 година	07812		

Осигурителни задължения	07820	203	189
До 1 година	07821	203	189
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3 600	3 826
До 1 година	07831	3 600	3 826
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	7 286	6 594
До 1 година	07001	6 926	6 265
Над 1 година	07002	359	328
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	28	37
в това число:			
Финансирания	08001	28	37
Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	361 960	372 011



Дата:

21.4.2020 г.

Ръководител: АНГЕЛ ИВАНОВ МИТЕВ

Съставител: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029166690

(телефон)