

Отчетна единица: .....  
**СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
8 3 1 9 1 7 4 5 3

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА**  
**"СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	27456	27308
Земи	02211	155	155
Сгради	02212	27301	27153
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	67	70
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	2318	2346
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	139	50
в т. ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>29980</b>	<b>29774</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>		



АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв. ..	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	110	112
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	3	5
Продукция	03131	1	
Стоки	03132	2	5
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>113</b>	<b>117</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	203	344
в т. ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т. ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т. ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1348	2922
в т. ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>1551</b>	<b>3266</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	110	157
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1059	2287
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>1169</b>	<b>2444</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>2833</b>	<b>5827</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>32813</b>	<b>35601</b>



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>		
Акционерен капитал	05110	10885	10885
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	3789	3789
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410	93	93
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв, съгласно с учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	1000	1900
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	1093	1993
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	111	111
Непокрита загуба	05520	-7145	-7145
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	-7034	-7034
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	365	283
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	9098	9916
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	342	289
Провизии за данъци	06200	222	321
в т. ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	564	610
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>в това число</b>			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	238	407
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	835	914
До 1 година	07801	433	460
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	212	175
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	75	66
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	115	213
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>1073</b>	<b>1321</b>
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>22078</b>	<b>23754</b>
<b>в това число:</b>			
Финансирания	08001	22062	23715
Приходи за бъдещи периоди	08002	16	39
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>32813</b>	<b>35601</b>

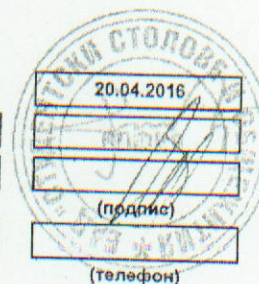
Ръководител: ВАСИЛ ГОЧЕВ ТОДОРОВ Дата: \_\_\_\_\_

Съставител: ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА БЕШКОВА \_\_\_\_\_

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА БЕШКОВА \_\_\_\_\_

(име, презиме, фамилия)





Отчетна единица:

Студентски столове и общежития ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

8 3 1 9 1 7 4 5 3

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА I-во полуг. 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	5329	5361
Суровини и материали	10210	4902	4965
Външни услуги	10220	427	396
Разходи за персонала	10300	2481	2226
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1825	1630
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	656	596
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	403	398
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	403	398
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	239	432
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>8452</b>	<b>8417</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	8	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>8460</b>	<b>8419</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>365</b>	<b>283</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>		
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>8825</b>	<b>8702</b>



Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>		<b>5349</b>	<b>5091</b>
Нетни приходи от продажби	15100		
Продукция	15110	2286	2122
Стоки	15120	47	49
Услуги	15130	3016	2920
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	3466	3600
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	3170	3279
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>8815</b>	<b>8691</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	10	11
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>8825</b>	<b>8702</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>		

Дата:

20.07.2016

Ръководител: **ВАСИЛ ГОЧЕВ ТОДОРОВ**Съставител: **ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА БЕШКОВА**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА БЕШКОВА**

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)



## БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ

към 30.06.2016 год.

## АКТИВ

## ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	сума (в хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
<b>A. Записан, но не внесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	3 229	3 229
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>Премия от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>II. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	109	106
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>			3. Резерв съгласно учредителен акт	246	237
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2 198	2 145	<b>Общо за група IV:</b>	355	343
- земи	711	711	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали</b>		
- сгради	1 487	1 434	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	372	418	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	65	80	<b>Общо за група V:</b>		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	101	57	<b>Текуща печалба (загуба)</b>		
<b>Общо за група II:</b>	2 736	2 700	<b>VI.</b>	(74)	(86)
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Общо за раздел A:</b>	3 510	3 486
1. Акции и дялове в предприятия от група			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции					
номинална стойност в хил. лв.					
<b>Общо за група III:</b>					
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	1	1			
<b>Общо за раздел Б:</b>	2 737	2 701	<b>Общо за раздел Б:</b>		



## БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ

към 30.06.2016 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>В. Задължения</b>		
<b>I. Материални запаси</b>			<b>1. Облигационни заеми с отделно</b>		
1. Суровини и материали	278	276	до 1 година		
2. Незавършено производство	359	394	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			<b>2. Задължения към финансови</b>		
- продукция	151	87	до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	1	1	<b>3. Получени аванси, в т. ч.:</b>	19	14
<b>Общо за група I:</b>	<b>789</b>	<b>758</b>	до 1 година	19	14
<b>II. Вземания</b>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	580	478	<b>4. Задължения към доставчици, в т. ч.:</b>	520	453
над 1 година	148	146	до 1 година	396	315
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година	124	138
над 1 година			<b>5. Задължения по полици, в т. ч.:</b>		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	42	35	<b>6. Задължения към предприятия от група, в</b>		
над 1 година	12	16	до 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>622</b>	<b>513</b>	над 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			<b>7. Задължения, свързани с асоциирани и</b>		
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			<b>8. Други задължения, в т. ч.:</b>	185	131
3. Други инвестиции			до 1 година	164	106
<b>Общо за група III:</b>			над 1 година	21	25
<b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>			- към персонала, в т. ч.:	32	31
- в брой	19	27	до 1 година	32	31
- в безсрочни сметки (депозити)	56	73	над 1 година		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	- осигурителни задължения, в т. ч.:	24	21
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>1 486</b>	<b>1 371</b>	до 1 година	24	21
			над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	11	12	- данъчни задължения, в т. ч.:	10	10
			до 1 година	10	10
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>4 234</b>	<b>4 084</b>	над 1 година		
			<b>Общо за раздел В, в т. ч.:</b>	724	598
			до 1 година	579	435
			над 1 година	145	163
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи</b>		
			периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>4 234</b>	<b>4 084</b>

Дата на съставяне:

Юли 2016 год.

Съставител:

Ръководител:





**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на " ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА " ЕАД гр. София  
за периода 01.01. - 30.06.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
<b>А. Разходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	<b>774</b>	<b>774</b>
а) суровини и материали	571	621
б) външни услуги	203	153
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	<b>590</b>	<b>545</b>
а) разходи за възнаграждения	487	451
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	103	94
- осигуровки, свързани с пенсия	70	68
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	<b>41</b>	<b>43</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	41	43
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	<b>52</b>	<b>40</b>
а) балансова стойност на продаваните активи		
б) провадан		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 457</b>	<b>1 402</b>
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови	<b>2</b>	<b>4</b>
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>1 459</b>	<b>1 406</b>
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10 - 11 - 12)		
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>1 459</b>	<b>1 406</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
<b>Б. Приходи</b>		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	<b>1 092</b>	<b>1 041</b>
а) продукция	825	755
б) стоки		
в) услуги	277	286
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	<b>196</b>	<b>186</b>
3. Разходи за придобиване на активи по стопански		
4. Други приходи, в т. ч.:	<b>97</b>	<b>92</b>
- приходи от финансиране		
<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>1 385</b>	<b>1 319</b>
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 (дълготрайни) активи, в т. ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		<b>1</b>
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		<b>1</b>
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>1 385</b>	<b>1 320</b>
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	74	86
<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>1 459</b>	<b>1 406</b>

Съставител

Ръководител

Юли 2016 г.



## БАЛАНС

на .....  
 адрес .....  
 към .....  
 Ученически отпочи и спорт ЕАД  
 България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5  
 30.06.2016

А К Т И В		П А С И В	
Раздели, групи, статии	Сума	Раздели, групи, статии	Сума
	текуща година		текуща година
а	г	а	г
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		I. Записан капитал	22931737.00
1. Нематериални активи		II. Премии от емисии	0.00
1 Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	0.00
2 Концесии, патенти, лицензи, 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	- неразмразена печалба	
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	109325.85	- непокрита загуба	(5318094.23)
3 Съоръжения и други	54985.53	Общо за група V:	(5318094.23)
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6985854.05	VI. Текуща печалба (загуба)	1011788.91
Общо за група II:	27386342.38	Общо раздел А:	28165521.76
III. Дългосрочни финансови активи		B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	71732.78
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:	71732.78
6 Други заеми	0.00	V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
7 Изкупени собствени акции номинална стойност	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00
..... хил. лева		- до 1 година	0.00
Общо за група III:	1181071.00	- над 1 година	0.00
IV. Отсрочени данъци	179285.85		



Общо за раздел Б:		28764724.78	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8668.56
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	0.00
1.	Материални запаси			- над 1 година	0.00
1	Суровини и материали	50829.28	3	Получени аванси, в т.ч.:	
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.:	741905.25
	- стоки	516.28		- до 1 година	0.00
4	Предоставени аванси	0.00		- над 1 година	0.00
Общо за група I:		51345.56	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.:	680645.72		- 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.:	363446.33		- над 1 година	0.00
	- над 1 година	0.00	8	Други задължения, в т.ч.:	1035920.53
Общо за група II:		1044092.05		- 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.:	99886.40
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.:	154110.52
IV.	Парични средства, в т.ч.:	161894.36		- до 1 година	0.00
	- в брой	50091.90		- над 1 година	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	111802.46		данъчни задължения, в т.ч.:	756333.97
Общо за група IV:		161894.36		- до 1 година	0.00
Общо за раздел В:		1257331.97		- над 1 година	0.00
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1692.13	Общо за раздел В, в т.ч.:		1786494.34
				- до 1 година	0.00
				- над 1 година	0.00
			Г.	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)		30023748.88	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		30023748.88

Дата: 25.07.2016

Съставител: Мария Колева

Ръководител: Цветелина Николова





## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ученически отдих и спорт ЕАД  
 адрес България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, бл. 3, ет. 5  
 за 01.01.2016 - 30.06.2016

Наименование на разходите		Сума текуща година	Наименование на приходите		Сума текуща година
а		1	а		1
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1971417.78
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	360012.08	а)	продукция	0.00
	а) суровини и материали	161636.55	б)	стоки	0.00
	б) външни услуги	198375.53	в)	услуги	1971417.78
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	664149.93	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00
	а) разходи за възнаграждения	566589.84	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	97560.09	4	Други приходи, в т.ч.:	112330.57
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	а)	приходи от финансираня	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0.00	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>		<b>2083748.35</b>
	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
	aa) разходи за амортизация	0.00	а)	приходи от участия в предприятия от група	0.00
	bb) 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.:	46575.13	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8.86
	а) балансова стойност на продадените активи		а)	приходи от предприятия от група	0.00
	б) провизии	0.00	б)	положителни разлики от операции с финансови активи	0.00
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>		<b>1070737.14</b>	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	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		<b>8.86</b>
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	8	Загуба от обичайна дейност	0.00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1231.16	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>2083757.21</b>
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	10	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0.00
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>		<b>1231.16</b>			
8	Печалба от обичайна дейност	1011788.91			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1071968.30</b>			
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1011788.91			
10	Разходи за данъци от печалбата	0.00			
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00			
12	Печалба (9 - 10 - 11)	1011788.91			
<b>Венчко (Общо разходи+10+11+12)</b>		<b>2083757.21</b>	<b>Венчко (Общо приходи+10)</b>		<b>2083757.21</b>

Дата: 25.07.2016 Съставител: Мария Колева

Ръководител: Цветелина Николова