

ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД

*МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
2021г.*

*27 април 2021 година, гр. Приморско
Настоящият отчет съдържа 34 страници*

"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2021 година

	Приложения	31.03.2021 г. BGN '000	31.12.2020 г. BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	47 227	47 529
Нематериални активи	4	504	513
		47 731	48 042
Текущи активи			
Материални запаси	5	71	70
Търговски и други вземания	6	64	52
Пари и парични еквиваленти	7	141	55
Предплатени разходи за бъдещи периоди		212	27
Общо текущи активи		488	204
ОБЩО АКТИВИ		48 219	48 246
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		6 000	6 000
Преоценъчен резерв		4 843	4 843
Резерви		30 667	30 667
Неразпределена печалба/Непокрита загуба		(1 790)	(693)
Резултат от текущия период		(545)	(1 097)
Общо собствен капитал	8	39 175	39 720
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	3 867	3 867
Задължения към свързани предприятия	10	1 010	1 010
Пасиви по договори с клиенти		27	27
Пасиви по отсрочени данъци	16	593	593
Общо нетекущи пасиви		5 497	5 497
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	1 142	1 142
Задължения към свързани предприятия	10	285	286
Търговски и други задължения	11	2 081	1 562
Задължения към персонала и соц. осигуряване	12	39	39
Общо текущи пасиви		3 547	3 029
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		48 219	48 246

Приложенията, посочени от страница 5 до страница 34, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.04.2021 година

Съставител:

(Елена Атанасова)

Изпълнител:

(Цветелина Златкова)



"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за първо тримесечие на 2021 година

	Приложения	31.03.2021 г. BGN '000	31.03.2020 г. BGN '000
Приходи	13	-	-
Себестойност на продажбите	14	(604)	(595)
Брутна печалба/загуба		(604)	(595)
Други приходи/загуби от дейността нетно	13	151	13
Общи и административни разходи	14	(73)	(72)
Печалба/загуба от оперативна дейност		(526)	(654)
Финансови приходи	13		
Финансови разходи	14	(19)	(23)
Печалба/загуба преди облагане с данъци		(545)	(677)
Разход за данък върху печалбата		-	-
Нетна печалба/загуба за периода		(545)	(677)

Приложенията, посочени от страница 5 до страница 34, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.04.2021 година

Съставител:
(Елена Атанасова)

Изм. директор:
(Цветелина Златкова)



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

за първо тримесечие на 2021 година

Приложения №	Основен акционерен капитал BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо BGN'000
Салдо към 01 януари 2020	6 000	4 975	30 667	(693)	40 949
Разпределение на печалби					-
Общ всеобхватен доход за годината				(1 097)	(1 097)
Други изменения		(132)			(132)
Салдо към 31 декември 2020	6 000	4 843	30 667	(1 790)	39 720
Разпределение на печалби					-
Общ всеобхватен доход за периода				(545)	(545)
Салдо към 31 март 2021	6 000	4 843	30 667	(2 335)	39 175

Приложенията, посочени от страница 5 до страница 34, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.04.2021 година

Съставител:
(Елена Атанасова)

Изм. директор:
(Цветелина Златкова)



" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за първо тримесечие 2021 година

	Прил.	31 март 2021 год. BGN '000	31 март 2020 год. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		4 475	1 236
Плащания на доставчици		(2 700)	(531)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1 447)	(115)
Платени данъци/възстановени данъци без данък върху печалбата, нетно		125	61
Курсови разлики нето		-	-
Други постъпления/плащания, нето		(1)	(10)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		117	519
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(9)	(231)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(9)	(231)
Парични потоци от финансова дейност			
Премия от емитиране на ценни книжа		-	-
Постъпления/плащания от заеми		-	(133)
Парични потоци, свързани с лихви		(22)	(22)
Други плащания за финансова дейност		-	-
Нетни парични потоци от финансова дейност		(22)	(155)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		86	133
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари		55	285
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	7	141	418

Приложенията, посочени от страница 5 до страница 34, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.04.2021 година

Съставител:
(Елена Атанасова)

Изн. директор:
(Цветелина Златкова)

