

БАЛАНС

на Ученически отдих и спорт ЕАД
 адрес България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5
 към 30.06.2018

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		1,00
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВЪВЕСЕН 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	0,00	III.	Резерв от последващи оценки	0,00
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	16 288,00	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:		16 288,00	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.:	19 368 930,15	Общо за група IV:		9 540 090,08
	- земи	12 761 114,89	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- сгради	6 607 815,26		- неразмразена печалба	0,00
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	115 048,36		- непокрита загуба	-7 826 017,10
3	Съоръжения и други	121 929,82	Общо за група V:		-7 826 017,10
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0,00	VI.	Текуща печалба (загуба)	596 031,43
Общо за група II:		19 605 908,33	Общо раздел А:		25 241 841,41
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	0,00
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	V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	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:		20 982 553,18	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 522,94

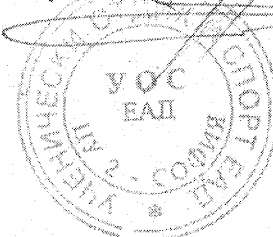
Приложение № 1 към С

В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		- до 1 година	0,00	
I.	Материални запаси		- над 1 година	0,00	
1	Суровини и материали	0,00	3	Получени аванси, в т.ч.:	2 432 245,25
2	Незавършено производство	0,00	- до 1 година	0,00	
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0,00	- над 1 година	0,00	
	- продукция	0,00	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	54 467,69
	- стоки	0,00	- до 1 година	0,00	
4	Предоставени аванси	0,00	- над 1 година	0,00	
Общо за група I:		0,00	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.:	119 732,71	- 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.:	129 318,30	- над 1 година	0,00	
	- над 1 година	0,00	8	Други задължения, в т.ч.:	654 041,48
Общо за група II:		7 115 505,06	- до 1 година	0,00	
III.	Инвестиции		- над 1 година	0,00	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0,00	към персонала, в т.ч.:	378,54	
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0,00	- до 1 година	0,00	
3	Други инвестиции	0,00	- над 1 година	0,00	
Общо за група III:		0,00	осигурителни задължения, в т.ч.:	0,00	
IV.	Парични средства, в т.ч.:	357 793,31	- до 1 година	0,00	
	- в брой	57 137,74	- над 1 година	0,00	
	- в безсрочни сметки (депозити)	300 655,57	данъчни задължения, в т.ч.:	355 923,05	
Общо за група IV:		357 793,31	- до 1 година	0,00	
Общо за раздел В:		7 473 298,37	- над 1 година	0,00	
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0,00	Общо за раздел В, в т.ч.:		3 142 277,36
			- до 1 година	0,00	
			- 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)		28 455 851,55	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		28 455 851,55

Дата: 19.07.2018

Съставител: Светлана Алексова

Ръководител: Емануил Райчев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
адрес
заУченически отдих и спорт ЕАД
България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5
01.01.2018 - 30.06.2018

Наименование на разходите		Сума текуща година
а		1,00
А. РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0,00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	318 612,01
	а) суровини и материали	163 888,16
	б) външни услуги	154 723,85
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	758 289,61
	а) разходи за възнаграждения	654 208,81
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	104 080,80
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0,00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	187 264,17
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	187 264,17
	aa) разходи за амортизация	187 264,17
	bb) разходи от обезценка	0,00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0,00
5	Други разходи, в т.ч.:	122 180,13
	а) балансова стойност на продадените активи	0,00
	б) провизии	0,00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1 386 345,92
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0,00
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0,00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	21 922,07
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0,00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0,00
Общо финансови разходи (6+7)		21 922,07
8	Печалба от обичайна дейност	596 031,43
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		1 408 267,99
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	596 031,43
10	Разходи за данъци от печалбата	0,00
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0,00
12	Печалба (9 - 10 - 11)	596 031,43
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		2 004 299,42

Наименование на приходите		Сума текуща година
а		1,00
Б. ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 970 401,99
	а) продукция	0,00
	б) стоки	0,00
	в) услуги	1 970 401,99
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0,00
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0,00
4	Други приходи, в т.ч.:	33 896,37
	а) приходи от финансиране	0,00
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		2 004 298,36
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0,00
	а) приходи от участия в предприятия от група	0,00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0,00
	а) приходи от предприятия от група	0,00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1,06
	а) приходи от предприятия от група	0,00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0,00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0,00
Общо финансови приходи (5+6+7)		1,06
8	Загуба от обичайна дейност	0,00
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		2 004 299,42
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0,00
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0,00
Всичко (Общо приходи+10)		2 004 299,42

Дата: 19.07.2018

Съставител: Светлана Алексова

Ръководител: Емануил Райчев

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
НА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 г. ДО 30.06.2018 г.

За първото шестмесечие на 2018 г. дружеството приключва с финансов резултат печалба 596 031,43 лв.

Реализираните приходи от оперативна дейност възлизат на 2 004 299,42 лв., като нетните приходи от продажби на услуги са в размер на 1 970 401,99 лв. и други приходи в размер на 33 897,43 лв.

Текущите задължения на дружеството към 30.06.2018 г. възлизат 780 241,95 лв., от които:

- Задължения към доставчици – 54 467,69 лв.
- Други задължения – 298 118,43 лв.
- Провизии – 71 732,78 лв.
- Данъчни задължения в размер на 355 923,05 лв :
 - Към общини – 261 774,36 лв.
 - Текущо ДДС м.06.2018 г. – 94 148,69 лв.

По договор № Д 01-194/16.12.2015 г. с Министерството на образованието и науката за първото шестмесечие на 2018 г. са ни преведени средства в размер на 1 461 980,12 лв.

Наличните средства в банковите сметки са в размер на 300 655,57 лв., от които в:

Разплащателна сметка ДСК -	185 486,08 лв.
Гаранционна сметка ДСК -	41 595,39 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 = 2,15

Коефициент на бърза ликвидност = 2,38

Коефициент на незабавна ликвидност = 0,11

Коефициент на абсолютна ликвидност = 0,11

Коефициент на задлъжнялост = 0,13

Коефициент на финансова автономия = 7,85

ЕМАНУИЛ РАЙЧЕВ

Изпълнителен директор на

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД

