

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (хил.лв.)	
	Приложение	Текуща година	Предходна година		Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				І. Записан капитал	13	22 932	22 932
І. Нематериални активи				ІІ. Резерви			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права	8	16	18	1. Законови резерви		8	8
Общо за група І:		16	18	2. Други резерви		9 532	9 532
ІІ. Дълготрайни материални активи	7			Общо за група ІІ:		9 540	9 540
1. Земи и сгради в т.ч.:		19 890	20 236	ІІІ. Натрупана печалба(загуба) от минали години			
- земи		12 765	12 765	- неразпределена печалба		-	-
- сгради		7 125	7 471	- непокрита загуба		(6 676)	(2 978)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		101	109	Общо за група ІІІ:		(6 676)	(2 978)
3. Съоръжения и други		56	55	ІV. Текуща печалба(загуба)		(66)	(2 340)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		6 986	6 986	Общо за раздел А:		25 730	27 154
Общо за група ІІ:		27 033	27 386	Б. Провизии и сходни задължения		72	72
ІІІ. Дългосрочни финансови активи	9			Провизии за пенсии и др. подобни задължения	14	72	72
1. Акции и дялове в предприятия от група		350	350	В. Задължения			
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		831	831	Задължения към финансови предприятия над 1 година		6	13
Общо за група ІІІ:		1 181	1 181	1. Получени аванси, в т.ч.:		1664	128
ІV. Отерочени данъци		179	179	Над 1 година		1664	128
Общо за раздел Б:		28 409	28 764	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		597	1 019
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година		597	1 019
І. Материални запаси	10			над 1 година		-	-
1. Суровини и материали		33	9	3. Други задължения, в т.ч.:		959	891
2. Стоки		-	-	до 1 година		959	891
Общо за група І:		33	9	над 1 година		-	-
ІІ. Вземания	11			- към персонала, в т.ч.:		14	70
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		65	79	до 1 година		14	70
над 1 година		-	-	над 1 година		-	-
2. Други вземания, в т.ч.:		458	326	- осигурителни задължения, в т.ч.:		32	329
над 1 година		-	-	до 1 година		32	329

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

Общо за група II:		523	405	над 1 година		-	-
III. Парични средства:	12			-данъчни задължения, в т.ч.:		868	423
- вналичности и сметки в страната		56	97	до 1 година		868	423
- касови наличности в лева		33	32				
раз плащателни сметки		23	65	над 1 година		-	-
Общо за група III:		56	97	Общо за раздел В:, в т.ч.:		3 226	2 051
Общо за раздел В:		612	511	до 1 година		1 556	2 038
Г. Разходи за бъдещи периоди		7	2	над 1 година		1670	13
Сума на актива (А+Б+В+Г)		29 028	29 277	Сума на пасива (А+Б+В)		29 028	29 277

Дата на съставяне: 28 март 2017

Соня Йотова, Съставител:

Цветелина Николова,

Изм. директор:

Благовеста Хаджипткова, гл. счетоводител

Заверил съгласно одиторския доклад на Финансов отчет, 2017 г:
 върху който сме издали одиторски доклад с дата:

25. 04. 2017

„Захаринова и Партньори“ ООД
 Zaharinoва & partners Ltd.

Управител:

Регистриран одитор:



УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		
	Приложение	Текуща година	Предходна година		Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3	1 720	2 424	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2	3 955	4 111
а)суровини и материали		482	771	б) стоки		-	-
б)външни услуги		1 238	1 653	в) услуги		3 955	4 111
2.Разходи за персонала, в т.ч.:	4	1 596	1 548	2.Други приходи		167	440
а)разходи за възнаграждения		1 370	1 320				
б)разходи за осигуровки, в т.ч.:		226	228	Общо приходите от оперативна дейност (1+2)		4 122	4 551
-осигуровки, свързани с пенсии				3. Други лихви и финансови приходи	6		
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	7	384	424	Общо финансови приходи			
а)разходи за амортизация		384	424				
4. Други разходи, в т.ч.:	5	483	2 033				
Провизии		-	1793				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		4 183	6 429				
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	5	641				
Общо финансови разходи		5	641				
6.Печалба от обичайна дейност		-	-	8.Загуба от обичайна дейност		-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5)		4 188	7 070	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		4 122	4 551
7.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		-	-	10.Счетоводна загуба (общо разходи – общо приходи)		66	2 519
8.Разходи за данъци от печалбата		-	179				
9.Печалба (10-11-12)		-	-	11.Загуба (10+ред 11 и 12от раздел А)		66	2 340
Всичко (Общо разходи +7)		4 188	6 891	Всичко (Общо приходи+11)		4 188	6 891

Дата на съставяне: 28 март 2017

Соня Йотова, Съставител:
 Благовеста Хаджипеткова, гл. счетоводител

Цветелина Николова, Изп. директор

Заверил съгласно одиторския доклад № 01-01-01/2017 г. одиторски доклад с дата:

25. 04. 2017

„Захаринова и Партньори“ ООД
 Zaharinovala & partners Ltd.

Управител: Инстриран одитор:



УЧЕНИЧЕСКИ ОД ДИХ И СПОРТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2016Г.

	Записан капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо в началото на отчетния период	22 932	8	9 532	-	(2 978)	(2 340)	27 154	
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	22 932	8	9 532	-	(2 978)	(2 340)	27 154	
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(66)	(66)	(66)
Покриване на загуба								
Салдо в края на отчетния период	22 932	8	9 532	-	(3 698)	2 340	(1 358)	25 730
Собствен капитал към края на отчетния период	22 932	8	9 532	-	(6 676)	(66)	(66)	25 730

Дата на съставяне: 28 март 2017

София Йогова, съставил

Благовеста Хаджиткова гл. счетоводител

Цвстелина Николова

Изпълнителен директор

Финансов отчет,

върху който сме издали одиторски

доклад с дата:

2017 г.

25.04.2017

„Захаринска и Партньори“ ООД

Zacharinska & partners Ltd.

Управител:

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

(хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	
1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 112	2 349	2 763	4 295	1 259	3 036
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 935	(1 935)	2 046	4 634	(2 588)
Други парични потоци от основна дейност	158	1 023	(865)	91	438	(347)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 270	5 307	(37)	6 432	6 333	99
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	261	(261)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	261	(261)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични п-ци от лихви, комисионни, дивиденди и др.	-	4	(4)	-	-	-
Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	10	(10)
Общо раздел В	-	4	(4)	-	10	(10)
Г. Изменение на паричните средства през периода А+Б+В	5 270	5 311	(41)	6 432	6 604	(172)
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	97	-	-	269
Е. Парични средства в края на периода	-	-	56	-	-	97

Дата на съставяне: 28 март 2017 г.
Соня Йотова, Съставител:

Благовеста Хаджинеткова, Гл. Счетоводител

Цветаелина Николова-Изпълнителен директор

