

ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

| Съдържание | Страница |
|---|----------|
| ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ | 3 |
| ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД | 4 |
| ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ | 5 |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
3. ИМОТИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
4. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
5. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
6. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
7. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ
8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
9. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАНКОВИ ЗАЕМИ
11. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
14. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
15. ДРУГИ ДОХОДИ
16. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
17. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА
18. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
19. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ - ТЕКУЩ ДАНЪК И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА
20. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА
21. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
22. СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
23. УСЛОВНИ АНГАЖИМЕНТИ
24. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
25. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
към 31 декември 2018 година

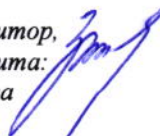
| | Приложения № 31 декември 2018 | 31 декември 2017 |
|--|-------------------------------|------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 |
| АКТИВИ | | |
| Нетекущи активи | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 3 48 878 | 44 880 |
| Нематериални активи | 4 379 | 360 |
| Общо нетекущи активи | 49 257 | 45 240 |
| Текущи активи | | |
| Материални запаси | 5 74 | 69 |
| Вземания от свързани предприятия | 6 7 | 22 |
| Търговски и други вземания | 7 103 | 105 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 8 111 | 105 |
| Общо текущи активи | 295 | 301 |
| ОБЩО АКТИВИ | 49 552 | 45 541 |
| 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 | 42 | (136) |
| Общо собствен капитал | 41 754 | 41 576 |
| Нетекущи пасиви | | |
| Задължения по получени банкови заеми | 10 3 099 | 798 |
| Задължения към свързани предприятия | 11 80 | 290 |
| Пасиви по договори с клиенти | 1 498 | - |
| Пасиви по отсрочени данъци | 19 746 | 709 |
| Общо нетекущи пасиви | 5 423 | 1797 |
| Текущи пасиви | | |
| Задължения по получени банкови заеми | 10 199 | 199 |
| Задължения към свързани предприятия | 11 627 | 591 |
| Търговски и други задължения | 12 1 510 | 1 328 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 13 39 | 50 |
| Общо текущи пасиви | 2 375 | 2 168 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | 49 552 | 45 541 |

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 49, представляват неразделна част от финансовия отчет

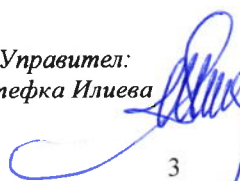
Дата: 26.02.2019 година

Съставител: 
(Елена Пенчева Атанасова)

Прокуриснт: 
(Христо Светославов Пенев)

Регистриран одитор,
отговорен за одита: 
Здравка Щракова

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
Регистрирано специализирано одиторско предприятие
"Дружество за одит и консултации" ООД
Per. № 037

Управител: 
Стефка Илиева

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
 за 2018 година

| | Приложения № | 2018 BGN'000 | 2017 BGN'000 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|
| Приходи | 14 | 6 826 | 5 896 |
| Себестойност на продажбите | 16 | (6 080) | (5 613) |
| Брутна печалба | | 746 | 67 |
| Други приходи | 15 | 88 | 142 |
| Административни и други разходи | 16 | (564) | (598) |
| Финансови разходи | 18 | (38) | (81) |
| Печалба преди данъци | | 232 | (254) |
| Разходи за данъци | 19 | (37) | (3) |
| Нетна печалба за годината | | 195 | (257) |
| ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | | 195 | (257) |
| Основна нетна печалба на акция | BGN 9 | 0.04 | (0.04) |

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 48, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.02.2019 година

Съставител:

(Елена Пенчева Атанасова)

Прокуриснт:

(Христо Светославов Пенев)

Регистриран одитор,
 отговорен за одита:

Здравка Щракова

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
 Регистрирано специализирано одиторско предприятие
 "Дружество за одит и консултации" ООД

Управител:
 Стефка Илиева



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
 за 2018 година

| Приложение № | 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 |
| Общ всеобхватен доход за годината | | | | (257) | (257) |
| Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба | | (29) | | 29 | |
| Увеличение на капитала | 4000 | | | | 4000 |
| Други изменения | | | (27) | | (27) |
| Салдо към 31 декември 2017 | 6 000 | 5 087 | 30 625 | (136) | 41 576 |
| Ефект от първоначално прилагане на МСФО 9 | | | | (17) | (17) |
| Общ всеобхватен доход за годината | | | | 195 | 195 |
| Салдо към 31 декември 2018 | 9 6 000 | 5 087 | 30 625 | 42 | 41 754 |

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 49, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.02.2019 година

Съставител:
(Елена Пенчева Атанасова)

Прокурист:
(Христо Светослав Пенев)



Регистриран одитор,
отговорен за одита:
Здравка Щракова

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
Регистрирано специализирано одиторско предприятие
"Дружество за одит и консултации" ООД

Управител:
Стефка Илиева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
 за 2018 година

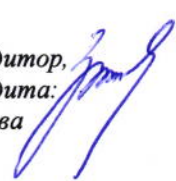
| Приложения № | 2018 BGN '000 | 2017 BGN '000 |
|---|------------------|------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 9438 | 7 495 |
| Плащания на доставчици | (5379) | (3 875) |
| Парични плащания на персонала и за социално осигуряване | (1834) | (1 595) |
| Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | 795 | (189) |
| Курсови разлики, нето | 17 | 12 |
| Други постъпления/плащания, нето | (6) | (36) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 3031 | 1 812 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения | (5125) | (1 565) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (5125) | (1 565) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Премия от емитиране на ценни книжа | | 4 000 |
| Постъпления по инвестиционни заеми | 2500 | |
| Плащания по инвестиционни заеми | (199) | (4200) |
| Плащания по заеми за оборотни средства | (150) | |
| Платени лихви и такси по инвестиционни заеми | (51) | (28) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | 2100 | (228) |
| Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти | 6 | 19 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 105 | 86 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 111 | 105 |

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 49, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.02.2018 година

Съставител: 
 (Елена Пенчева Атанасова)

Прокурист: 
 (Христо Светослав Пенев)

Регистриран одитор,
 отговорен за одита:
 Здравка Щракова 

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
 Регистрирано специализирано одиторско предприятие
 "Дружество за одит и консултации" ООД

Управител:
 Стефка Илиева 

