

ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

*19 Април 2018 година, гр. Приморско
Настоящият отчет съдържа 26 страници*

" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2018 година

	Приложения	31.03.2018 г. BGN '000	31.12.2017 г. BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	46 557	44 880
Нематериални активи	4	359	360
		<u>46 916</u>	<u>45 240</u>
Текущи активи			
Материални запаси	5	90	69
Търговски и други вземания	6	301	127
Пари и парични еквиваленти	7	983	105
Общо текущи активи		<u>1 374</u>	<u>301</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>48 290</u>	<u>45 541</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		6 000	6 000
Преоценъчен резерв		5 087	5 087
Резерви		30 625	30 625
Неразпределена печалба/Непокрита загуба		(153)	121
Резултат от текущия период		(537)	(257)
Общо собствен капитал	8	<u>41 022</u>	<u>41 576</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	798	798
Задължения към свързани предприятия	10	290	290
Пасиви по отсрочени данъци	16	709	709
Общо нетекущи пасиви		<u>1 797</u>	<u>1797</u>
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	199	199
Задължения към свързани предприятия	10	508	591
Търговски и други задължения	11	4 725	1 328
Задължения към персонала и соц. осигуряване	12	39	50
Общо текущи пасиви		<u>5 471</u>	<u>2 168</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>48 290</u>	<u>45 541</u>

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 26, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 19.04.2018 година

Съставител:
(Димитрийка Анденова)

Прокурист:

(Никола Волчагов)



" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31 март 2018 година

	<i>Приложения</i>	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
		BGN '000	BGN '000
Себестойност на продажбите	14	(411)	(383)
Брутна печалба/загуба		(411)	(383)
Други приходи	13	63	5
Общи и административни разходи	14	(176)	(145)
Печалба/загуба от оперативна дейност		(524)	(523)
Финансови разходи	14	(13)	(36)
Печалба/загуба преди облагане с данъци		(537)	(559)
Разходи за данъци		-	-
Нетна печалба/загуба за тримесечието		(537)	(559)

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 26, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 19.04.2018 година

Съставител:
(Димитринка Андонова)



Прокурист:
(Никола Вълчаков)



" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА
ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2018 година

	Приложения №	Основен акционерен капитал BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Резерви BGN'000	Неразпределена печалба BGN'000	Общо BGN'000
Салдо към 01 януари 2017		2 000	5116	30 652	92	37 860
Разпределение на печалби						
Общ всеобхватен доход за годината					(257)	(257)
Други изменения		4 000	(29)	(27)	29	3 973
Салдо към 31 декември 2017		6 000	5 087	30 625	(136)	41576
Общ всеобхватен доход за годината					(537)	(537)
Други изменения					(17)	(17)
Салдо към 31 декември 2017	8	6 000	5 087	30 625	(690)	41 022

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 26, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 19.04.2018 година

Съставител:
(Димитринка Андонова)

Прокурист:
(Никола Вълчанов)



" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2018 година

	<i>Прил.</i>	31 март 2018 год. BGN '000	31 март 2017 год. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3 474	1 307
Плащания на доставчици		(484)	(549)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(168)	(112)
Платени данъци/възстановени данъци без данък върху печалбата, нетно			(19)
Други постъпления/плащания, нето		44	(50)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		2 866	577
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(1 979)	(366)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(1 979)	(366)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления/плащания от заеми			(133)
Парични потоци, свързани с лихви		(9)	(13)
Нетни пар.потоци използвани във финансовата дейност		(9)	(146)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		878	65
Парични средства на 01 януари		105	86
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	7	983	151

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 26, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 19.04.2018 година

Съставител:
(Димитрийка Андонова)

Прокурист:
(Никола Вълчанов)

