

БАЛАНС

"Ученически отдих и спорт" ЕАД

на

адрес

към

България, гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5

31.03.2016г.

А К Т И В		П А С И В	
Раздели, групи, статии	Сума в лв.	Раздели, групи, статии	Сума в лв.
	текуща година		текуща година
а	1	а	1
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		I. Записан капитал	22931737.00
I. Нематериални активи		II. Премии от емисии	0.00
1 Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	0.00
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	18025.55	IV. Резерви	
3 Търговска репутация	0.00	1 Законови резерви	7571.28
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00
Общо за група I:	18025.55	3 Резерв съгласно учредителен акт	0.00
II. Дълготрайни материални активи		4 Допълнителни резерви	9532518.80
1 Земи и сгради, в т.ч.:	20236176.95	Общо за група IV:	9540090.08
- земи	12765072.89	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради	7471104.06	- неразмислена печалба	0.00
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	109325.85	- непокрита загуба	(5318094.23)
3 Съоръжения и други	55100.23	Общо за група V:	(5318094.23)
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане и от апорт	6985854.05	VI. Текуща печалба (загуба)	(2204.17)
Общо за група II:	27386457.08	Общо раздел А:	27151528.68
III. Дългосрочни финансови активи		Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0.00
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1181071.00	- отсрочени данъци	0.00
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	3 Други провизии и сходни задължения	0.00
5 Дългосрочни инвестиции	0.00	Общо за раздел Б:	0.00
6 Други заеми	0.00	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
7 Изкупени собствени акции номинална стойност	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00
..... хил. лева			

Общо за група III:		1181071.00	- до 1 година	0.00
IV.	Отсрочени данъци	179285.85	- над 1 година	0.00
Общо за раздел Б:		28764839.48	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	11095.86
B.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		- до 1 година	0.00
I.	Материални запаси		- над 1 година	11095.86
1	Суровини и материали	28062.84	3 Получени аванси, в т.ч.:	203983.24
2	Незавършено производство	0.00	- до 1 година	0.00
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	516.28	- над 1 година	0.00
	- продукция	0.00	4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	868286.66
	- стоки	516.28	- до 1 година	0.00
4	Предоставени аванси	0.00	- над 1 година	0.00
Общо за група I:		28579.12	5 Задължения по полици, в т.ч.:	0.00
II.	Вземания		- до 1 година	0.00
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	88832.83	- над 1 година	0.00
	- над 1 година	0.00	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0.00	- до 1 година	0.00
	- над 1 година	0.00	- над 1 година	0.00
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00
	- над 1 година	0.00	- до 1 година	0.00
4	Други вземания, в т.ч.:	324135.24	- над 1 година	0.00
	- над 1 година	0.00	8 Други задължения, в т.ч.:	1075746.47
Общо за група II:		412968.07	- до 1 година	0.00
III.	Инвестиции		- над 1 година	0.00
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	към персонала, в т.ч.:	115238.47
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0.00	- до 1 година	0.00
3	Други инвестиции	0.00	- над 1 година	0.00
Общо за група III:		0.00	осигурителни задължения, в т.ч.:	256837.11
IV.	Парични средства, в т.ч.:	102736.15	- до 1 година	0.00
	- в брой	38428.68	- над 1 година	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	64307.47	данъчни задължения, в т.ч.:	565866.74
Общо за група IV:		102736.15	- до 1 година	0.00
Общо за раздел В:		544283.34	- над 1 година	0.00
G.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1518.09	Общо за раздел В, в т.ч.:	2159112.23
			- до 1 година	0.00
			- над 1 година	11095.86
		G.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0.00
			- финансираня	0.00
			- приходи за бъдещи периоди	0.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		29310640.91	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	29310640.91

Дата: 22.04.2016

Съставител: М. Колева

Ръководител: Цв. Николова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Ученически отдих и спорт" ЕАД
 адрес България, гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5
 за 01.01.2016г. - 31.03.2016г.

Наименование на разходите		Сума текуща година	Наименование на приходите		Сума текуща година
а		1	а		1
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	425351.82
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	179440.93		а) продукция	0.00
	а) суровини и материали	83038.37		б) стоки	0.00
	б) външни услуги	96402.56		в) услуги	425351.82
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	292756.63	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00
	а) разходи за възнаграждения	248768.87	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	43987.76	4	Други приходи, в т.ч.:	56154.69
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00		а) приходи от финансиране	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0.00	Общо приходи от оперативна дейност (1+2-3+4)		481506.51
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0.00	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00
	аа) разходи за амортизация	0.00		а) приходи от участия в предприятия от група	0.00
	бб) разходи от обезценка	0.00	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00		а) приходи от предприятия от група	0.00
5	Други разходи, в т.ч.:	11098.42	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0.44
	а) балансова стойност на продадените активи	0.00		а) приходи от предприятия от група	0.00
	б) провизии	0.00		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		483295.98		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	Общо финансови приходи (5+6+7)		0.44
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	8	Загуба от обичайна дейност	2204.17
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	415.14			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00			
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		481506.95
Общо финансови разходи (6+7)		415.14			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		483711.12	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2204.17
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00			
10	Разходи за данъци от печалбата	0.00			
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	10	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	2204.17
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0.00			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		483711.12	Всичко (Общо приходи-10)		483711.12

Дата: 22.04.2016

Съставител: М. Колева

Раководител: Цв. Николова