

„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ„ЕАД
гр. София, бул., Цариградско шосе” 125, бл.5, ет.5 тел.973 33 28

"Ученически отди́х и спорт" ЕАД

Изм.№ 565
София 23.07.2014 г.

ДО
Г-ЖА РОСИЦА МАТРАЧИЙСКА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ И
СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ”
КЪМ МОН

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАТРАЧИЙСКА,

Приложено Ви изпращаме:

Отчет за приходите и разходите за периода 01.01-30.06.2014г.
Счетоводен баланс за периода 01.01-30.06.2014г.

С УВАЖЕНИЕ:
/ ТАНЕР ФЕЙЗУЛА - ИЗП. ДИРЕКТОР /



Предприятие: "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ"
Адрес: "Р. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“

ИН: 175030371

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД
за периода 01.01.2014 г. - 30.06. 2014 г.

прил. 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	485.00	
	а) суровини и материали	204.00	
	б) външни услуги	281.00	
3.	Разходи за персонала, в т.ч.:	844.00	
	а) разходи за възнаграждения	717.00	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	127.00	
	- осигуровки свързани с пенсии		
4.	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
	- разходи за амортизации		
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	Други разходи, в т.ч.:	121.00	
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1450.00	
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1.00	
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	1.00	
8.	Печалба от обичайната дейност		
9.	Извънредни разходи		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1451.00	
10.	Счетоводна печалба	291.00	
11.	Разходи за данъци от печалбата		
12.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13.	Печалба (10-11-12)	291.00	
	Всичко (Общо разходи+11+12+13):	1742.00	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1.	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1720.00	
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	1720.00	
2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4.	Други приходи, в т.ч.:	22.00	
	- приходи от финансиране		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	1742.00	
5.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6.	Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)		
8.	Загуба от обичайна дейност		
9.	Извънредни приходи		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1742.00	
10.	Счетоводна загуба		
11.	Загуба (10+11 и 12 от раздел А)		
	Всичко (общо приходи+11)	1742.00	

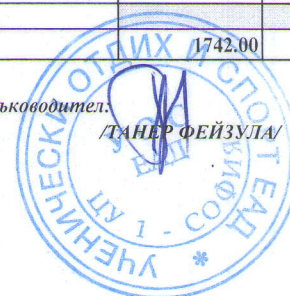
Дата: 17.07.2014 г.

Съставител:

/МАРИЯ КОЛЕВА/

Ръководител:

/ДАНЕЛ ФЕЙЗУЛА/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД
към 30.06. 2014 г.

прил. 1

АКТИВ	Сума (хил. лева)		ПАСИВ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	22932.00	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	8.00	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	9532.00	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	20494.00		Общо за група IV:	9540.00	
- земи	12765.00		V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-2887.00	
- сгради	7729.00		- неразмислена печалба,		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	91.00		- изпоскрита загуба,	-2887.00	
3. Съоразения и други	59.00		Общо за група V:	-2887.00	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	219.00		VI. Текуща печалба (загуба)	291.00	
Общо за група II:	20863.00		Общо раздел A:	29876.00	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	350.00		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10056.00		- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност			- до 1 година		
Общо за група III:	10406.00		- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо раздел Б:	31269.00		- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	450.00	
1. Суровини и материали	41.00		- до 1 година	450.00	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	454.00	
- продукция			- до 1 година	454.00	
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	13.00	
Общо за група I:	41.00		- до 1 година	13.00	
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	53.00		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	259.00		8. Други задължения, в т.ч.:	1385.00	
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група II:	312.00		- над 1 година		
III. Инвестиции			към персонала, в т.ч.:	110.00	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	110.00	
2. Изкупени собствени акции			- над 1 година		
номинална стойност			осигурителни задължения, в т.ч.:	450.00	
3. Други инвестиции			- до 1 година	450.00	
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	556.00		данъчни задължения, в т.ч.:	825.00	
- брой	126.00		- до 1 година	825.00	
- в безсрочни сметки (депозити)	430.00		- над 1 година		
Общо за група IV:	556.00		Общо за раздел В, в т.ч.:	2302.00	
Общо за раздел В:	909.00		- до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	32178.00		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	32178.00	

Дата: 17.07.2014 г.

Съставител:

МАРИЯ КУЛЕВА

Ръководител:

ТАДИР ФЕИЗУЛА

