

ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД

***МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30.04.2021г.***

26 май 2021 година, гр. Приморско

"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 април 2021 година

	Приложения	30.04.2021 г. BGN '000	31.12.2020 г. BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	47 127	47 529
Нематериални активи	4	477	513
		47 604	48 042
Текущи активи			
Материални запаси	5	86	70
Търговски и други вземания	6	104	52
Пари и парични еквиваленти	7	86	55
Предплатени разходи за бъдещи периоди		212	27
Общо текущи активи		488	204
ОБЩО АКТИВИ		48 092	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		(772)	(1 097)
Общо собствен капитал	8	38 948	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	2 163	1 562
Задължения към персонала и соц. осигуряване	12	57	39
Общо текущи пасиви		3 647	3 029
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		48 092	48 246

Дата: 26.05.2021 година

Съставител:
(Елена Атанасова)

Изп. директор:
(Цветелина Златкова)



"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода от 01.01.2021г. до 30.04.2021 година

	Приложения	30.04.2021 г. BGN '000	30.04.2020 г. BGN '000
Приходи	13	27	18
Себестойност на продажбите	14	(845)	(765)
Брутна печалба/загуба		(818)	(747)
Други доходи/загуби от дейността нетно	13	159	-
Общи и административни разходи	14	(92)	(90)
Печалба/загуба от оперативна дейност		(751)	(837)
Финансови приходи	13		
Финансови разходи	14	(21)	(30)
Печалба/загуба преди облагане с данъци		(772)	(867)
Разход за данък върху печалбата		-	-
Нетна печалба/загуба за периода		(772)	(867)

Дата: 26.05.2021 година

Съставител:

(Елена Атанасова)

Изп. директор:

(Цветелина Златкова)



"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА
ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода 01.01.2021г. - 30.04.2021 година

Приложение №	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				(772)	(772)
Салдо към 30 април 2021	6 000	4 843	30 667	(2 562)	38 948

Дата: 26.05.2021 година

Съставител:

(Елена Атанасова)

Изп. директор:

(Цветелина Златкова)



" ПРИМОРСКО КЛУБ " ЕАД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 01.01.2021г.-30.04.2021 година

Прил.	30 април 2021 год. BGN '000	30 април 2020 год. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	580	1 247
Плащания на доставчици	(488)	(557)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(175)	(156)
Платени данъци/възстановени данъци без данък върху печалбата, нетно	149	(65)
Курсови разлики нето	-	-
Други постъпления/плащания, нето	(1)	(11)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	65	458
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(12)	(233)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(12)	(233)
Парични потоци от финансова дейност		
Премия от емитиране на ценни книжа	-	-
Постъпления/плащания от заеми	-	(133)
Парични потоци, свързани с лихви	(22)	(30)
Други плащания за финансова дейност	-	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(22)	(163)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	31	62
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	55	285
Парични средства и парични еквиваленти на 30 април	86	347

Дата: 26.05.2021 година

Съставител:
(Елена Атанасова)

Изп. директор:
(Цветелина Златкова)

