

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 31.12.2019 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща	година 31.12.2019
а	б	1	1
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110	23	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогностични	02120	18	1 199
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>41</b>	<b>1 199</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	45 668	46 650
Земи	02211	503	503
Сгради	02212	45 165	46 147
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2 378	3 614
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	300 264	305 776
ДМА в процес на изграждане	02240	41	228
в т.ч. предоставени аванси	02241		228
Транспортни средства		0	0

<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>348 351</b>	<b>356 268</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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	12 985	13 130
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>12 985</b>	<b>13 130</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	131	131
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>361 508</b>	<b>370 728</b>

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща	година	текуща година
а	б	1		1
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>				
<b>I. Материални запаси</b>				
Суровини и материали	03110	133		77
Незавършено производство	03120			
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разп	03121			
Продукция и стоки	03130	9		9
Продукция	03131			
Стоки	03132	9		9
Предоставени аванси	03140			
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>142</b>		<b>86</b>
<b>II. Вземания</b>				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 075		1 204
в т.ч. над 1 година	03211			
Вземания от предприятия от група	03220	0		
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	207		342
в т.ч. над 1 година	03241			
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>1 282</b>		<b>1 546</b>
<b>III. Инвестиции</b>				
Акции и дялове в предприятия от група	03310			
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			
Други инвестиции	03330	0		0
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>				
Касови наличности и сметки в страната	03410	785		2 108
Касови наличности в лева	03411	45		56



Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	0	0
Разплащателни сметки	03413	740	2 052
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>785</b>	<b>2 108</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>2 208</b>	<b>3 740</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>28</b>	<b>11</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>363 744</b>	<b>374 479</b>

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща	година	текуща година
а	б	1		1
<b>А. Собствен капитал</b>				
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>421 385</b>		<b>421 385</b>
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
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>			
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>4 157</b>		<b>4 157</b>
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	4 157		4 157
<b>IV. Резерви</b>				
Законови резерви	05410			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420			
Резерв съгласно учредителен акт	05430			
Други резерви	05440	9 094		9 118
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>9 094</b>		<b>9 118</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>				
Неразпределена печалба	05510			
Непокрита загуба	05520	(-66 523)		(-54 203)
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>(-66 523)</b>		<b>(-54 203)</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>(-10 577)</b>		<b>(-12 357)</b>
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>357 535</b>		<b>368 100</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>				
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	310		318
Провизии за данъци	06200			
в т.ч. отсрочени данъци	06210			
Други провизии и сходни задължения	06300			
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>310</b>		<b>318</b>

<b>В. Задължения</b>			
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	499	672
До 1 година	07301	499	672
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	795	667
До 1 година	07401	795	667
Над 1 година	07402		

<b>ПАСИВ</b>				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща	година	текуща година
а	б	1		1
Задължения по полици	07500	0		0
До 1 година	07501			
Над 1 година	07502			
Задължения към предприятия от група	07600	2		0
До 1 година	07601	2		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	4 573		<b>4 678</b>
До 1 година	07801	4 255		4 359
Над 1 година	07802	318		319
в това число:				
Към персонала	07810	64		159
До 1 година	07811	64		159
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	15		26
До 1 година	07821	15		26
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	3 741		3 649
До 1 година	07831	3 741		3 649
Над 1 година	07832			

<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>5 869</b>	<b>6 017</b>
До 1 година	07001	5 551	5 698
Над 1 година	07002	318	319
<b>приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>30</b>	<b>44</b>
в това число:			
Финансирания	08001	30	44
Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>363 744</b>	<b>374 479</b>

Дата: 19.1.2020 г.

Ръководител: АНГЕЛ ИВАНОВ МИТЕВ

Съставител: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марийка Роглева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029166690

(телефон)

