

ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

*25 Октомври 2018 година, гр. Приморско
Настоящият отчет съдържа 26 страници*

" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2018 година

	Приложения	30.09.2018 г. BGN '000	31.12.2017 г. BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	49 080	44 880
Нематериални активи	4	340	360
		49 420	45 240
Текущи активи			
Материални запаси	5	80	69
Търговски и други вземания	6	2 217	127
Пари и парични еквиваленти	7	77	105
Общо текущи активи		2 463	301
ОБЩО АКТИВИ		51 872	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		1 263	(257)
Общо собствен капитал	8	42 822	41 576
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	3 298	798
Задължения към свързани предприятия	10	290	290
Пасиви по отсрочени данъци	16	709	709
Общо нетекущи пасиви		4 297	1797
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9		199
Задължения към свързани предприятия	10	212	591
Търговски и други задължения	11	4 309	1 328
Задължения към персонала и соц. осигуряване	12	232	50
Общо текущи пасиви		4 753	2 168
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		51 872	45 541

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

Дата: 25.10.2018 година

Съставител:

(Елена Атанасова)

Прокуррист:

(Никола Вълчанов)



" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30 септември 2018 година

	Приложения	30.09.2018 г.	30.09.2017 г.
		BGN '000	BGN '000
Приходи	13	6 998	5 995
Себестойност на продажбите	14	(5 290)	(5 013)
Брутна печалба/загуба		1 708	982
Други приходи	13		
Общи и административни разходи	14	(416)	(535)
Печалба/загуба от оперативна дейност		1 292	447
Финансови разходи	14	(29)	(67)
Печалба/загуба преди облагане с данъци		1 263	380
Разходи за данъци		-	-
Нетна печалба/загуба за тримесечието		1 263	380

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

Дата: 25.10.2018 година

Съставител:


(Елена Атанасова)

Прокурист:

(Никола Вълчанов)



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

към 30 Септември 2018 година

	Приложения №	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					1 263	1 263
Други изменения					(17)	(17)
Салдо към 30 септември 2018	8	6 000	5 087	30 625	1 110	42 822

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

Дата: 25.10.2018 година

Съставител: 
(Елена Атанасова)

Прокурист: 
(Никола Вълчанов)



" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 Септември 2018 година

	Прил.	30 септември 2018 год. BGN '000	30 септември 2017 год. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		7 495	5 203
Плащания на доставчици		(2816)	(3075)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1367)	(1188)
Платени данъци/възстановени данъци без данък върху печалбата, нетно			(202)
Други постъпления/плащания, нето		28	(64)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		3 340	674
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(5 629)	(379)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(5 629)	(379)
Парични потоци от финансова дейност			
Премия от емитиране на ценни книжа			4000
Постъпления/плащания от заеми		2 301	(4199)
Парични потоци, свързани с лихви		(31)	(23)
Други плащания за финансова дейност		(9)	(27)
Нетни пар.потоци използвани във финансовата дейност		2 261	(249)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(28)	46
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари		105	86
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	7	77	132

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

Дата: 25.10.2018 година

Съставител: 
(Елена Атанасова)

Прокурист:
(Никола Вълчанов)

