

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Дворец на културата и спорта " ЕАД
към 31.12.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	34736	34736	
I. Нематериални активи			II. Резерв от последващи оценки	1485	1485	
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	III. Резерви			
Общо за група I:	1	1	1. Законови резерви	5	5	
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група III:	5	5	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19236	19236	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- земи	19236	19236	- неразпределена печалба	(2393)	(2391)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	29	29	- непокрита загуба	(2393)	(2391)	
3. Съоръжения и други	739	800	Общо за група IV:	63	(2)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7		V. Текуща печалба (загуба)			
Общо за група II:	20011	20065	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	33896	33833	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения			
1. Дългосрочни инвестиции	14945	14900	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	2	3	
2. Предоставени аванси и инвестиционни имоти в процес на изграждане	58	59	2. Провизии за данъци в т.ч.:	194	177	
Общо за група III:	15003	14959	- отсрочени данъци	194	177	
IV. Отсрочени данъци			Общо за раздел Б:	196	180	
Общо за раздел Б:	35015	35025	В. Задължения			
V. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	27	50	
I. Материални запаси			- до 1 година	24	25	
1. Суровини и материали	73	65	- над 1 година	3	25	
2. Продукция и стоки в т.ч.:	114	115	2. Получени аванси, в т.ч.:	16	21	
- стоки	114	115	- до 1 година	16	21	
3. Получени аванси			- над 1 година			
Общо за група I:	187	180	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	75	31	
II. Вземания			- до 1 година	75	31	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	124	103	- над 1 година			
- над 1 година			4. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	250	250	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година	250	250	
- над 1 година			- над 1 година			
3. Други вземания в т.ч.:			5. Други задължения, в т.ч.:	742	793	
- над 1 година			- до 1 година	707	762	
Общо за група II:	124	169	- над 1 година	35	31	
III. Парични средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	44	44	
- в брой	15	6	- до 1 година	44	44	
- безсрочни сметки (депозити)	383	338	- над 1 година			
Общо за група III:	398	344	- осигурителни задължения, в т.ч.:	22	20	
Общо за раздел В:	709	693	- до 1 година	22	20	
			- над 1 година			
			- данъчни задължения	617	656	
			- до 1 година	617	656	
			- над 1 година			
			- предоставени депозити	55	55	
			- до 1 година	20	24	
			- над 1 година	35	31	
			- други задължения	4	18	
			- до 1 година	4	18	
			- над 1 година			
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1110	1145	
			- до 1 година	1072	1089	
			- над 1 година	38	56	
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	5	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	525	565	
			- финансирания	525	565	
СУМА НА АКТИВА	35727	35723	СУМА НА ПАСИВА	35727	35723	

Дата на съставяне: 15.03.2022 г.
гр. Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Изпълнителен директор:
Минко Христов

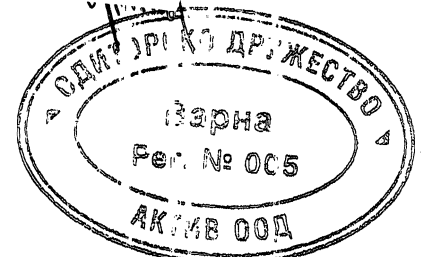
ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова

Информацията
е заличена съгласно
разпоредбите на
Регламент (ЕС)
2016/2019



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД
за 2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1003	554	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1867	1214
а) суровини и материали	84	54			
б) външни услуги	919	500	а) стоки	1	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	861	798	б) услуги	1866	1214
а) разходи за възнаграждения в т.ч.	734	672	2. Други приходи, в т.ч.:	213	297
- разходи за неползв.компенсируеми отпуски	1	3	- приходи от финансираня	181	268
б) разходи за осигуровки и соц.надбавки в т.ч.:	127	126	- други приходи	32	29
- осигуровки върху неползв.компенсируеми отпуски		1	Общо приходи от оперативната дейност	2080	1511
- осигуровки свързани с пенсии	93	96	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
3. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	80	84	Общо финансови приходи	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	80	81	Общо приходи от обичайната дейност	2080	1511
- разходи за амортизация	80	81	4. Загуба от обичайната дейност	0	0
б) разходи от обезценка и отписване на вземания		3			
4. Други разходи, в т.ч.:	18	22	Общо приходи	2080	1511
а) балансова стойност на продадени активи			5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
в) други разходи	18	22	6. Загуба	0	2
Общо разходи за оперативната дейност	1962	1458			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	38	41			
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	38	41			
Общо разходи за обичайната дейност	2000	1499			
6. Печалба от обичайната дейност	80	12			
Общо разходи	2000	1499			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	80	12			
8. Разходи за данъци от печалбата	17	14			
9. Печалба	63	-			
Всичко	2080	1513	Всичко	2080	1513

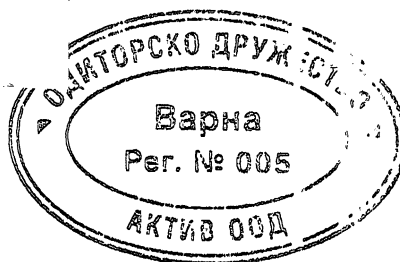
Дата на съставяне: 15.03.2022г.
гр.Варна

Съставител:
Руска Димитрова

Изпълнителен директор:
Минко Христов

Информацията
е заличена съгласно
разпоредбите на
Регламент (ЕС)
2016/2019

ЗАВЕРИЛ
регистрационен одитор № 02071
Надя Костова:
управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Дворец на културата и спорта" ЕАД
за 2021 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2207	1086	1121	1498	701	797
2 Парични потоци, свързани с други данъци		113	(113)		63	(63)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	880	(879)	1	812	(811)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)			-
5 Парични потоци от платено и възстановено ДДС		180	(180)		138	(138)
6 Други парични потоци от основна дейност	14	1	13	1	3	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2222	2263	(41)	1500	1717	(217)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		76	(76)		26	(26)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	76	(76)	0	26	(26)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	250		250
2 Плащания на задължения по лизингови договори		23	(23)		23	(23)
3 Парични потоци от финансираня	194		194	162		162
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	194	23	171	412	23	389
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2416	2362	54	1912	1766	146
Д. Парични средства в началото на периода			344			198
Е. Парични средства в края на периода			398			344

Дата на съставяне: 15.03.2022г.
гр.Варна

Съставител
Руска Д

Изпълнителен директор:
Минко Христов

Информацията
е заличена съгласно
разпоредбите на
Регламент (ЕС)
2016/2019

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



за собствения капитал
на "Дворец на културата и спорта" ЕАД
за 2021 г.

(ХИЛ.ЛВ)

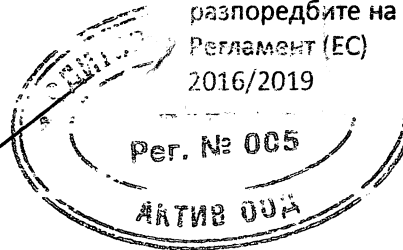
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	34736		1485	5					(2393)		33833
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	34736		1485	5					(2393)		33833
5. Финансов резултат от текущия период										63	63
6. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
7. Други изменения в собствения капитал											0
8. Салдо към края на отчетния период	34736		1485	5					(2393)	63	33 896
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
10. Собствен капитал към края на отчетния период	34736		1485	5					(2393)	63	33896

Дата на съставяне: 15.03.2022 г.
 гр. Варна

Съставител:
 Руска Димитрова

Изпълнителен директор:
 Минко Христов

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0207
 Неля Костова:
 управител: Надя Костева



Информацията
 е заличена съгласно
 разпоредбите на
 Регламент (ЕС)
 2016/2019