

БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ

към 30.09.2016 год.

АКТИВ	сума (в хил. лв.)		ПАСИВ	сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	2		1	2
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
а			а		
А. Записан, но не вложен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	3 229	3 229
І. Нематериални активи			Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІ.		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
3. Търговска репутация			ІV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви	109	106
Общо за група І:			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт	246	243
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2 198	2 136	4. Други резерви		
- земи	711	711	Общо за група ІV:	355	349
- сгради	1 487	1 425	У. Натрупана печалба (загуба) от минали		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	357	417	- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други	61	77	- непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	125	65	Общо за група V:		
Общо за група ІІ:	2 741	2 695	Текуща печалба (загуба)		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			VL	17	13
1. Акции и дялове в предприятия от група			Общо за раздел А:	3 601	3 591
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции			- отсрочни данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции					
номинална стойност в хил. лв.					
Общо за група ІІІ:					
ІV. Отсрочени данъци	1	1			
Общо за раздел Б:	2 742	2 696	Общо за раздел Б:		

БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД
гр. СОФИЯ
към 30.09.2016 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
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Облигационни заеми с отделно		
1. Суровини и материали	195	219	до 1 година		
2. Незавършено производство	247	255	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	186	186	2. Задължения към финансови		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси		1	3. Получени аванси, в т. ч.:	39	36
Общо за група I:	628	630	до 1 година	39	36
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	651	731	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	386	359
над 1 година	148	143	до 1 година	264	359
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година	122	
над 1 година			5. Задължения по полния, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	87	40	6. Задължения към предприятия от група, в		
над 1 година	46	14	до 1 година		
Общо за група II:	738	771	над 1 година		
III. Инвестиции			7. Задължения, свързани с асоциирани и		
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			8. Други задължения, в т. ч.:	301	233
3. Други инвестиции			до 1 година	204	204
Общо за група III:			над 1 година	97	29
IV. Парични средства, в т. ч.:			- към персонала, в т. ч.:	43	34
- в брой	6	7	до 1 година	43	34
- в безсрочни сметки (депозити)	202	133	над 1 година		
Общо за група IV:	208	140	- осигурителни задължения, в т. ч.:	25	24
Общо за раздел В:	1 574	1 541	до 1 година	25	24
			над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	11	12	- дължими задължения, в т. ч.:	43	22
			до 1 година	43	22
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 327	4 249	Общо за раздел В, в т. ч.:	726	658
			до 1 година	507	629
			над 1 година	219	29
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 327	4 249

Дата на съставяне:

Октомври 2016 год.

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД гр. София
за периода 01.01. - 30.09.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2 357	2 168
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1 459	1 384	а) продукция	1 935	1 740
а) суровини и материали	1 007	1 005	б) стоки		
б) външни услуги	452	379	в) услуги	422	428
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	927	831	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	118	124
а) разходи за възнаграждения	768	687	3. Разходи за придобиване на активи по стопански		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	159	144	4. Други приходи, в т. ч.:	158	136
- осигуровки, свързани с пенсии	99	106	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	60	65	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 633	2 428
а) разходи за амортизация и обезценка на съобразовани материални и нематериални активи, в т. ч.:					
- разходи за амортизация	60	65	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткосрочни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
5. Други разходи, в т. ч.:	164	128	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		1
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 610	2 408	б) възможни разходи от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, - операционни разходи от промяна на валутен курсове			в) възможни разходи от промяна на валутен курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови	4	6	Общо финансови приходи (5+6+7)		1
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) операционни разходи от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо финансови разходи (6+7)	4	6	9. Извънредни приходи		
8. Печалба от обичайна дейност			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 633	2 429
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 614	2 414	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	19	15	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
11. Разходи за данъци от печалбата и други данъци, алтернативни на корпоративния данък	2	2	Всичко (Общо приходи+11)	2 633	2 429
12. Печалба (10 - 11 - 12)	17	13			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	2 633	2 429			

Съставител:

Октомври 2016 г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА
"СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД

АКТИВ			
Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
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		
Общо за група I	02100		
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	27307	26637
Земни	02211	155	155
Сгради	02212	27152	26482
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	550
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	29831	29603
III. Дългосрочни финансови активи			
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		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	143	150
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	3	8
Продукция	03131		4
Стоки	03132	3	3
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	146	158
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	131	194
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	1437	3641
в т. ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1568	3835
III. Инвестиции			
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		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	110	116
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1174	1608
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		
Общо за група IV	03400	1284	1724
Общо за раздел В	03000	2998	5717
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	32829	35320

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	- предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100		
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		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	3789	3789
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	93	93
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв, съгласно с учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	999	1900
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	1092	1993
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	111	111
Непокрита загуба	05520	-7145	-7256
Общо за група V	05500	-7034	-7145
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-481	-393
Общо за раздел А	05000	8251	9129
Б. Провизии и сходни задължения			
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		
Общо за раздел Б	06000	564	610
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
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	386	567
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	1175	1280
До 1 година	07801	757	817
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	206	158
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	107	79
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	105	226
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	1561	1847
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	22453	23734
в това число:			
Финансирания	08001	22309	23592
Приходи за бъдещи периоди	08002	144	142
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	32829	35320

Ръководител: ВАСИЛ ГОЧЕВ ТОДОРОВ

Съставител: ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА БЕШКОВА
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА БЕШКОВА
(име, презиме, фамилия)

Дата:

24.10.2016

(подпис)

(телефон)

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 9-те месеца на 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	6338	6873
Суровини и материали	10210	5688	6142
Външни услуги	10220	650	731
Разходи за персонала	10300	3626	3249
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2690	2392
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	936	857
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	603	593
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	603	593
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	312	548
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	10879	11263
II. Финансови разходи			
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	11	7
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	11	7
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	10890	11270
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	-481	-393
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	10409	10877

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност		6302	6333
Нетни приходи от продажби	15100		
Продукция	15110	2621	2736
Стоки	15120	59	62
Услуги	15130	3622	3535
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	4096	4531
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3650	4075
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	10398	10864
II. Финансови приходи			
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	11	13
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		
Общо за група II	16000	11	13
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	10409	10877
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500		

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)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД
към 30 септември 2016 г.

вр

АКТИВ	Сума (хил. лева)	ПАСИВ	Сума (хил. лева)
Раздели, групи, статии	Текуща година	Раздели, групи, статии	Текуща година
а	I	а	I
A. Зависан, но невенесен капитал		A. Собствен капитал	
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		I. 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	16237.50	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:	16237.50	3. Резерв, съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	9532518.80
1. Земи и сгради, в т.ч:	19980085.49	Общо за група IV:	9540090.08
- земи	12765072.89	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради	7215012.60	- неразпределена печалба,	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	99413.47	- непокрита загуба	-5318094.23
3. Съоръжения и други	37600.17	Общо за група V:	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане и от апорт	6985854.05	VI. Текуща печалба (загуба)	813168.13
Общо за група II:	27102953.18	Общо раздел A:	27966900.98
III. Дългосрочни финансови активи		B. Провизии и сходни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	71732.78
2. Предоставени заеми на предприятия от група		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1181071.00	- отсрочени данъци	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани предприятия		3. Други провизии и сходни задължения	
5. Дългосрочни инвестиции		Общо раздел B:	71732.78
6. Други заеми		B. 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:	1181071.00	- над 1 година	
IV. Отсрочени данъци	179285.85	2. Задължения към финансови предприятия, в т.	7050.36
Общо раздел B:	28479547.53	- до 1 година	
B. Текущи (краткотрайни) активи		- над 1 година	7050.36
I. Материални запаси		3. Подучени аванси, в т.ч.:	
1. Суровини и материали	83740.67	- до 1 година	
2. Незавършено производство		- над 1 година	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1374640.11
- продукция		- до 1 година	1374640.11
- стоки		- над 1 година	
4. Предоставени аванси		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
Общо за група I:	83740.67	- до 1 година	
II. Вземания		- над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1079654.64	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.:	354470.39	8. Други задължения, в т.ч.:	790438.15
- над 1 година		- до 1 година	790438.15
Общо за група II:	1434125.03	- над 1 година	
III. Инвестиции		към персонала, в т.ч.:	2475.24
1. Акции и дялове в предприятия от група		- до 1 година	2475.24
2. Изкупени собствени акции		- над 1 година	
номинална стойност		осигурителни задължения, в т.ч.:	34916.88

3. Други инвестиции		- до 1 година	34916.88
Общо за група III:		- над 1 година	
IV. Парични средства, в т.ч.:	211320.66	данъчни задължения, в т.ч.:	730032.38
- брой	21398.74	- до 1 година	730032.38
- в безрочни сметки (депозити)	189921.92	- над 1 година	
Общо за група IV:	211320.66	Общо за раздел В, в т.ч.:	2172128.62
Общо за раздел В:	1729186.36	- до 1 година	2165078.26
Г. Разходи за бъдещи периоди	2028.49	- над 1 година	7050.36
		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в	
		- финансирания	
		- приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	30210762.38	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	30210762.38

Съставител:

/Маргарита Канчина/

Ръководител:

/Цвстелина Николова/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ученически отдих и спорт ЕАД
 адрес България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, вл. 5, ет. 3
 за 01.01.2016 - 30.09.2016

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.:	3812656.42
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1418566.39	а)	продукция	0.00
а)	суровини и материали	336729.76	б)	стоки	0.00
б)	външни услуги	1081836.63	в)	услуги	3812656.42
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	1169786.17	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00
а)	разходи за възнаграждения	1002242.70	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00
б)	разходи за осигуровки, в т.ч.:	167543.47	4	Други приходи, в т.ч.:	156058.06
аа)	осигуровки, свързани с пенсии	0.00	а)	приходи от финансиране	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	290001.12	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		3968714.48
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	290001.12	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00
аа)	разходи за амортизация	290001.12	а)	приходи от участия в предприятия от група	0.00
бб)	разходи от обезценка	0.00	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (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.:	274567.15	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	22.21
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)		3152920.83	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)		22.21
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.:	2647.73	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		3968736.69
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
Общо финансови разходи (6+7)		2647.73			
8	Печалба от обичайна дейност	813168.13			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		3155568.56			
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	813168.13			
10	Разходи за данъци от печалбата	0.00			
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00			
12	Печалба (9 - 10 - 11)	813168.13			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		3968736.69	Всичко (Общо приходи+10)		3968736.69

Дата: 24.10.2016

Съставител: Маргарита Кандина

Ръководител: Цветелина Николова

