

*ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
Междинен финансов отчет
30 септември 2017 година*

ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

*25 Октомври 2017 година, гр. Приморско
Настоящият отчет съдържа 27 страници*

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

	Приложения №	30.09.17 BGN'000	31.дек.16 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	44 565	45 071
Нематериални активи	4	9	10
Общо нетекущи активи		44 574	45 081
Текущи активи			
Материални запаси	5	73	77
Търговски и други вземания	6	1 239	64
Парични средства и парични еквиваленти	7	132	86
Общо текущи активи		1 444	227
ОБЩО АКТИВИ		46 018	45 308
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		6 000	2 000
Преоценъчен резерв		5 116	5 116
Резерви		30 625	30 652
Неразпределена печалба/ Непокрита загуба		472	92
Общо собствен капитал	8	42 213	37 860
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	998	998
Задължения към свързани предприятия	10	359	3 719
Пасиви по отсрочени данъци	18	706	706
Общо нетекущи пасиви		2 063	5 423
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови заеми	9	-	199
Задължения към свързани предприятия	10	456	1 185
Търговски и други задължения	11	1 095	609
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	191	32
Общо текущи пасиви		1 742	2 025
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		46 018	45 308

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

Дата: 25.10.2017 година

Съставител:

(Димитринка Антонова)

Оформител:

(Никола Вълчанов)



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

	Приложения №	30.9.2017 BGN'000	30.09.2016 BGN'000
Приходи	13	5 995	5 389
Себестойност на продажбите	14	(5 013)	(4 507)
Брутна печалба		982	(757)
Общи и административни разходи	14	(535)	(274)
Финансови приходи	15	14	10
Финансови разходи	15	(81)	(70)
Печалба преди данъци		380	548
Нетна печалба към 30 септември 2017		380	548

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

Дата: 25.10.2017 година

Съставител
(Димитришка Андонова)

Прокуриснт
(Никола Велчапов)



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

	Прило	Основен	Преоценъчен	Резерви	Неразпределена	Общо
	жения №	акционерен капитал	резерв		печалба	
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2016		2 000	5 116	30 652	(3)	37 765
Разпределение на печалби						
Общ всеобхватен доход за годината					95	95
Салдо към 31 декември 2016		2 000	5 116	30 652	92	37 860
Общ всеобхватен доход за годината					380	380
Други изменения		4 000		(27)		3 973
Салдо към 30 септември 2017	8	6 000	5 116	30 625	472	42 213

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

Дата: 25.10.2017 година

Съставител:
(Димитрина Андонова)

Прокурист:
(Никола Вълчанов)



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

към 30 септември 2017 година

	Приложения №	30.09.2017	30.09.2016
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		5 203	4 803
Плащания на доставчици		(3 075)	(2 598)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(1 188)	(1 090)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(202)	(107)
Други постъпления/плащания, нето		(64)	(68)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>674</u>	<u>940</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения		(379)	(334)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		<u>(379)</u>	<u>(334)</u>
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емитиране на ценни книжа		4 000	-
Плащания за заеми		(4 199)	(553)
Платени лихви и такси по инвестиционни заеми		(23)	(100)
Други плащания за финансова дейност		(27)	
Нетен паричен поток от финансова дейност		<u>249</u>	<u>(653)</u>
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		46	(47)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		86	56
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември 2017	7	<u>132</u>	<u>9</u>

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

Дата: 25.10.2017 година

Съставител:
(Димитринка Андонова)

Прокурист:
(Никола Велчапов)

