

ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

24 Януари 2019 година, гр. Приморско
Настоящият отчет съдържа 26 страници

" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2018 година

	Приложения	31.12.2018 г. BGN '000	31.12.2017 г. BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	48 589	44 880
Нематериални активи	4	379	360
		48 968	45 240
Текущи активи			
Материални запаси	5	74	69
Търговски и други вземания	6	485	127
Пари и парични еквиваленти	7	111	105
Общо текущи активи		670	301
ОБЩО АКТИВИ		49 638	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		(153)	121
Резултат от текущия период		315	(257)
Общо собствен капитал	8	41 874	41 576
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	3 099	798
Задължения към свързани предприятия	10	0	290
Други задължения		1 498	0
Пасиви по отсрочени данъци	16	709	709
Общо нетекущи пасиви		5 306	1797
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	199	199
Задължения към свързани предприятия	10	211	591
Търговски и други задължения	11	2 009	1 328
Задължения към персонала и соц. осигуряване	12	39	50
Общо текущи пасиви		2 458	2 168
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		49 638	45 541

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

Дата: 24.01.2019 година

Съставител:

(Елена Атанасова)

Прокурист:

(Никола Вълчанов)



" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31 декември 2018 година

	Приложения	31.12.2018 г. BGN '000	31.12.2017 г. BGN '000
Приходи	13	6 678	5 680
Себестойност на продажбите	14	(5 790)	(5 613)
Брутна печалба/загуба		888	67
Други приходи	13	337	358
Общи и административни разходи	14	(876)	(598)
Печалба/загуба от оперативна дейност		349	(173)
Финансови приходи	13	19	
Финансови разходи	14	(53)	(81)
Печалба/загуба преди облагане с данъци		315	(254)
Разходи за данъци		-	(3)
Нетна печалба/загуба за годината		315	(257)

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

Дата: 24.01.2019 година

Съставител:

(Елена Атанасова)

Прокурист:

(Никола Велчев)



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

към 31 Декември 2018 година

	Прило жения №	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					315	315
Други изменения					(17)	(17)
Салдо към 31 декември 2018	8	6 000	5 087	30 625	162	41 874

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

Дата: 24.01.2019 година

Съставител
(Елена Атанасова)

Прокурист:
(Никола Вълчанов)



" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 Декември 2018 година

	Прил.	31 декември 2018 год. BGN '000	31 декември 2017 год. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		10 827	7 495
Плащания на доставчици		(5 469)	(3 875)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1708)	(1 595)
Платени данъци/възстановени данъци без данък върху печалбата, нетно		(452)	(189)
Курсови разлики нето		16	12
Други постъпления/плащания, нето		781	(36)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		3 995	1 812
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(6 077)	(1 565)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(6 077)	(1 565)
Парични потоци от финансова дейност			
Премия от емитиране на ценни книжа			4000
Постъпления/плащания от заеми		2 139	(4200)
Парични потоци, свързани с лихви		(51)	(28)
Други плащания за финансова дейност			
Нетни пар.потоци използвани във финансовата дейност		2 088	(228)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		6	19
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари		105	86
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		111	105

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

Дата: 24.01.2019 година

Съставител: 
(Елена Атанасова)

Прокурист: 
(Никола Валчев)

