

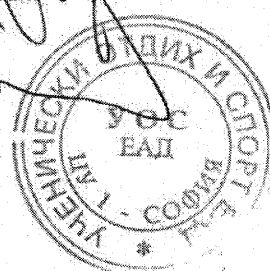
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "УЧЕНИЧЕСКИ ОДИХ И СПОРТ" ЕАД
към 31 март 2017 г.

гр.

АКТИВ	Сума (хил. лева)	ПАСИВ	Сума (хил. лева)
Раздели, групи, статии	Текуща година	Раздели, групи, статии	Текуща година
а	1	а	1
A. Записи, по невнесен капитал		A. Собствен капитал	
B. Непотуци (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	12931737.00
I. Нематериални активи		II. Премии от емисии	
1. Продукти от развита дейност		III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и	16050.00	IV. Резерви	7571.28
3. Търговска репутация		1. Законни резерви	7571.28
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група I:	16050.00	3. Резерв, съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	9532518.80
1. Земи и сгради, в т.ч:	19890062.05	Общо за група IV:	9540090.08
- земи	12765071.39	V. Намрутна печалба (загуба) от минали години, в т.ч:	
- сгради	7124890.66	- неразпределена печалба:	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	196900.43	- непокрита загуба:	-6803216.13
3. Сграждения и други	57236.01	Общо за група V:	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане и от апорт	6985054.05	VI. Текуща печалба (загуба)	-239291.72
Общо за група II:	27040042.54	Общо раздел A:	25427319.24
III. Дългосрочни финансови активи		B. Провизии и сходни задължения	
1. Активи и дялове в предприятия от група		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	71731.78
2. Предоставени заеми на предприятия от група		2. Провизии за данъци, в т.ч:	
Активи и дялове в асоциирани и смесени	1181071.00	- отсрочени данъци	
3. предприятия		3. Други провизии и сходни задължения	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани предприятия		Общо раздел B:	71731.78
5. Дългосрочни ипотечни		II. Задължения	
6. Други заеми		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конспириремите, в т.ч:	
7. Изкупени собствени акции		- до 1 година	
номинална стойност	1181071.00	- над 1 година	
Общо за група III:	1181071.00	2. Задължения към финансови предприятия, в т.	1622.13
IV. Отсрочени данъци	179285.55	- до 1 година	
Общо раздел B:	28416449.39	- над 1 година	3021.13
B. Текущи (краткотрайни) активи		3. Подучени аванси, в т.ч:	2343339.09
I. Материални запаси		- до 1 година	
1. Суровини и материали	47956.37	- над 1 година	2343339.09
2. Незавършено производство		4. Задължения към доставчици, в т.ч:	485897.79
3. Продукция и стоки, в т.ч:		- до 1 година	485897.79
- продукция		- над 1 година	
- стоки		5. Задължения по валути, в т.ч:	
4. Предоставени аванси	47956.32	- до 1 година	
Общо за група I:	47956.32	- над 1 година	
II. Вземания		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч:	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	66782.37	- до 1 година	
- над 1 година		- над 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:	425366.22	8. Други задължения, в т.ч:	800962.46
- над 1 година		- до 1 година	800962.46
Общо за група II:	495148.79	- над 1 година	
III. Инвестиции		към персонала, в т.ч:	5058.62
1. Активи и дялове в предприятия от група		- до 1 година	3035.67
2. Изкупени собствени акции		- над 1 година	
номинална стойност		осигурителни задължения, в т.ч:	29715.29
3. Други инвестиции		- до 1 година	29715.29
Общо за група III:		- над 1 година	
IV. Парични средства, в т.ч:		данъчни задължения, в т.ч:	24383.35
- брой	30077.41	- до 1 година	
- в безсрочни сметки (депозити)	133196.77	- над 1 година	
Общо за група IV:	163873.68	Общо за раздел B, в т.ч:	3631813.47
Общо за раздел B:	708978.79	- до 1 година	1286852.25
G. Разходи за бъдещи периоди	6437.31	- над 1 година	2345961.22
		G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в	
		- финансирания	
		- приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА АКТИВА (A+B+G):	29131865.49	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G):	29131865.49

Съставител:
Димитрина Хаджистикова

Ръководител:
Димитрина Хаджистикова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ученически отдих и спорт ЕАД
 адрес България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, бл.5, ет.5
 за 01.01.2017 - 31.03.2017

Наименование на разходите		Сума текуща година	Наименование на приходите		Сума текуща година
а		г	а		г
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	205230.58
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	112178.75		а) продукция	0.00
	а) суровини и материали	71228.83		б) стоки	0.00
	б) външни услуги	40949.92		в) услуги	205230.58
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	318307.09	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00
	а) разходи за възнаграждения	268708.93	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	49598.16	4	Други приходи, в т.ч.:	34163.85
	аа) осигуровки, свързани с пенсия	0.00		а) приходи от финансиране	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0.00	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		239394.43
	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
	аа) разходи за амортизация	0.00		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.:	46640.92	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3.22
	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)	477126.76		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)		3.22
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	8	Загуба от обичайна дейност	239291.72
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1562.61	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		239397.65
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	239291.72
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	10	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	239291.72
	Общо финансови разходи (6+7)	1562.61			
8	Печалба от обичайна дейност	0.00			
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	478689.37			
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00			
10	Разходи за данъци от печалбата	0.00			
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00			
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0.00			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		478689.37	Всичко (Общо приходи+10)		478689.37

Съставител: Благовеста
 Хаджиткова

Ръководител: Цветелина Милова