

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

„Ученически отдих и спорт” ЕАД

Изх. № 334

София 17.04.2015 г.

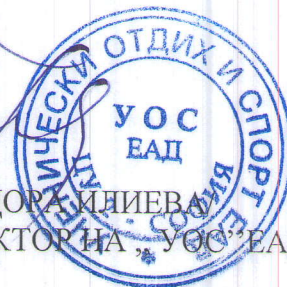
ДО
Г-ЖА РОСИЦА МАТРАЧИЙСКА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ И
СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ”
КЪМ МОН

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАТРАЧИЙСКА,

Приложено Ви изпращаме Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс на
„ Ученически отдих и спорт” ЕАД за периода 01.01.2015-31.03.2015 г.

С УВАЖЕНИЕ:

/ТЕОДОРА ИЛИЕВ/
ИЗП. ДИРЕКТОР НА „УОС” ЕАД



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД
за периода 01 януари 2015 г. - 31 март 2015 г.

прил. 2 към СС 1

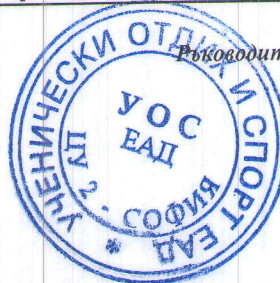
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил. лева)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил. лева)
		Текуща година			Текуща година
а		1	а		1
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		504048.77
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		125188.45	а) продукция		
а) суровини и материали		94535.49	б) стоки		
б) външни услуги		30652.96	в) услуги		504048.77
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		375964.72	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		319328.53	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		56636.19			
- осигуровки свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:		11380.54
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			- приходи от финансираня		
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			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		515429.31
5. Други разходи, в т.ч.:		88432.02			
а) балансова стойност на продадените активи			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провизии			- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		589585.19	6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		9.62
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		542.36	а) приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7):		542.36	Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайна дейност		74688.62
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		590127.55	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		515438.93
10. Счетоводна печалба			10. Счетоводна загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)			11. Загуба (10+11 и 12 от раздел А)		74688.62
Всичко (Общо разходи+11+12+13):		590127.55	Всичко (Общо приходи+11)		590127.55

Дата: 23.04.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

/Теодора Илиева/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД
към 31 март 2015 г.

прил. 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (хил. лева)	ПАСИВ	Сума (хил. лева)
Раздели, групи, статии	Текуща година	Раздели, групи, статии	Текуща година
а	1	а	1
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		1. Записан капитал	22931737.00
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	7813.89	IV. Резерви	7571.28
3. Търговска репутация		1. Законови резерви	7571.28
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група I:	7813.89	3. Резерв, съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	9532518.80
1. Земи и сгради, в т.ч:	20349865.17	Общо за група IV:	9532518.80
- земи	12765072.89	V. Напрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-2977874.87
- сгради	7584792.28	- неразпределена печалба;	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	126384.70	- непокрита загуба.	-2977874.87
3. Съоразения и други	77602.54	Общо за група V:	-2977874.87
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	126119.59	VI. Текуща печалба (загуба)	-74688.62
Общо за група II:	20679972.00	Общо раздел А:	29419263.59
III. Дългосрочни финансови активи		Б. Провизии и сходни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група		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	10406071.00	- 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:	10406071.00	- над 1 година	
IV. Отсрочени данъци		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	20804.16
Общо раздел Б:	31093856.89	- до 1 година	
В. Текущи (краткотрайни) активи		- над 1 година	20804.16
I. Материални запаси		3. Получени аванси, в т.ч.:	702791.90
1. Суровини и материали	35100.07	- до 1 година	702791.90
2. Незавършено производство		- над 1 година	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	253988.24
- продукция		- до 1 година	253988.24
- стоки		- над 1 година	
4. Предоставени аванси		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
Общо за група I:	35100.07	- до 1 година	
II. Вземания		- над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	354323.37	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.:	300879.55	8. Други задължения, в т.ч.:	1165897.49
- над 1 година		- до 1 година	1165897.49
Общо за група II:	655202.92	- над 1 година	
III. Инвестиции		към персонала, в т.ч.:	89998.15
1. Акции и дялове в предприятия от група		- до 1 година	89998.15
2. Изкупени собствени акции		- над 1 година	
номинална стойност		осигурителни задължения, в т.ч.:	433569.15
3. Други инвестиции		- до 1 година	433569.15
Общо за група III:		- над 1 година	
IV. Парични средства, в т.ч.:	101586.46	данъчни задължения, в т.ч.:	553008.75
- брой	19507.54	- до 1 година	553008.75
- в безсрочни сметки (депозити)	82078.92	- над 1 година	
Общо за група IV:	101586.46	Общо за раздел В, в т.ч.:	2122677.63
Общо за раздел В:	791889.45	- до 1 година	2122677.63
Г. Разходи за бъдещи периоди		- над 1 година	
		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	343805.12
		- финансирания	343805.12
		- приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	31885746.34	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	31885746.34

Дата: 23.04.2015 г.

Съставител:



Теодора Илиева