

ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

28 април 2017 година, гр. Приморско
Настоящият отчет съдържа 27 страници

ОТЧЕТ ЗА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ
на ПРИМОРСКО
КЛУБ ЕАД
към 31 март 2017
година

	Приложения №	31.март.17 BGN'000	31.дек.16 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	45 128	45 071
Нематериални активи	4	8	10
Общо нетекущи активи		45 136	45 081
Текущи активи			
Материални запаси	5	102	77
Търговски и други вземания	6	219	64
Парични средства и парични еквиваленти	7	151	86
Общо текущи активи		472	227
ОБЩО АКТИВИ		45 608	45 308
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 000	2 000
Преоценъчен резерв		5 116	5 116
Резерви		30 652	30 652
Неразпределена печалба/ Непокрита загуба		(467)	92
Общо собствен капитал	8	37 301	37 860
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	998	998
Задължения към свързани предприятия	10	3 719	3 719
Пасиви по отсрочени данъци	18	706	706
Общо нетекущи пасиви		5 423	5 423
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	66	199
Задължения към свързани предприятия	10	1159	1185
Търговски и други задължения	11	1627	609
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	32	32
Общо текущи пасиви		2 884	2 025
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		45 608	45 308

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 27, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28.04.2017 година

Съставител:

(Димитринка Андонова)

Прокурист:

(Никола Вълчанов)



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
 към 31 март 2017 година

	Приложения я.№	31.3.2017 BGN'000	31.3.2016 BGN'000
Приходи	13	5	23
Себестойност на продажбите	14	(383)	(449)
Брутна печалба		(378)	(426)
Общи и административни разходи	14	(145)	(75)
Финансови разходи	16	(36)	
Печалба преди данъци		(559)	(501)
Нетна печалба към 31 март 2017		(559)	(501)

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 27, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28.04.2017 година

Съставител:

(Димитринка Андонова)

Прокурист:

(Никола Вълчанов)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
към 31 март 2017 година

	Прило жени я №	Основен	Преоценъче	Резерви	Неразпределен	Общо
		акционерен капитал	н резерв		а печалба	
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2016		2 000	5 116	30 652	(3)	37 765
Разпределение на печалби						
Общ всеобхватен доход за годината					95	95
Салдо към 31 декември 2016		2 000	5 116	30 652	92	37 860
Общ всеобхватен доход за годината					(559)	(559)
Салдо към 31 март 2017	8	2 000	5 116	30 652	(467)	37 301

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 27, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28.04.2017 година

Съставител:
(Димитринка Андонова)

Прокурист:
(Никола Вълчанов)



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ПРИМОРСКО
КЛУБ ЕАД**

към 31 март 2017 година

	Приложени я №	31.3.2017	31.3.2016
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 307	884
Плащания на доставчици		(549)	(648)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(112)	(119)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(19)	77
Други постъпления/плащания, нето		(50)	(11)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		577	183
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения		(366)	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(366)	0
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми			
Плащания за заеми		(133)	
Платени лихви и такси по инвестиционни заеми		(13)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(146)	(2)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		65	181
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		86	56
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	7	151	237

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 27, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28.04.2017 година

Съставител:
(Димитринка Андонова)

Прокурист:
(Никола Вълчанов)

