

" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

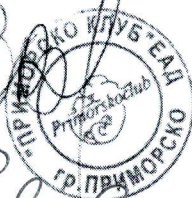
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за четвърто тримесечие на 2016 година

	Приложе ния	31.12.2016 г. BGN '000	31.12.2015 г. BGN '000
Приходи	15	5 214	4 259
Себестойност на продажбите	17	(4 904)	(4 234)
Брутна печалба		310	25
Други доходи	16	225	309
Общи и административни разходи	17	(497)	(277)
Печалба от оперативна дейност		38	57
Финансови приходи	17	10	9
Финансови разходи	17	(1)	(11)
Печалба преди облагане с данъци		47	55
Разходи за данъци			(69)
Нетна печалба за годината		47	(14)

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 ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 декември 2016 година

	Приложе ния	31.12.2016 г. BGN '000	31.12.2015 г. BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	45 053	45 581
Нематериални активи	4	10	7
Трайни насаждения	5	20	21
		<u>45 083</u>	<u>45 609</u>
Текущи активи			
Материални запаси	6	82	83
Вземания от свързани предприятия	7		
Търговски и други вземания	8	48	247
Пари и парични еквиваленти	9	91	56
Общо текущи активи		<u>221</u>	<u>386</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>45 304</u>	<u>45 995</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		47	
Общо собствен капитал	10	<u>37 812</u>	<u>37 765</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	11	998	1197
Задължения към свързани предприятия	12	3600	3700
Пасиви по отсрочени данъци		763	763
Общо нетекущи пасиви		<u>5361</u>	<u>5660</u>
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	11	199	553
Задължения към свързани предприятия	12	1255	1134
Търговски и други задължения	13	642	839
Задължения към персонала и соц. осигуряване	14	34	44
Разходи за бъдещи периоди		1	
Общо текущи пасиви		<u>2131</u>	<u>2570</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>45 304</u>	<u>45 995</u>

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 ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за четвърто тримесечие на 2016 година

	Приложе ния	31.12.2016 г. BGN '000	31.12.2015 г. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		6 213	5 052
Плащания на доставчици		(3 622)	(2 129)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1 680)	(1 244)
Получени/изплатени лихви, нетно			(2)
Платени данъци/възстановени данъци без данък върху печалбата, нетно		130	449
Други постъпления/плащания, нето		5	7
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		1 046	2 133
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(354)	(4 059)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(354)	(4 059)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления/плащания от заеми		(554)	1 484
Парични потоци, свързани с лихви		(103)	(143)
Получени финансираня			14
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		(657)	1 355
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		35	(571)
Парични средства на 01 януари		56	627
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	9	91	56

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

Ръководител:

Главен счетоводител:

Димитринка Андонова

"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за четвърто 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	2 000	2 718	30 546	117	35 381
Разпределение на печалби			106 #	(106)	
Общ всеобхватен доход за годината		2 398		(14)	2 384
Салдо към 31 декември 2015	2 000	5 116	30 652	(3)	37 765
Промени в собствения капитал за 2016 г.					
Нетна печалба за трето тримесечие на 2016 г.				47	47
Салдо към 30 септември 2016 година	10 2 000	5 116	30 652	44	37 812

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

Ръководител

Никола Вълчанов

Главен счетоводител

Димитринка Ангелова

