

" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за трето тримесечие на 2016 година**

	Приложе ния	30.09.2016 г. BGN '000	30.09.2015 г. BGN '000
Приходи	15	5 366	4 431
Себестойност на продажбите	17	(4 507)	(3 826)
Брутна печалба		859	605
Други доходи	16	23	46
Общи и административни разходи	17	(274)	(192)
Печалба от оперативната дейност		608	459
Финансови приходи	17	10	9
Финансови разходи	17	(70)	(79)
Нетна печалба за годината		548	389

Приложенията от страница 5 до страница 25 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет

Ръководител:

Никола Балчанов

Главен счетоводител:

Димитринка Андонова

" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2016 година

	<i>Приложе ния</i>	30.09.2016 г. BGN '000	31.12.2015 г. BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	45 243	45 581
Нематериални активи	4	2	7
Трайни насаждения	5	20	21
		<u>45 265</u>	<u>45 609</u>
Текущи активи			
Материални запаси	6	85	83
Вземания от свързани предприятия	7	31	
Търговски и други вземания	8	1139	247
Пари и парични еквиваленти	9	9	56
Общо текущи активи		<u>1 264</u>	<u>386</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>46 529</u></u>	<u><u>45 995</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2000	2000
Преоценъчен резерв		5 116	5116
Резерви		30 652	30652
Неразпределена печалба/Непокрита загуба		(3)	(3)
Резултат от текущия период		548	
Общо собствен капитал	10	<u>38 313</u>	<u>37 765</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	11	1197	1197
Задължения към свързани предприятия	12	4000	3700
Пасиви по отсрочени данъци		763	763
Общо нетекущи пасиви		<u>5960</u>	<u>5660</u>
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	11		553
Задължения към свързани предприятия	12	825	1134
Търговски и други задължения	13	1249	839
Задължения към персонала и соц. осигуряване	14	182	44
Общо текущи пасиви		<u>2256</u>	<u>2570</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>46 529</u></u>	<u><u>45 995</u></u>

Приложенията от страница 5 до страница 25 представляват неразходна част от настоящия финансов отчет

Ръководител:

Никола Вълчанов

Главен счетоводител:

Димитришка Антонова

" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за трето тримесечие на 2016 година

	Приложе ния	30.09.2016 г.	30.09.2015 г.
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		4 803	4 066
Плащания на доставчици		(2 917)	(1 770)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1 090)	(887)
Получени/изплатени лихви, нетно			
Платени данъци/възстановени данъци без данък върху печалбата, нетно			
Други постъпления/плащания, нето		(107)	(197)
Други постъпления/плащания, нето		(68)	719
Нетни парични потоци (използвани в) от оперативна дейност		621	1 931
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(15)	(3 737)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(15)	(3 737)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления/плащания от заеми		(553)	1 440
Парични потоци, свързани с лихви		(100)	(140)
Получени финансираня			(6)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		(653)	1 294
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(47)	(512)
Парични средства на 01 януари		56	627
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември		9	115

Приложенията от страница 5 до страница 25 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет

Ръководител:

Никола Вълчанов

Главен счетоводител:

Димитринка Андонова

"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за трето тримесечие на 2016 година

	Основен акционерен капитал BGN '000	Преоцен ъчен резерв BGN '000	Законови и Други резерви BGN '000	Неразпреде лена печалба BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 31 декември 2014	<u>2 000</u>	<u>2 718</u>	<u>30546</u>	<u>117</u>	<u>35 381</u>
Разпределение на печалби					
Общ всеобхватен доход за годината		2398	106 #	(106) (14)	2384
Салдо към 31 декември 2015	<u>2 000</u>	<u>5 116</u>	<u>30 652</u>	<u>(3)</u>	<u>37 765</u>
Промена в собствения капитал за 2016 г.					
Нетна печалба за трето тримесечие на 2016 г.				548	548
Салдо към 30 септември 2016 година	<u>10 2 000</u>	<u>5 116</u>	<u>30 652</u>	<u>545</u>	<u>38 313</u>

Приложенията от страница 5 до страница 25 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет

Ръководител:

Никола Вълчанов

Главен счетоводител:

Димитринка Андонова

