**Доклад за дейността на „Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София” ЕАД за периода 01.04.2013г. – 30.06.2013г.**

1. **ПРИХОДИ**

Общата стойност на реализираните приходи от НДК-Конгресен Център София ЕАД за второ тримесечие на 2013г. е в размер на 2 566 647 лв., от които нефинансови приходи – 2 549 944 лв. и финансови приходи – 16 703лв.

По структура приходите от оперативна дейност са както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| **Видове приходи от управление на собствеността на НДК-Конгресен Център София ЕАД за периода 01.04.2013г.-30.06.2013г.** | **лева** |
| **Приходи от отдаване под наем на площи по дългосрочни договори 2013г.** | **1470330** |
| Приходи от отдаване под наем офисни площи 2013г. | 503643 |
| Приходи от отдаване под наем на търговски площи 2013г. | 490653 |
| Приходи от отдаване под наем на складови площи 2013г. | 105537 |
| Приходи от отдаване под наем на закрити паркоместа 2013г. | 98147 |
| Приходи от отдаване под наем на открити паркоместа 2013г. | 26245 |
| Приходи от отдаване под наем на площи за колокация 2013г. | 137159 |
| Приходи от отдаване под наем на покривни площи 2013г. | 8945 |
| Приходи от наем рекламни площи - покрив фасада 2013г. | 54051 |
| Приходи от такса управление 2013г. | 45949 |
| **Приходи от управление и организация на дейности по програмна реализация на прояви, маркетингови прояви 2013г.** | **1061977** |
| *Външни прояви 2013г.* | *987613* |
| Приходи от отдаване под наем на зали и помещения 2013г. | 819922 |
| Приходи от предоставено подвижно обзавеждане 2013г. | 132740 |
| Приходи от предоставени външни услуги в зали 2013г. | 19918 |
| Приходи от комисионерство - билети 2013г. | 15033 |
| *Вътрешни прояви 2013г.* | *74364* |
| Приходи от продажба на билети вътрешни продукции 2013г. | 55210 |
| Приходи от рекламни пакети вътрешни продукции 2013г. | 8597 |
| Приходи от прояви и събития - права за излъчване 2013г. | 3000 |
| Други приходи от предоставени услуги 2013г. | 7556 |

Разпределени по клонове приходите от оперативна дейност са както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Видове приходи от управление на собствеността на НДК-Конгресен Център София ЕАД за периода 01.04.2013г.-30.06.2013г.** | **НДК – София**  **лева** | **Фестивален Компекс Варна**  **лева** |
| **Приходи от отдаване под наем на площи по дългосрочни договори 2013г.** | **1380243** | **90086** |
| Приходи от отдаване под наем офисни площи 2013г. | 497569 | 6074 |
| Приходи от отдаване под наем на търговски площи 2013г. | 438353 | 52300 |
| Приходи от отдаване под наем на складови площи 2013г. | 103037 | 2500 |
| Приходи от отдаване под наем на закрити паркоместа 2013г. | 93147 | 5000 |
| Приходи от отдаване под наем на открити паркоместа 2013г. | 15272 | 10973 |
| Приходи от отдаване под наем на площи за колокация 2013г. | 137159 | 0 |
| Приходи от отдаване под наем на покривни площи 2013г. | 8380 | 565 |
| Приходи от наем рекламни площи - покрив фасада 2013г. | 41377 | 12674 |
| Приходи от такса управление 2013г. | 45949 | 0 |
| **Приходи от управление и организация на дейности по програмна реализация на прояви, маркетингови прояви 2013г.** | **957671** | **104306** |
| *Външни прояви 2013г.* | *918181* | *69432* |
| Приходи от отдаване под наем на зали и помещения 2013г. | 754344 | 65578 |
| Приходи от предоставено подвижно обзавеждане 2013г. | 132740 | 0 |
| Приходи от Предоставени външни услуги в зали 2013г. | 19918 | 0 |
| Приходи от комисионерство - билети 2013г. | 11179 | 3854 |
| *Вътрешни прояви 2013г.* | *39490* | *34874* |
| Приходи от продажба на билети вътрешни продукции 2013г. | 27360 | 27850 |
| Приходи от рекламни пакети вътрешни продукции 2013г. | 8400 | 197 |
| Приходи от прояви и събития - права за излъчване 2013г. | 3000 | 0 |
| Други приходи от предоставени услуги 2013г. | 730 | 6826 |

1. **РАЗХОДИ**

През отчетения период общо направените разходи от НДК-Конгресен Център София ЕАД са в размер на 3 594 179лв., от които разходи за дейността – 3 593 640лв. и финансови разходи – 539лв.

По икономически елементи структурата на разходите от дейността е както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| **Видове разходи по икономически елементи на НДК-Конгресен Център София ЕАД за периода 01.04.2013г. – 30.06.2013г.** | **лева** |
| Разходи за материали | 47408 |
| Разходи за външни услуги | 582040 |
| Разходи за Възнаграждения на Осигуровки на Служителите | 1222898 |
| Разходи за амортизация | 1730393 |
| Други разходи | 10901 |

1. **СЧЕТОВОДЕН РЕЗУЛТАТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НДК - Конгресен център София ЕАД** | **"Национален Дворец на Културата - Конгресен Център София" ЕАД** | | | **"Национален Дворец на Културата - Конгресен Център София" ЕАД** | | |
| **НДК - Конгресен център София ЕАД** | **НДК - Фестивален комплекс Варна** | **Сводиран НДК - Конгресен Център София ЕАД** | **НДК - Конгресен център София ЕАД** | **НДК - Фестивален комплекс Варна** | **Сводиран НДК - Конгресен Център София ЕАД** |
|
| **31/03/2013** | **31/03/2013** | **31/03/2013** | **30/06/2013** | **30/06/2013** | **30/06/2013** |
| **`000** | **`000** | **`000** | **`000** | **`000** | **`000** |
| **Резултат за периода преди данъци** | **(-1 821)** | **(-46)** | **(-1 868)** | **(-1 078)** | **51** | **(-1 028)** |
| Разходи за амортизация | **(-1 719)** | **(-18)** | **(-1 737)** | **(-1 713)** | **(-18)** | **(-1 731)** |
| **Оперативна печалба/загуба от дейността (EBITDA)** | **(-102)** | **(-29)** | **(-131)** | **635** | **68** | **703** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НДК - Конгресен център София ЕАД** | **"Национален Дворец на Културата - Конгресен Център София" ЕАД** | | | **"Национален Дворец на Културата - Конгресен Център София" ЕАД** | | |
| **НДК - Конгресен център София ЕАД** | **НДК - Фестивален комплекс Варна** | **Сводиран НДК - Конгресен Център София ЕАД** | **НДК - Конгресен център София ЕАД** | **НДК - Фестивален комплекс Варна** | **Сводиран НДК - Конгресен Център София ЕАД** |
|
| **30/06/2013** | **30/06/2013** | **30/06/2013** | **30/06/2012** | **30/06/2012** | **30/06/2012** |
| **`000** | **`000** | **`000** | **`000** | **`000** | **`000** |
| **Резултат за периода преди данъци** | **(-1 078)** | **51** | **(-1 028)** | **(-1 408)** | **(-37)** | **(-1 445)** |
| Разходи за амортизация | **(-1 713)** | **(-18)** | **(-1 731)** | **(-1 719)** | **(-18)** | **(-1 736)** |
| **Оперативна печалба/загуба от дейността (EBITDA)** | **635** | **68** | **703** | **311** | **(-20)** | **291** |

За анализирания период предприятието реализира счетоводна загуба в размер на 1 027 532лв. Основна част от резултата се дължи на начислените през периода амортизационни отчисления в размер на 1 730 973лв.

1. **ПЕРСОНАЛ, РАБОТНА ЗАПЛАТА**

Към 30.06.2013г. наличността на пресонала е 262 човека.

За отчетния период средносписъчния състав на персонала е 263 човека.

През периода 01.04.2013г.-30.06.2013г. са начислени средства за работна заплата и осигуровки както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| **Разходи за Възнаграждения и Осигуровки на Служителите** | **лева** |
| Възнаграждения по договори за утправление и трудови договори | 1020450 |
| Разходи за обезцщетения при пенсиониране и уволнения | 20727 |
| Разходи за премии | 8335 |
| Разходи за социални осигуровки | 126199 |
| Разходи за здравни осигуровки | 47187 |

1. **АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30.06.2013г.**
   1. **Дълготрайни Активи**

Към 30.06.2013г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава ДА с балансова стойност 371 013 090лв.

Структурата на Дълготрайните активи към 30.06.2013 г. има следният вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Видове Дълготрайни активи към 30.06.2013г.** | **лева** |
| **Имоти, машини, съоръжения и оборудване в т. ч.** | **357 445 240** |
| Земи и терени | 503 000 |
| Сгради | 33 487 061 |
| Машини и оборудване | 2 723 951 |
| Съоръжения | 110 154 072 |
| Кампютърна техника | 11 849 |
| Транспортни средства | 10 679 |
| Офис обзавеждане | 348 932 |
| Други ДМА | 209 894 860 |
| Активи в процес на изграждане и ликвидация | 310 835 |
| **Нематериални активи в т.ч.** | **42 358** |
| Права върху интелектуална и индустриална собственост | 30 377 |
| Програмни продукти | 11 980 |
| **Инвестиционни имоти** | **13 493 779** |
| **Дългосрочни финансови активи** | **5 187** |
| **Активи по отсрочени данъци** | **26 527** |

* 1. **Краткотрайни активи**

Към 30.06.2013г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава КА с балансова стойност 7 951 712лв.

Структурата на КА към 30.06.2013г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Видове краткотрайни активи** | **лева** |
| Материални запаси | **483 478** |
| Краткосрочни финансови активи | **1 333 026** |
| Търговски вземания | **2 835 720** |
| Други вземания | **105 821** |
| Пари и парични еквиваленти | **3 193 667** |

* + 1. **Материални запаси**

Към 30.06.2013г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Материални запаси с балансова стойност 483 478лв.

Структурата на МЗ към 30.06.2013г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Видове материални запаси** | **лева** |
| Материали | 463 904 |
| Стоки | 19 574 |

* + 1. **Търговски вземания**

Към 30.06.2013г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Търговски вземания с балансова стойност 2 835 720лв.

Структурата на Търговските вземания към 30.06.2013г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Видове Търговски вземания** | **лева** |
| *Търговски вземания от трети страни* | 3 018 424 |
| *Провизия за лоши вземания - трети страни* | (-318 789) |
| *Разходи за бъдещи периоди* | 25 446 |
| *Предоставени аванси - трети страни* | 110 639 |

* + 1. **Краткосрочни финансови активи**

Към 30.06.2013г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава КФА с балансова стойност 1 333 026лв.

Структурата на КФА към 30.06.2013г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Видове Краткосрочни финансови активи** | **лева** |
| *Финансови активи държани до падеж (депозити в търговски банки)* | 1 333 026 |

* + 1. **Парични еквиваленти**

Към 30.06.2013г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Парични еквиваленти с балансова стойност 3 193 667лв.

Структурата на Паричните еквиваленти към 30.06.2013г. има следния вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Видове Пари и парични еквиваленти** | **лева** |
| Парични средства по разплащателни сметки в лева | 1 628 900 |
| Парични следства по разплащателни сметки във валута | 1 522 304 |
| Парични средства в брой в лева | 42 193 |
| Парични средства в брой във валута | 271 |

1. **ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30.06.2013г.**

Към 30.06.2013г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Пасиви с балансова стойност 2 918 202лв.

Структурата на Пасивите към 30.06.2013 г. има следният вид:

|  |  |
| --- | --- |
| **Видове Пасиви** | **лева** |
| **Дългосрочни пасиви в т.ч.** | **191 742** |
| Дългосрочни финансови задължения | 191 742 |
| **Краткосрочни пасиви в т. ч.** | **2 726 460** |
| Търговски и други задължения | 2 680 898 |
| Други краткосрочни задължения | 45 562 |

Митко Димитров ....................................   
изпълнителен директор

Ангел Узунов ....................................   
главен счетоводител