

# **ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД**

## *МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ*

ОТЧЕТ ЗА  
ФИНАНСОВОТО  
СЪСТОЯНИЕ  
на ПРИМОРСКО  
КЛУБ ЕАД  
към 30 юни 2017 година

	Приложения №	30.06.17 BGN'000	31.дек.16 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	44 794	45 071
Нематериални активи	4	9	10
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>44 803</b>	<b>45 081</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	5	198	77
Търговски и други вземания	6	810	64
Парични средства и парични еквиваленти	7	4 119	86
<b>Общо текущи активи</b>		<b>5 127</b>	<b>227</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>49 930</b>	<b>45 308</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		2 000	2 000
Преоценъчен резерв		5 116	5 116
Резерви		30 652	30 652
Неразпределена печалба/ Непокрита загуба		(1 126)	92
<b>Общо собствен капитал</b>	8	<b>36 642</b>	<b>37 860</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по получени банкови заеми	9	998	998
Задължения към свързани предприятия	10	3 719	3 719
Пасиви по отсрочени данъци	18	706	706
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>5 423</b>	<b>5 423</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по получени банкови заеми	9	66	199
Задължения към свързани предприятия	10	5 206	1185
Търговски и други задължения	11	2 373	609
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	220	32
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>7 865</b>	<b>2 025</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>49 930</b>	<b>45 308</b>

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 27, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.07.2017 година

Съставител:  
(Димитринка Андонова)

Прокурист:

(Никола Валчанев)



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД**  
към 30 юни 2017 година

	Приложения №	30.6.2017 BGN'000	30.06.2016 BGN'000
Приходи	13	1 318	1 007
Себестойност на продажбите	14	(2 033)	(1 764)
<b>Брутна печалба</b>		<u>(715)</u>	<u>(757)</u>
Общи и административни разходи	14	(438)	(345)
Финансови разходи	15	(65)	
<b>Печалба преди данъци</b>		<u>(1 218)</u>	<u>(1 102)</u>
<b>Нетна печалба към 30 юни 2017</b>		<u><u>(1 218)</u></u>	<u><u>(1 102)</u></u>

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 27, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.07.2017 година

Съставител:  
(Димитринка Андонова)

Прокурист:  
(Никола Вълчаков)



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД  
към 30 юни 2017 година

	Приложение №	Основен акционерен капитал BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Резерви BGN'000	Неразпределена печалба BGN'000	Общо BGN'000
Салдо към 01 януари 2016		2 000	5 116	30 652	(3)	37 765
Разпределение на печалби					95	95
Общ всеобхватен доход за годината					92	37 860
Салдо към 31 декември 2016		2 000	5 116	30 652	92	37 860
Общ всеобхватен доход за годината					(1 218)	(1 218)
Салдо към 30 юни 2017	8	2 000	5 116	30 652	(1 126)	36 642

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 27, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.07.2017 година

Съставител:  
(Димитринка Андонова)

Прокурист:  
(Никола Вълчанов)



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ПРИМОРСКО  
КЛУБ ЕАД**

към 30 юни 2017 година

	Приложения №	30.06.2017	30.06.2016
		BGN '000	BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		2 542	2 141
Плащания на доставчици		(1 356)	(1 011)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(355)	(344)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(238)	(83)
Други постъпления/плащания, нето		(69)	(74)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>524</b>	<b>629</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения		(366)	(334)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>(366)</b>	<b>(334)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от емитиране на ценни книжа		4 000	-
Плащания за заеми		(133)	(104)
Платени лихви и такси по инвестиционни заеми		(17)	(81)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>3 850</b>	<b>(185)</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>		<b>4 008</b>	<b>110</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>		<b>86</b>	<b>56</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни 2017</b>	7	<b>4 094</b>	<b>166</b>

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 27, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.07.2017 година

Съставител:  
(Димитринка Андонова)

Прокурист:  
(Никола Вълчанов)

