

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Порт Клуб АД
ЕИК 200354030
към 31.12.2019г.

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Сума (в хил. лв.)		Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1 2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал	
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	9	10	II. Резерви	307 307
Общо за група I:	9	10	1. Законови резерви	5 4
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	5 4
1. Земи и сгради, в т.ч:	184	184	III. Натрупана печалба (загуба) от минути години, в т.ч.:	
- земи	184	184	IV. Текуща печалба (загуба)	8 7
2. Съоръжения и други	20	23	Общо за група III:	(57) (59)
Общо за група II:	204	207	Общо за група III:	(55) (56)
III. Очистени данъци			IV. Текуща печалба (загуба)	8 7
Общо за раздел Б:	213	218	Общо за раздел А:	265 262
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения	
I. Материални запаси			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 1
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	6	5	до 1 година	1 1
- стоки	6	5	2. Други задължения, в т.ч.:	1 1
Общо за група I:	6	5	до 1 година	1 1
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1 1
1. Други вземания	2	2	до 1 година	1 1
Общо за група II:	2	2	- данъчни задължения, в т.ч.:	1 1
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1 1
- в брой	46	38	Общо за раздел В, в т.ч.:	2 1
Общо за група III:	46	38	до 1 година	2 1
Общо за раздел В:	54	45		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	267	263	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	267 263

Дата на съставяне:
14.02.2020г.

Съставител:
Одит Бургас 99 ДМ ЕООД
Дарина Костандинова

Изп. Директор:
Дафина Гечева



"ПОРТ КЛУБ" АД
ПРИМОРСКО

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Порт клуб АД

ЕИК 200354030

за 2019г.

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	23	24	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	133	134
а) суровини и материали	2	3 а) стоки		129	132
б) външни услуги	21	21 б) услуги		4	2
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	30	25			
а) разходи за възнаграждения	25	21			
б) разходи за осигуровки	5	4			
3. Разходи за амортизация	3	3			
4. Други разходи, в т.ч.:	68	74			
а) балансова стойност на продадените активи	67	74			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	124	126	Общо приходи от оперативна дейност (1)	133	134
Общо финансови разходи (1)			Общо финансови приходи (1)		
5. Печалба от обичайна дейност	9	8 2. Загуба от обичайна дейност			
Общо разходи (1+2+3+4)	124	126	Общо приходи (1)	133	134
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	9	8 3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
7. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
8. Печалба (6-7)	8	7 4. Загуба (3 + ред 7 от раздел А)			
Всичко (Общо разходи +7+8)	133	134	Всичко (Общо приходи +4)	133	134

Дата на съставяне:
14.02.2020г.

Съставител:
Одит Бургас 99 ДМ ЕООД - Дарина Костандикова



Изп. директор:
Дафина Гечева

"ПОРТ КЛУБ" АД
ПРИМОРСКО