



## Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

### Доклад за дейността на „Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София” ЕАД за периода 01.01.2014г. – 31.03.2014г.

#### I. ПРИХОДИ

Общата стойност на реализираните приходи от НДК-Конгресен Център София ЕАД за първо тримесечие на 2014г. е в размер на 1 822 212 лв., от които приходи от оперативна дейност – 1 796 270 лв., финансови приходи – 13 843 лв. и други приходи – 12 098 лв.

По структура приходите от оперативна дейност са както следва:

<b>Приходи от оперативна дейност на НДК ЕАД за периода 01.01.14г.-31.03.14г.</b>	<b>1 796 270</b>
<b><u>Приходи от отдаване под наем на площи по дългосрочни договори</u></b>	<b><u>1 298 963</u></b>
Приходи от наем на офисни площи	437 601
Приходи от наем на търговски площи	351 636
Приходи от наем на складови площи	184 477
Приходи от наем на закрити паркоместа	86 303
Приходи от наем на открити паркоместа	12 527
Приходи от наем на площи за колокация	108 339
Приходи от наем на покривни площи	39 567
Приходи от площи и покрив фасада	9 377
Приходи от такса управление	69 136
<b><u>Приходи от управление и организация на дейности и прояви</u></b>	<b><u>497 307</u></b>
<i>Външни прояви</i>	<i>439 315</i>
Приходи от отдаване под наем на зали	369 343
Приходи от предоставено подвижно обзавеждане	47 120
Приходи от Предоставени външни услуги в зали	5 582
Приходи от Реклама външни продукции	250
Приходи от комисионерство - билети	17 020
<i>Вътрешни прояви</i>	<i>57 992</i>
Приходи от продажба на билети вътрешни продукции	32 038
Приходи от рекламни пакти вътрешни продукции	250
Приходи от прояви и събития - права за излъчване	0
Приходи от финансиране на продукции	17 804
Други приходи от предоставени услуги	7 899



## Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

Разпределени по клонове приходите от оперативна дейност са както следва:

	НДК София /лева/	ФКЦ Варна /лева/
<b>Приходи от оперативна дейност на НДК ЕАД за периода 01.01.14г.- 31.03.14г.</b>	<b>1 676 343</b>	<b>119 927</b>
<b><u>Приходи от отдаване под наем на площи по дългосрочни договори</u></b>	<b><u>1 234 306</u></b>	<b><u>64 657</u></b>
Приходи от наем на офисни площи	432 009	5 591
Приходи от наем на търговски площи	311 792	39 844
Приходи от наем на складови площи	184 477	0
Приходи от наем на закрити паркоместа	73 803	12 500
Приходи от наем на открити паркоместа	12 527	0
Приходи от наем на площи за колокация	108 339	0
Приходи от наем на покривни площи	39 567	0
Приходи от площи и покрив фасада	2 656	6 722
Приходи от такса управление	69 136	0
<b><u>Приходи от управление и организация на дейности и прояви</u></b>	<b><u>442 037</u></b>	<b><u>55 270</u></b>
<i>Външни прояви</i>	<i>392 330</i>	<i>46 985</i>
Приходи от отдаване под наем на зали	324 258	45 085
Приходи от предоставено подвижно обзавеждане	47 120	0
Приходи от Предоставени външни услуги в зали	5 582	0
Приходи от Реклама външни продукции	250	0
Приходи от комисионерство - билети	15 121	1 900
<i>Вътрешни прояви</i>	<i>49 706</i>	<i>8 286</i>
Приходи от продажба на билети вътрешни продукции	24 350	7 688
Приходи от рекламни пакти вътрешни продукции	250	0
Приходи от финансиране на продукции	17 804	0
Други приходи от предоставени услуги	7 302	597

## II. РАЗХОДИ

През отчетения период общо направените разходи от НДК-Конгресен Център София ЕАД са в размер на 3 603 088 лв., от които разходи за дейността – 3 601 645 лв., финансови разходи – 1 443 лв. и други разходи – 136 676 лв.

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

<b>Разходи по икономически елементи от които:</b>	<b>(-3 601 645)</b>
Разходи за материали	(-39 423)
Разходи за външни услуги	(-454 351)
Разходи за Възнаграждения и Осигуровки на Служителите	(-1 265 628)
Разходи за амортизация	(-1 705 568)
Други разходи	(-136 676)



## Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

### III. СЧЕТОВОДЕН РЕЗУЛТАТ (по тримесечия, без натрупване)

НДК - Конгресен център София ЕАД	НДК София	ФКЦ Варна	НДК ЕАД
	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
	лева	лева	лева
Приходи от дейността	1 701 145	121 067	1 822 212
Разходи от дейността	(-1 772 455)	(-125 066)	(-1 897 520)
Оперативна печалба/загуба (ЕВТДА)	(-71 310)	(-3 998)	(-75 309)
Амортизации	(-1 684 021)	(-21 547)	(-1 705 568)
Чиста печалба/загуба (Е)	(-1 755 331)	(-25 545)	(-1 780 876)

НДК - Конгресен център София ЕАД	НДК София	ФКЦ Варна	НДК ЕАД
	31/03/2013	31/03/2013	31/03/2013
	лева	лева	лева
Приходи от дейността	1 968 015	118 998	2 087 013
Разходи от дейността	(-2 057 033)	(-163 927)	(-2 220 960)
Оперативна печалба/загуба (ЕВТДА)	(-89 018)	(-44 929)	(-133 947)
Амортизации	(-1 722 143)	(-19 040)	(-1 741 183)
Чиста печалба/загуба (Е)	(-1 811 161)	(-63 969)	(-1 875 130)

За първо тримесечие на 2014 год. предприятието реализира счетоводна загуба в размер на 1 780 876 лв., като основна част от резултата се дължи на начислените през периода амортизационни отчисления в размер на 1 705 568 лв. Оперативния резултата е отрицателен в размер на (- 75 309 лв.), като спрямо миналогодишното първо тримесечие резултата се подобрява с 58 638 лв.

### IV. ПЕРСОНАЛ, РАБОТНА ЗАПЛАТА

Към 31.03.2014г. наличността на пресонала е 246 човека.

За отчетния период средносписъчния състав на персонала е 234 човека.

През периода 01.01.2014г.-31.03.2014г. са начислени средства за работна заплата и осигуровки както следва:

	/лева/
<b>Разходи за Възнаграждения и Осигуровки на Служителите в т.ч.</b>	<b>(-1 265 628)</b>
Възнаграждения по договори за управление и трудови договори	(-1 010 108)
Разходи за обезщетения при пенсиониране и уволнения	(-78 668)
Разходи за социални осигуровки	(-129 119)
Разходи за здравни осигуровки	(-47 734)



## Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

### V. АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 31.03.2014г.

#### 1. Дълготрайни Активи

Към 31.03.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава ДА с балансова стойност 365 894 887 лв.

Структурата на Дълготрайните активи към 31.03.2014 г. има следния вид:

Дълготрайни Активи	/лева/
<b>Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>	<b>352 324 361</b>
Земи и терени	503 000
Сгради	33 494 250
Машини и оборудване	1 585 669
Съоръжения	106 604 357
Компютърна техника	16 468
Транспортни средства	6 310
Офис обзавеждане	202 853
Други ДМА	209 902 932
Активи в процес на изграждане и ликвидация	8 523
<b>Нематериални активи в т.ч.</b>	<b>41 383</b>
Права върху интелектуална и индустриална собственост	20 908
Програмни продукти	10 236
Други ДНА	10 240
<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>13 388 175</b>
<b>Дългосрочни разходи за бъдещи периоди</b>	<b>4 035</b>
<b>Активи по отсрочени данъци</b>	<b>136 933</b>
<b><u>Сума Дълготрайни активи</u></b>	<b><u>365 894 887</u></b>

#### 2. Краткотрайни активи

Към 31.03.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава КА с балансова стойност 7 450 702 лв.

Структурата на КА към 31.03.2014г. има следния вид:

Краткотрайни активи	лева
Материални запаси	481 488
Краткосрочни финансови активи	1 715 712
Търговски вземания	2 574 033
Други вземания	21 895
Пари и парични еквиваленти	2 657 574
<b><u>Сума КА</u></b>	<b><u>7 450 702</u></b>



## Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

### а. Материални запаси

Към 31.03.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Материални запаси с балансова стойност 481 488 лв.

Структурата на МЗ към 31.03.2014г. има следния вид:

Материални запаси	лева
Материали	461 245
Стоки	20 243

### б. Търговски вземания

Към 31.03.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Търговски вземания с балансова стойност 2 574 033 лв.

Структурата на Търговските вземания към 31.03.2014г. има следния вид:

Търговски вземания	лева
Търговски вземания от трети страни	3 005 283
Провизия за лоши вземания - трети страни	(-492 296)
Разходи за бъдещи периоди	17 276
Предоставени аванси - трети страни	20 920
Предоставени гаранционни депозити - трети страни	22 851

### в. Краткосрочни финансови активи

Към 31.03.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава КФА с балансова стойност 1 715 712 лв.

Структурата на КФА към 31.03.2014г. има следния вид:

Краткосрочни финансови активи	лева
Финансови активи държани до падеж (депозити в търговски банки)	1 715 712

### г. Парични средства

Към 31.03.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Парични средства и еквиваленти с балансова стойност 2 657 574 лв.

Структурата на Паричните средства към 31.03.2014г. има следния вид:

Пари и парични еквиваленти	лева
Парични средства по разплащателни сметки в лева	707 084
Парични средства по разплащателни сметки във валута	935 237
Парични средства в брой в лева	155 249
Парични средства в брой във валута	5
Парични еквиваленти/краткосрочни депозити	860 000



## Национален Дворец на Културата – Конгресен Център София ЕАД

### VI. ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 31.03.2014г.

Към 31.03.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Пасиви с балансова стойност 3 009 049 лв.

Структурата на Пасивите към 31.03.2014 г. има следния вид:

Пасиви	лева
<b>Дългосрочни пасиви в т.ч.</b>	<b>221 114</b>
<i>Дългосрочни задължения-гаранционни депозити по наемни договори</i>	221 114
<b>Краткосрочни пасиви в т.ч.</b>	<b>2787935</b>
<i>Търговски и други задължения</i>	2278438
<i>Други краткосрочни задължения</i>	509 497
<b>Общо пасиви</b>	<b>3 009 049</b>

### VI. СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 31.03.2014г.

Към 31.03.2014г. НДК-Конгресен Център София ЕАД притежава Собствен капитал с балансова стойност 370 336 540 лв.

Структурата на Собствения капитал към 31.03.2014 г. има следния вид:

Собствен капитал	лева
<i>Акционерен капитал</i>	376 155 000
<i>Резерви</i>	14 958 032
<i>Финансов резултат от предходни периоди</i>	(-18 995 615)
<i>Текущ финансов резултат</i>	(-1 780 876)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>370 336 540</b>

Изпълнителен директор

.....

/Пени Раева/

Главен счетоводител

.....

/Ангел Узунов/