

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ПРИМОРСКО КЛУБ ВАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201795176
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	11 696	11 696	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 000	6 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	24 022	24 198	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	5 996	5 963	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	23	28	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 172	1 240	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	5 714	1 736				
				Общо за група I:	1-0410	6 000	6 000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	48 623	44 861	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	5 087	5 087
II. Инвестиционни имоти	1-0016	19	19	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	30 625	30 625
III. Биологични активи				общи резерви	1-0424	30 519	30 519
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426	106	106
2. Програмни продукти	1-0022			Общо за група II:	1-0420	35 712	35 712
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			III. Финансов резултат			
4. Други	1-0024	359	360	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-153	121
Общо за група IV:	1-0020	359	360	неразпределена печалба	1-0452		121
				непокрита загуба	1-0453	-153	
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454		-257
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455	-795	
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:	1-0450	-948	-136
VI. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	40 764	41 576
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	290	290
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 097	798
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	2 387	1 088
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	709	709
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	49 001	45 240	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3 096	1 797

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	66	48	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	1	1	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	199	199
3. Стоки	1-0073	158	20	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7 166	1 965
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	221	591
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 073	263
Общо за група I:	1-0070	225	69	получени аванси	1-0613-1	4 551	1 057
				задължения към персонала	1-0615	188	42
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	82	8
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	51	4
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	15	22	4. Други	1-0618	52	4
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	593	48	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	469	1	Общо за група I:	1-0610	7 417	2 168
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	5	6	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	510	18				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	51	
8. Други	1-0086	34	32				
Общо за група II:	1-0080	1 626	127	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	7 468	2 168
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	7	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	316	104				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	323	105				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2 327	301				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	51 328	45 541	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	51 328	45 541

Дата на съставяне: 25.7.2018 г.

Съставител: Елена Атанасова

Представяващ/и:

Никола Вълчанов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201795176
към 30.06.2018 г.

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	401	408	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	461	443	2. Стоки	2-1552	774	603
3. Разходи за амортизации	2-1160	457	453	3. Услуги	2-1560	677	632
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	598	485	4. Други	2-1556	175	83
5. Разходи за осигуровки	2-1150	97	91	Общо за група I:	2-1610	1 626	1 318
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	370	355				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	14	236	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 398	2 471	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	26	65	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	5	5
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	1	Общо за група III:	2-1700	5	5
4. Други	2-1240		4				
Общо за група II:	2-1200	27	70				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 631	1 323
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 425	2 541				
				В. Загуба от дейността	2-1810	794	1 218
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250	1		Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 631	1 323
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	2 426	2 541	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	795	1 218
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0				
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	795	1 218
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	795	1 218
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	2 426	2 541	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 426	2 541

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.7.2018 г.

Съставител: Елена Атанасова

Представяващи:

Никола Вълчанов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 201795176

към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 995	2 542
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 220	-1 697
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-423	-355
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-233	-238
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	4	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	97	-69
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 220	183
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 215	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-4 215	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		4 000
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 314	
4. Платени заеми	3-2403-1	-66	-133
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-13	-17
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-6	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 229	3 850
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	234	4 033
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	105	86
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	339	4 119
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	339	4 094
блокирани парични средства	3-2700-2		25

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.7.2018 г.

Съставител: Елена Атанасова

Представяващ/и: Никола Вълчанов

.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201795176
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 000	0	5 087	30 519	0	106	-136	0		41 576	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 000	0	5 087	30 519	0	106	-136	0	0	41 576	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-795		-795	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16							-17			-17	
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 000	0	5 087	30 519	0	106	-153	-795	0	40 764	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 000	0	5 087	30 519	0	106	-153	-795	0	40 764	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.7.2018 г.

Съставител: Елена Атанасова

Представяващ/и:

Никола Звизанов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201795176
 към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	11 696			11696			11696				0			0	11696
2. Сгради и конструкции	5-1002	25 882			25882			25882	1 684	176		1860			1860	24022
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004	7 943	215	3	8155			8155	1 980	180	1	2159			2159	5996
5. Транспортни средства	5-1005	140			140			140	112	5		117			117	23
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 844	28	4	1868			1868	604	93	1	696			696	1172
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 736	4 221	243	5714			5714				0			0	5714
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	49241	4464	250	53455	0	0	53455	4380	454	2	4832	0	0	4832	48623
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006	28			28			28	9			9			9	19
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	396			396			396	36	1		37			37	359
Обща сума IV:	5-1030	396	0	0	396	0	0	396	36	1	0	37	0	0	37	359
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	49665	4464	250	53879	0	0	53879	4425	455	2	4878	0	0	4878	49001

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.7.2018 г.

Съставител: Елена Атанасова

Представяващ/и:

Никола Вълчанов



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201795176
 към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>		<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>		<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201795176
към 30.06.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	15	15	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	15	15	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	593	593	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	469	469	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	5	5	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	510	510	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	510	510	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	34	34	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	34	34	0
Всичко за IV:	6-2060	1 626	1 626	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 626	1 626	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	340	0	340	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	340		340	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	2246	199	2047	3603
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 246	199	2047	3 603
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	2586	199	2387	3603
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	709		709	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	221	221	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	221	221	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	199	-199	0
- към банки, в т.ч.	6-2145		199	-199	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	199	199	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	199	199	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	6945	6945	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 073	2 073	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	4 551	4 551	0	
Задължения към персонала	6-2151	188	188	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	51	51	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	51	51	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	82	82	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	52	52	0	
Всичко за III:	6-2170	7417	7616	-199	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10712	7815	2897	3603

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	287	17	66	238
Обща сума (1+2+3):	6-2240	287	17	66	238

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.7.2018 г.

Съставител: Елена Атанасова

Представяващ/и:

Никола Вълчанов



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201795176
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.7.2018 г.

Съставител: Елена Атанасова

Представяващ/и: Никола Възчанов

.....

.....

.....



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 25.7.2018 г.

Съставител: Елена Атанасова

Представяващ/и:

Никола Врџичанов

