

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "Дворец на културата и спорта " ЕАД
Към 30.09.2020 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2	III. Резерви			
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви	5	5	
Общо за група I:	1	2				
			Общо за група III:	5	5	
II. Дълготрайни материални активи			IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			- неразпределена печалба		61	
- земи	19236	19236	- непокрита загуба	(2391)	(2522)	
	19236	19236	Общо за група IV:	(2391)	(2461)	
			V. Текуща печалба (загуба)	(12)	37	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	33823	33802	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	33	45	Б. Провизии и сходни задължения			
3. Съоръжения и други	795	719	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		1	2. Провизии за данъци в т.ч.:	163	151	
Общо за група II:	20064	20001	- отсрочени данъци	163	151	
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел Б:	163	151	
1. Дългосрочни инвестиции	14900	14812	В. Задължения			
2. Предоставени аванси и инвестиционни имоти в процес на изграждане	27	121	1. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	56	0	
Общо за група III:	14927	14933	- до 1 година	24		
			- над 1 година	32		
IV. Отсрочени данъци			2. Получени аванси, в т.ч.:	38	70	
Общо за раздел Б:	34992	34936	- до 1 година	38	70	
			- над 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	34	33	
I. Материални запаси			- до 1 година	34	33	
1. Суровини и материали	67	82	- над 1 година			
2. Продукция и стоки в т.ч.:	115	115	4. Други задължения, в т.ч.:	872	856	
- стоки	115	115	- до 1 година	843	828	
3. Получени аванси		9	- над 1 година	29	28	
Общо за група I:	182	206	- към персонала, в т.ч.:	42	44	
			- до 1 година	42	44	
II. Вземания			- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	152	133	- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	21	
- над 1 година			- до 1 година	18	21	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година			
- над 1 година			- данъчни задължения	709	698	
3. Други вземания в т.ч.:	85	1	- до 1 година	709	698	
- над 1 година			- над 1 година			
Общо за група II:	237	134	- предоставени депозити	55	55	
			- до 1 година	26	27	
			- над 1 година	29	28	
III. Парични средства, в т.ч.:			- други задължения	48	38	
- в брой	11	31	- до 1 година	48	38	
- безсрочни сметки (депозити)	160	245	- над 1 година			
Общо за група III:	171	276	Общо за раздел В, в т.ч.:	1000	959	
			- до 1 година	939	931	
Общо за раздел В:	590	616	- над 1 година	61	28	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	601	642	
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	2	- финансирания	601	642	
СУМА НА АКТИВА	35587	35554	СУМА НА ПАСИВА	35587	35554	

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.
гр. Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Ръководител:
Мирчо Христов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Дворец на културата и спорта“ ЕАД
към 30.09.2020 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.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	921	1364
а) суровини и материали	404	516			
б) външни услуги	34	58	а) стоки		35
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	370	458	б) услуги	921	1329
а) разходи за възнаграждения в т.ч.	587	693	2. Други приходи, в т.ч.:	167	9
-разходи за неползв.компенсируеми отпуски	492	585	- приходи от финансираня	165	4
б) разходи за осигуровки и соц.надбавки в т.ч.:			- други приходи	2	5
- осигуровки върху неползв.компенсируеми отпуски	95	108			
-осигуровки свързани с пенсии			Общо приходи от оперативната дейност	1088	1373
3. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	61	50	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- разходи за амортизация	61	50			
б) разходи от обезценка и отписване на вземания			Общо приходи от обичайната дейност	1088	1373
4. Други разходи, в т.ч.:	17	45	4. Загуба от обичайната дейност	12	0
а) балансова стойност на продадени активи		16			
в) други разходи	17	29	Общо приходи	1088	1373
Общо разходи за оперативната дейност	1069	1304	5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	12	0
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			6. Загуба	12	0
- разходи, свързани с предприятия от група	31	32			
Общо финансови разходи	31	32			
Общо разходи за обичайната дейност	1100	1336			
6. Печалба от обичайната дейност	-	37			
Общо разходи	1100	1336			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	37			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	-	37			
Всичко	1100	1373	Всичко	1100	1373

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.
гр.Варна

Съставител:
Руска Димитрова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Дворец на културата и спорта" ЕАД
към 30.09.2020 г.

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	1127	512	615	2242	926	1316
2	Парични потоци, свързани с други данъци						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		78	(78)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		603	(603)		940	(940)
5	Парични потоци от платено и възстановено ДДС			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		100	(100)		219	(219)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1142	1225	(83)	2247	2169	78
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	6	(6)	0	131	(131)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Плащания на задължения по лизингови договори						
2	Парични потоци от финансиране		16	(16)		12	(12)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	78		78			0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1220	1247	(27)	2247	2312	(65)
Д.	Парични средства в началото на периода			198			263
Е.	Парични средства в края на периода			171			198

Дата на съставяне: 28.10.2020г.
 гр.Варна

Съставител: Руска Димитрова
 Ръководител: Минко Христов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "Дворец на културата и спорта " ЕАД
към 30.09.2020 г.

(Хил.ЛВ)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/згуба	Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Финансов резултат от минали години			
										8			9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	34736		1485	5	0			131	(2522)		33835		
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	131	(2522)	0	33835		
5. Финансов резултат от текущия период										(12)	(12)		
6. Разпределение на печалба в т.ч.:								(131)	131		0		
- за дивиденди											0		
7. Други изменения в собствения капитал											0		
8. Салдо към края на отчетния период	34736	0	1485	5	0	0	0	0	(2391)	(12)	33823		
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
10. Собствен капитал към края на отчетния период	34736	0	1485	5	0	0	0	0	(2391)	(12)	33823		



Дата на съставяне: 28.10.2020 г.
гр. Варна

Съставител:
Руска Димитрова

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА”ЕАД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 Г.

Информация съгласно приложение №9 от Наредба 2
Допълнителна информация по чл.33 ал.1, т.7 от Наредба 2
Вътрешна информация по регламент (ЕС)№596/2014

- 1.1. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната – освободен член на борда на директорите – Геннадий Христов Атанасов, поради избирането му за общински съветник в Община Варна, която е собственик на капитала на ДКС ЕАД
- 1.2. Промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист-няма промяна в начина на представляване, дружеството няма назначен прокурист, представлява се от изпълнителен директор.
- 1.3 Промени в устава на дружеството -няма промени
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството-не е приемано решение за преобразуване и не са извършвани структурни промени в дружеството.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството-не е откривано производство по ликвидация.
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството-не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК-няма.
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - не е приемано решение за сключване, прекратяване или разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната-няма промяна

1.10. Обявяване на финансовия резултат на дружеството - Към 30.09.2020 г. „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД регистрира загуба в размер на 12 хил.лв.

1.11. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.12. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад-не е бил публично разкриван модифициран одиторски доклад.

1.13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане- няма взето решение за изплащане на дивиденди.

1.14. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - През отчетното шестмесечие не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството

1.15. Промяна в капитала на дружеството - През разглеждания период не е настъпила промяна в капитала на дружеството.

1.16. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане- Не е имало ликвидни проблеми през отчетния период

1.17. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството- Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.18. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството- През отчетното шестмесечие не са сключвани и изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.19. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение-Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

1.20. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години- Не са прекратявани и не са съществено намалели взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.21. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара- През отчетното шестмесечие няма сключени нови договори, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

1.22. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – Няма

- 1.23.** Покупка на патент - Не е извършвана покупка на патент.
- 1.24.** Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)- Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).
- 1.25.** Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
- 1.26.** Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от дружеството - Не са извършвани покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от дружеството.
- 1.27.** Изготвена прогноза от дружеството за неговите финансови резултати, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - През отчетният период не е била изготвяна прогноза от дружеството за неговите финансови резултати за 2020г.
- 1.28.** Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството - Не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

20.10.2020 г. За „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД:.....
Минко Христов
/Изп.директор/