СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "Дворец на културата и спорта " ЕАД
Към 30.09.2023 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**34736**	**34736**
I. Нематериални активи			**II. Резерв от последващи оценки**	**1485**	**1485**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	34	54	**III. Резерви**		
2.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви	**5**	**5**
Общо за група I:	**34**	**54**			
			Общо за група III:	**5**	**5**
			IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	212	63
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19236	19236	- непокрита загуба	(2393)	(2393)
- земи	19236	19236	**Общо за група IV:**	**(2181)**	**(2330)**
			V. Текуща печалба (загуба)	**527**	**209**
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**34572**	**34105**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	26	23	**Б. Провизии и сходни задължения**		
3. Съоръжения и други	735	721	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		2
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	121	1	2. Провизии за данъци в т.ч.:	202	194
Общо за група II:	**20118**	**19981**	- отсрочени данъци	202	194
			Общо за раздел Б:	**202**	**196**
III. Дългосрочни финансови активи			**В. Задължения**		
1.Дългосрочни инвестиции	14944	14945	1.Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	0	9
2.Предоставени аванси и инвестиционни имоти в процес на изграждане	87	79	- до 1 година		9
Общо за група III:	**15031**	**15024**	- над 1 година		
			2. Получени аванси, в т.ч.:	81	46
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година	81	46
Общо за раздел Б:	**35183**	**35059**	- над 1 година		
			3.Задължения към доставчици,в т.ч.:	93	75
			- до 1 година	93	75
			- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			4.Задължения към свързани предприятия, в т.ч:	250	250
I.Материални запаси			- до 1 година	250	250
1. Суровини и материали	110	83	- над 1 година		
2. Продукция и стоки в т.ч.:	110	110	5. Други задължения, в т.ч.:	852	780
- стоки	110	110	- до 1 година	825	752
3.Получени аванси	16	4	- над 1 година	27	28
Общо за група I:	**236**	**197**	- към персонала, в т.ч.:	59	51
II. Вземания			- до 1 година	59	51
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	137	208	- над 1 година		
- над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	23
2.Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	115	2	- до 1 година	27	23
- над 1 година			- над 1 година		
3. Други вземания в т.ч.:	17		- данъчни задължения	701	643
- над 1 година			- до 1 година	701	643
Общо за група II:	**269**	**210**	- над 1 година		
			-предоставени депозити	50	55
			- до 1 година	23	27
III. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	27	28
- в брой	18	20	-други задължения	15	8
- безсрочни сметки (депозити)	741	484	- до 1 година	15	8
Общо за група III:	**759**	**504**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**1276**	**1160**
Общо за раздел В:	**1264**	**911**	- до 1 година	1249	1132
			- над 1 година	27	28
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**485**	**521**
Г. Разходи за бъдещи периоди	88	12	- финансирания	485	521
СУМА НА АКТИВА	**36535**	**35982**	**СУМА НА ПАСИВА**	**36535**	**35982**

Дата на съставяне: 25.10.2023 г.
гр.Варна

Съставител:
Красимира Досева

Ръководител:
Минко Христов

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ВАРНА ЕАД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Дворец на културата и спорта" ЕАД
към 30.09.2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**1196**	**1153**	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**2768**	**1997**
а) суровини и материали	65	61			
б) външни услуги	1131	1092	а) стоки		3
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**864**	**703**	б) услуги	2768	1994
а) разходи за възнаграждения в т.ч.	736	594	2. Други приходи, в т.ч.:	7	168
-разходи за неползв.компенсируеми отпуски			- приходи от финансирания	5	161
б) разходи за осигуровки и соц.надбавки в т.ч.:	128	109	- други приходи	2	7
- осигуровки върху неползв.компенсируеми отпуски			***Общо приходи от оперативната дейност***	**2775**	**2165**
-осигуровки свързани с пенсии			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**0**
3. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	**65**	**62**	***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	65	62	***Общо приходи от обичайната дейност***	**2775**	**2165**
- разходи за амортизация	65	62	**4. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
б) разходи от обезценка и отписване на вземания					
4. Други разходи, в т.ч.:	**90**	**11**	***Общо приходи***	**2775**	**2165**
а) балансова стойност на продадени активи		3	5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
б) провизии			6. Загуба		
в) други разходи	90	8			
Общо разходи за оперативната дейност	**2215**	**1929**			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**33**	**27**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	**33**	**27**			
Общо разходи за обичайната дейност	**2248**	**1956**			
6. Печалба от обичайната дейност	527	209			
Общо разходи	**2248**	**1956**			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	527	209			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	527	209			
Всичко	**2775**	**2165**	**Всичко**	**2775**	**2165**

Дата на съставяне: 25.10.2023г.
гр.Варна

Съставител:
Красимира Досева

Ръководител:
Минко Христов

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА ВАРНА ЕАД

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Дворец на културата и спорта " ЕАД
към 30.09.2023 г.

(хил.лв.)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3234	1706	1528	2822	1427	1395
2	Парични потоци, свързани с						
	други данъци		63	(63)		42	(42)
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	853	(852)	1	936	(935)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		1	(1)		4	(4)
5	Парични потоци от платено и възстановено						
	ДДС		245	(245)		204	(204)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		8	(8)	1	2	(1)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3235**	**2880**	**355**	**2824**	**2615**	**209**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		85	(85)		92	(92)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**85**	**(85)**	**0**	**92**	**(92)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			**0**
2	Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		23	**(23)**
3	Парични потоци от финансирания			0			**0**
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**3**	**(3)**	**0**	**23**	**(23)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3235**	**2968**	**267**	**2824**	**2730**	**94**
Д.	Парични средства в началото на периода			**492**			**398**
Е.	Парични средства в края на периода			**759**			**492**

Дата на съставяне: 25.10.2023г.
гр.Варна

Съставител: Красимира Досева

Ръководител: Минко Христов

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРА ВАРНА ЕАД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "Дворец на културата и спорта " ЕАД
към 30.09.2023 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**34736**		**1485**	**5**	**0**			**212**	**(2393)**		**34045**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**34736**	**0**	**1485**	**5**	**0**	**0**	**0**	**212**	**(2393)**	**0**	**34045**
5. Финансов резултат от текущия период										**527**	**527**
6. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
7. Други изменения в собствения капитал											**0**
8. Салдо към края на отчетния период	**34736**	**0**	**1485**	**5**	**0**	**0**	**0**	**212**	**(2393)**	**527**	**34 572**
9. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
10. Собствен капитал към края на отчетния											
Период	**34736**	**0**	**1485**	**5**	**0**	**0**	**0**	**212**	**(2393)**	**527**	**34572**

Дата на съставяне:25.10.2023 г.
гр.Варна

Съставител:
Красимира Досева

Ръководител:
Минко Христов