


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "Дворец на културата и спорта " ЕАД
Към 31.03.2021 г.

| Актив | Сума (хил.лева) | | Раздели, групи, статии | Пасив | |
|--|-----------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. Записан, но невнесен капитал | | | A. 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 | 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.: | 19236 | 19236 | - неразпределена печалба | | 131 |
| - земи | 19236 | 19236 | - непокрита загуба | (2393) | (2522) |
| | | | Общо за група IV: | (2393) | (2391) |
| | | | V. Текуща печалба (загуба) | (89) | (81) |
| | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": | 33744 | 33754 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 31 | 42 | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| 3. Съоръжения и други | 787 | 825 | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | 177 | 163 |
| Общо за група II: | 20054 | 20103 | - отсрочени данъци | 177 | 163 |
| | | | Общо за раздел Б: | 177 | 163 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | В. Задължения | | |
| 1. Дългосрочни инвестиции | 14900 | 14900 | 1. Задължения към финансови предприятия в т.ч.: | 46 | 68 |
| 2. Предоставени аванси и инвестиционни имоти в процес на изграждане | 60 | 27 | - до 1 година | 25 | 16 |
| Общо за група III: | 14960 | 14927 | - над 1 година | 21 | 52 |
| IV. Отсрочени данъци | | | 2. Получени аванси, в т.ч.: | 81 | 44 |
| | | | - до 1 година | 81 | 44 |
| Общо за раздел Б: | 35015 | 35032 | - над 1 година | | |
| | | | 3. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 36 | 33 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | - до 1 година | 36 | 33 |
| I. Материални запаси | | | - над 1 година | | |
| 1. Суровини и материали | 65 | 70 | 4. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.: | 250 | 0 |
| 2. Продукция и стоки в т.ч.: | 114 | 115 | - до 1 година | 250 | 0 |
| - стоки | 114 | 115 | - над 1 година | | |
| 3. Получени аванси | | | 5. Други задължения, в т.ч.: | 777 | 824 |
| Общо за група I: | 179 | 185 | - до 1 година | 746 | 795 |
| II. Вземания | | | - над 1 година | 31 | 29 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 106 | 114 | - към персонала, в т.ч.: | 41 | 36 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | 41 | 36 |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 15 | 18 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | 15 | 18 |
| 3. Други вземания в т.ч.: | 45 | 1 | - данъчни задължения | 648 | 661 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | 648 | 661 |
| Общо за група II: | 151 | 115 | - над 1 година | | |
| | | | - предоставени депозити | 55 | 56 |
| III. Парични средства, в т.ч.: | | | - до 1 година | 24 | 27 |
| - в брой | 12 | 8 | - над 1 година | 31 | 29 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 313 | 142 | - други задължения | 18 | 53 |
| Общо за група III: | 325 | 150 | - до 1 година | 18 | 53 |
| | | | - над 1 година | | |
| Общо за раздел В: | 655 | 450 | Общо за раздел В, в т.ч.: | 1190 | 969 |
| | | | - до 1 година | 1138 | 888 |
| | | | - над 1 година | 52 | 81 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 5 | 8 | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | 564 | 604 |
| | | | - финансирания | 564 | 604 |
| СУМА НА АКТИВА | 35675 | 35490 | СУМА НА ПАСИВА | 35675 | 35490 |

Дата на съставяне: 20.04.2021 г.
гр. Варна

Съставител: 
Руска Димитрова



Ръководител:
Митко Христов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Дворец на културата и спорта“ ЕАД
към 31.03.2021 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.: | 152 | 169 | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | 229 | 326 |
| а) суровини и материали | 9 | 17 | | | |
| б) външни услуги | 143 | 152 | а) стоки | 1 | |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.: | 179 | 195 | б) услуги | 228 | 326 |
| а) разходи за възнаграждения в т.ч. | 153 | 163 | 2. Други приходи, в т.ч.: | 46 | 2 |
| -разходи за неползв.компенсируеми отпуски | | | - приходи от финансираня | 45 | 1 |
| б) разходи за осигуровки и соц.надбавки в т.ч.: | 26 | 32 | - други приходи | 1 | 1 |
| - осигуровки върху неползв.компенсируеми отпуски | | | Общо приходи от оперативната дейност | 275 | 328 |
| -осигуровки свързани с пенсии | | | 3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч. | 20 | 20 | Общо финансови приходи | 0 | 0 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 20 | 20 | Общо приходи от обичайната дейност | 275 | 328 |
| - разходи за амортизация | 20 | 20 | 4. Загуба от обичайната дейност | 89 | 81 |
| б) разходи от обезценка и отписване на вземания | | | | | |
| 4. Други разходи, в т.ч.: | 4 | 13 | Общо приходи | 275 | 328 |
| а) балансова стойност на продадени активи | 1 | | 5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | 89 | 81 |
| в) други разходи | 3 | 13 | 6. Загуба | 89 | 81 |
| Общо разходи за оперативната дейност | 355 | 397 | | | |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 9 | 12 | | | |
| - разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| Общо финансови разходи | 9 | 12 | | | |
| Общо разходи за обичайната дейност | 364 | 409 | | | |
| 6. Печалба от обичайната дейност | - | 0 | | | |
| Общо разходи | 364 | 409 | | | |
| 7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | - | 0 | | | |
| 8. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 9. Печалба | 0 | - | | | |
| Всичко | 364 | 409 | Всичко | 364 | 409 |

Дата на съставяне: 20.04.2021г.
гр.Варна

Съставител: *УП*
Руска Димитрова

Ръководител:
Минко Христов

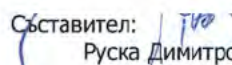


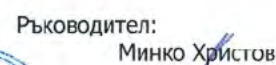
ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Дворец на културата и спорта " ЕАД
към 31.03.2021 г.

(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 | 374 | 165 | 209 | 1498 | 701 | 797 |
| 2 Парични потоци, свързани с други данъци | | 64 | (64) | | 63 | (63) |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 193 | (193) | 1 | 812 | (811) |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | - | | | - |
| 5 Парични потоци от платено и възстановено ДДС | | 23 | (23) | | 138 | (138) |
| 6 Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | | - |
| 7 Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| 8 Други парични потоци от основна дейност | | | 1 | 1 | 3 | (2) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 374 | 446 | (72) | 1500 | 1717 | (217) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 9 | (9) | | 26 | (26) |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 0 | 9 | (9) | 0 | 26 | (26) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | 250 | | 250 |
| 2 Плащания на задължения по лизингови договори | | 4 | (4) | | 23 | (23) |
| 3 Парични потоци от финансираня | 66 | | 66 | 162 | | 162 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 66 | 4 | 62 | 412 | 23 | 389 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 440 | 459 | (19) | 1912 | 1766 | 146 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 344 | | | 198 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 325 | | | 344 |

Дата на съставяне: 20.04.2021г.
гр.Варна

Съставител: 
Руска Димитрова

Ръководител: 
Минко Христов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "Дворец на културата и спорта " ЕАД
към 31.03.2021 г.

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | 4 | | |
| а | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 34736 | | 1485 | 5 | 0 | | | | | (2393) | | 33833 |
| 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 | 0 | 0 | (2393) | 0 | 33833 |
| 5. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | | | (89) |
| 6. Разпределение на печалба в т.ч.: - 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 | 0 | (2393) | (89) | 33744 |
| 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 | 0 | (2393) | (89) | 33744 |

Дата на съставяне: 20.04.2021 г.
гр. Варна

Съставител:
Руска Димитрова

