

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "Дворец на културата и спорта" ЕАД
Към 31.03.2022 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	1	III. Резерви		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви	5	5
Общо за група I:	1	1	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	63	
- земи	19236	19236	- непокрита загуба	(2393)	(2393)
	19236	19236	Общо за група IV:	(2330)	(2393)
			V. Текуща печалба (загуба)	(81)	(89)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	33815	33744
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	26	31	Б. Провизии и сходни задължения		
3. Съоръжения и други	728	787	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	2	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8		2. Провизии за данъци в т.ч.:	194	177
Общо за група II:	19998	20054	- отсрочени данъци	194	177
			Общо за раздел Б:	196	177
III. Дългосрочни финансови активи			В. Задължения		
1. Дългосрочни инвестиции	14945	14900	1. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	21	46
2. Предоставени аванси и инвестиционни имоти в процес на изграждане	79	60	- до 1 година	18	25
Общо за група III:	15024	14960	- над 1 година	3	21
IV. Отсрочени данъци			2. Получени аванси, в т.ч.:	18	81
Общо за раздел Б:	35023	35015	- до 1 година	18	81
			- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	59	36
I. Материални запаси			- до 1 година	59	36
1. Суровини и материали	73	65	- над 1 година		
2. Продукция и стоки в т.ч.:	111	114	4. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	250	250
- стоки	111	114	- до 1 година	250	250
3. Получени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	184	179	5. Други задължения, в т.ч.:	752	777
II. Вземания			- до 1 година	715	746
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	143	106	- над 1 година	37	31
- над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	37	41
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година	37	41
- над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	15
3. Други вземания в т.ч.:		45	- до 1 година	18	15
- над 1 година			- данъчни задължения	638	648
Общо за група II:	143	151	- до 1 година	638	648
			- над 1 година		
			- предоставени депозити	55	55
			- до 1 година	18	24
III. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	37	31
- в брой	25	12	- други задължения	4	18
- безсрочни сметки (депозити)	254	313	- до 1 година	4	18
Общо за група III:	279	325	- над 1 година		
Общо за раздел В:	606	655	Общо за раздел В, в т.ч.:	1100	1190
			- до 1 година	1060	1138
			- над 1 година	40	52
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	524	564
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	5	- финансирания	524	564
СУМА НА АКТИВА	35635	35675	СУМА НА ПАСИВА	35635	35675

Дата на съставяне: 21.04.2022 г.
гр. Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Ръководител:
Минко Христов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Дворец на културата и спорта“ ЕАД
към 31.03.2022 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.:	271	152	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	394	229
а) суровини и материали	17	9			
б) външни услуги	254	143	а) стоки	3	1
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	197	179	б) услуги	391	228
а) разходи за възнаграждения в т.ч.	165	153	2. Други приходи, в т.ч.:	30	46
-разходи за неползв.компенсируеми отпуски			- приходи от финансираня	25	45
б) разходи за осигуровки и соц.надбавки в т.ч.:	32	26	- други приходи	5	1
- осигуровки върху неползв.компенсируеми отпуски			Общо приходи от оперативната дейност	424	275
-осигуровки свързани с пенсии			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
3. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	19	20	Общо финансови приходи	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	19	20	Общо приходи от обичайната дейност	424	275
- разходи за амортизация	19	20	4. Загуба от обичайната дейност	81	89
б) разходи от обезценка и отписване на вземания					
4. Други разходи, в т.ч.:	9	4	Общо приходи	424	275
а) балансова стойност на продадени активи	3	1	5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	81	89
			6. Загуба	81	89
в) други разходи	6	3			
Общо разходи за оперативната дейност	496	355			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	9			
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	9	9			
Общо разходи за обичайната дейност	505	364			
6. Печалба от обичайната дейност	-	0			
Общо разходи	505	364			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	0			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	-	-			
Всичко	505	364	Всичко	505	364

Дата на съставяне: 21.04.2022г.
гр.Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Ръководител:
Минко Христов