

# 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
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	45 128	45 071
Нематериални активи	4	8	10
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>45 136</b>	<b>45 081</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	5	102	77
Търговски и други вземания	6	219	64
Парични средства и парични еквиваленти	7	151	86
<b>Общо текущи активи</b>		<b>472</b>	<b>227</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>45 608</b>	<b>45 308</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		2 000	2 000
Преоценъчен резерв		5 116	5 116
Резерви		30 652	30 652
Неразпределена печалба/ Непокрита загуба		(467)	92
<b>Общо собствен капитал</b>	8	<b>37 301</b>	<b>37 860</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по получени банкови заеми	9	998	998
Задължения към свързани предприятия	10	3 719	3 719
Пасиви по отсрочени данъци	18	706	706
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>5 423</b>	<b>5 423</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
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
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>2 884</b>	<b>2 025</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>45 608</b>	<b>45 308</b>

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 №	31.3.2017 BGN'000	31.3.2016 BGN'000
Приходи	13	5	23
Себестойност на продажбите	14	(383)	(449)
<b>Брутна печалба</b>		<b>(378)</b>	<b>(426)</b>
Общи и административни разходи	14	(145)	(75)
Финансови разходи	15	(36)	
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>(559)</b>	<b>(501)</b>
<b>Нетна печалба към 31 март 2017</b>		<b>(559)</b>	<b>(501)</b>

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

	Приложение №	Основен акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Резерви	Неразпределена печалба	Общо
		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

	Приложения я №	31.3.2017	31.3.2016
		BGN '000	BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
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)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>577</b>	<b>183</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения		(366)	0
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>(366)</b>	<b>0</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от заеми			
Плащания за заеми		(133)	
Платени лихви и такси по инвестиционни заеми		(13)	(2)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(146)</b>	<b>(2)</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>		<b>65</b>	<b>181</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>		<b>86</b>	<b>56</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	7	<b>151</b>	<b>237</b>

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)

