

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
към 31 МАРТ 2014 година

	31.03.2014 г. BGN'000	31.12.2013 г. BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	36158	34503
Нематериални активи	19	20
Трайни насаждения	34	28
Общо нетекущи активи	36211	34551
Текущи активи		
Материални запаси	98	98
Вземания от свързани предприятия	12	0
Търговски и други вземания	819	185
Парични средства и парични еквиваленти	326	855
Общо текущи активи	1255	1216
ОБЩО АКТИВИ	37466	35767
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	2 000	2 000
Преоценъчен резерв	2 718	2 718
Резерви	30 452	30 452
Неразпределена печалба/ Непокрита загуба	(199)	94
Общо собствен капитал	34971	35264
Нетекущи пасиви		
Пасиви по отсрочени данъци	412	412
Общо нетекущи пасиви	412	412
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	357	75
Получени аванси	225	3
Задължения към свързани предприятия	1130	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване	15	13
Данъчни задължения	157	-
Други	199	-
Общо текущи пасиви	2495	91
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	37466	35767

Дата: 25.04.2014 г.

Съставител:

(Светла Илиева)

Ръководител:

(Никола Вълчанов)

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
КЪМ 31 МАРТ 2014 година

	2014	2013
	BGN'000	BGN'000
Приходи	37	3
Себестойност на продажбите	<u>(234)</u>	<u>(296)</u>
Брутна печалба/загуба	<u>(197)</u>	<u>(293)</u>
Други доходи	10	10
Административни разходи	(104)	(202)
Други разходи	(2)	-2
Печалба/загуба от оперативна дейност	<u>(96)</u>	<u>(194)</u>
Печалба преди данъци	<u>(293)</u>	<u>(194)</u>
Нетна печалба/загуба за годината	<u>(293)</u>	<u>(292)</u>
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		
<i>Компоненти на друг всеобхватен доход, които не могат да се прекаласифицират в печалби и загуби</i>		
Печалби от преоценка на сгради до справедлива стойност		3 020
Данък върху дохода, отнасящ се за друг всеобхватен доход - нето		(302)
Друг всеобхватен доход за годината - общо		<u>2 718</u>
Общ всеобхватен доход за годината	<u>(293)</u>	<u>2 509</u>

Дата: 22.2.2014 година

Съставител:
(Светла Илиева)

Ръководител:
(Николай Димитров)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
 към 31 март 2014 година

	Основен акционерен капитал BGN'000	Преопечъ- чен резерв BGN'000	Резерви BGN'000	Неразпреде- лена печалба BGN'000	Общо BGN'000
Салдо към 01 януари 2014	2 000	2718	30 452	94	35264
Нетна печалба за първо тримесечие 2014				(293)	(293)
Салдо към 31 март 2014	2 000	2 718	30 452	(199)	34971

Дата: 25. 04. 2014 година

Съставител:
(Светла Илиева)

Ръководител:
(Никола Вълчанов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
към 31 март 2014 година

	2014 BGN '000	2013 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	665	360
Плащания на доставчици	(340)	(345)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(66)	-31
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	23	
Получени финансираня от държавата		
Курсови разлики, нето	(131)	-13
Други постъпления/плащания, нето	413	-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност		
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения	-2072	
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-2072	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от заеми	1130	
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти	(529)	-5
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	855	540
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	326	535

Дата: 25. 04. 2014 година

Съставител:
(Светла Илиева)

Ръководител:
(Никола Велчев)

