

БАЛАНС

на
 адрес
 към
 Ученически отдих и спорт ЕАД
 България, гр. София, Бул.Паризградско шосе 125, бл.5, ет.5
 31.03.2018

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума	Раздели, групи, статии		Сума
		текуща година			текуща година
а		1	а		1
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0,00	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		I.	Записан капитал	22 931 737,00
I.	Нематериални активи		II.	Премии от емисии	0,00
1	Продукти от развойна дейност		III.	Резерв от последващи оценки	0,00
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	16 650,00	IV.	Резерви	
3	Търговска репутация	0,00	1	Законови резерви	7 571,28
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:		16 650,00	3	Резерв съгласно учредителен акт	0,00
II.	Дълготрайни материални активи		4	Допълнителни резерви	9 532 518,80
1	Земи и сгради, в т.ч.:	19 542 381,31	Общо за група IV:		9 540 090,08
	- земи	12 761 114,89	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- сгради	6 781 266,42		- неразмразена печалба	0,00
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	109 325,85		- непокрита загуба	-7 712 774,12
3	Съоръжения и други	54 985,53	Общо за група V:		-7 712 774,12
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0,00	VI.	Текуща печалба (загуба)	0,00
Общо за група II:		19 706 692,69	Общо раздел А:		24 759 052,96
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	71 732,78
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	1 181 071,00		- отсрочени данъци	71 732,78
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:		71 732,78
6	Други заеми	0,00	B.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
7	Изкупени собствени акции	0,00	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0,00
Общо за група III:		1 181 071,00		- до 1 година	0,00
IV.	Отсрочени данъци	179 285,85		- над 1 година	0,00
Общо за раздел Б:		21 083 699,54	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 896,22

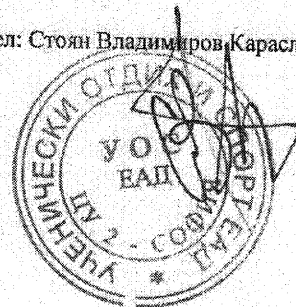
Приложение № 1 към С

В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		- до 1 година	1 896,22	
I.	Материални запаси		- над 1 година	0,00	
1	Суровини и материали	7 846,63	3	Получени аванси, в т.ч.:	2 432 245,17
2	Незавършено производство	0,00	- до 1 година	2 432 245,17	
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0,00	- над 1 година	0,00	
	- продукция	0,00	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	108 252,24
	- стоки	0,00	- до 1 година	108 252,24	
4	Предоставени аванси	0,00	- над 1 година	0,00	
Общо за група I:		7 846,63	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.:	37 450,17	- 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.:	6 866 454,05	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.:	129 157,57	- над 1 година	0,00	
	- над 1 година	0,00	8	Други задължения, в т.ч.:	1 204 870,45
Общо за група II:		7 033 061,79	- до 1 година	546 848,83	
III.	Инвестиции		- над 1 година	0,00	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0,00	към персонала, в т.ч.:	171 317,72	
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0,00	- до 1 година	171 317,72	
3	Други инвестиции	0,00	- над 1 година	0,00	
Общо за група III:		0,00	осигурителни задължения, в т.ч.:	95 346,00	
IV.	Парични средства, в т.ч.:	453 441,86	- до 1 година	95 346,00	
	- в брой	62 226,67	- над 1 година	0,00	
	- в безсрочни сметки (депозити)	391 215,19	данъчни задължения, в т.ч.:	280 185,11	
Общо за група IV:		453 441,86	- до 1 година	280 185,11	
Общо за раздел В:		7 494 350,28	- над 1 година	0,00	
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0,00	Общо за раздел В, в т.ч.:	3 747 264,08	
			- до 1 година	3 089 242,46	
			- 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)		28 578 049,82	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		28 578 049,82

Дата: 19.04.2018

Съставител: Светлана Митрева Алексова

Ръководител: Стоян Владимиров Караславов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
адрес
за

Ученически отдих и спорт ЕАД

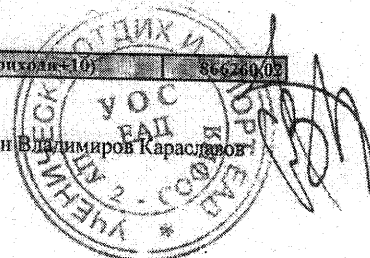
България, гр. София, Бул.Паризградско шосе 125, бл.5, ет.5

01.01.2018 - 31.03.2018

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.:	837537,64
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	99767,72		а) продукция	0,00
	а) суровини и материали	66870,39		б) стоки	0,00
	б) външни услуги	32897,33		в) услуги	837537,64
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	334964,55	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0,00
	а) разходи за възнаграждения	289381,11	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0,00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	45583,44	4	Други приходи, в т.ч.:	28722,09
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0,00		а) приходи от финансиране	0,00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	63323,96	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		866259,73
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	63323,96	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0,00
	aa) разходи за амортизация	63323,96		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.:	58733,14	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0,29
	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)		556789,37		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)		0,29
	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.:	1023,40	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		866260,02
	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 (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0,00
Общо финансови разходи (6+7)		1023,40	Всичко (Общо приходи+10)		866260,02
8	Печалба от обичайна дейност	308447,25			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		557812,77			
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	308447,25			
10	Разходи за данъци от печалбата	0,00			
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0,00			
12	Печалба (9 - 10 - 11)	308447,25			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		866260,02			

Дата: 19.04.2018
Съставител: Светлана Митрева Алексова

Ръководител: Стоян Владимиров Караславо



ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
НА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 г. ДО 31.03.2018 г.

За първото тримесечие на 2018 г. дружеството приключва с финансов резултат печалба 308 493,69 лв.

Реализираните приходи от оперативна дейност възлизат на 866 260,02 лв., като нетните приходи от продажби на услуги са в размер на 837 537,64 лв. и други приходи в размер на 28 722,09 лв.

Текущите задължения на дружеството към 31.03.2018 г. възлизат 1 216 749,25 лв., от които:

- Задължения към доставчици – 108 252,24 лв.
- Други задължения – 97 491,08 лв.
- Надвзета сума по договор с МОН, съгласно одитен доклад - 2012 г. - 377 549,70 лв.
- Провизии – 71 732,78 лв.
- Задължение към персонала РЗ м.02.2018 г. и м.03.2018 г. – 171 317,72 лв.
- Данъчни задължения в размер на 390 405,73 лв :
 - Към общини – 280 185,11 лв.
 - ДДС, ДОД и осигуровки РЗ м.01,м.02.2018 г. – 110 220,62 лв.

По договор № Д 01-194/16.12.2015 г. с Министерството на образованието и науката за първото тримесечие на 2018 г. са ни преведени средства в размер на 833 990,06 лв.

Наличните средства в банковите сметки са в размер на 391 215,19 лв., от които в:

Разплащателна сметка ДСК -	277 106,79 лв.
Гаранционна сметка ДСК -	40 534,30 лв.
PIRAEUS BANK /дарителска сметка/	73 537,08 лв.
ЦКБ АД -	37,02 лв.

На база на цитираните по-горе цифри са изчислени следните показатели за ликвидност:

Коефициент на обща ликвидност = 2,00

Коефициент на бърза ликвидност = 2,00

Коефициент на незабавна ликвидност = 0,12

Коефициент на абсолютна ликвидност = 0,12

Коефициент на задлъжнялост = 0,15

Коефициент на финансова автономия = 6,48

СТОЯН КАРАСЛАВОВ

Изпълнителен директор на

„Ученически отдиш и спорт“ ЕАД

