

МЕЖДИНЕН БАЛАНС

Приложение № 1 от СС 1

Ученически отпих и спорт ЕАД

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

31.3.2019

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		31.3.2019	предходна година			31.3.2019	предходна година
а		1	2	а		1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		0	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. Записан капитал		22932	22932
1. Нематериални активи				II. Премии от емисии		0	0
1. Продукти от развойна дейност		0	0	III. Резерв от последващи оценки		0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		16	16	IV. Резерви			
3. Търговска репутация		0	0	1. Законови резерви		8	8
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		0	0
Общо за група I:		16	16	3. Резерв съгласно учредителен акт		0	0
II. Дълготрайни материални активи				4. Допълнителни резерви		9532	9532
1. Земи и сгради, в т.ч.:		18939	18939	Общо за група IV:		9540	9540
- земи		12742	12742	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради		6197	6197	- неразпределена печалба		1378	418
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		173	173	- непокрита загуба		-8306	-8306
3. Съоръжения и други		185	185	Общо за група V:		-6928	-7888
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		119	119	VI. Текуща печалба (загуба)		-297	960
Общо за група II:		19416	19416	Общо раздел А:		25247	25544
I. Дългосрочни финансови активи				B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Акции и дялове в предприятия от група		0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		72	72
Предоставени заеми на предприятия от група		0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		1181	1181	- отсрочени данъци		0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		0	0	3. Други провизии и сходни задължения		0	0
Дългосрочни инвестиции		0	0	Общо за раздел Б:		72	72

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		1181	1181
IV.	Отсрочени данъци	179	179
Общо за раздел Б:		20792	20792
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
1.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	1	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	49	0
Общо за група I:		50	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	23	46
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	6866	6866
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	191	178
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		7080	7090
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
V.	Нарични средства, в т.ч.:	712	1345
	- в брой	34	50
	- в безрочни сметки (депозити)	678	1295
Общо за група IV:		712	1345
Общо за раздел В:		7842	8435
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		28634	29227

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	1
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	1
3	Получени аванси, в т.ч.:	2060	1987
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	76
	- до 1 година	0	76
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	138	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	1107	1547
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	25
	- до 1 година	0	25
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	7	5
	- до 1 година	0	5
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	29	615
	- до 1 година	0	615
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		3315	3611
	- до 1 година	0	76
	- над 1 година	0	1
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираия	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		28634	29227

Дата:

Съставител: Нели Александрова Начева

Ръководител: Емил Ципков Райчев

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1

Ученически отпих и спорт ЕАД

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

01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		31.03.2019	31.03.2018
г.		г.	г.
1		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и помощни услуги, в т.ч.:	165	100
	а) суровини и материали	99	67
	б) помощни услуги	66	33
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	358	335
	а) разходи за външни разделения	308	289
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	50	46
	за осигуровки, свързани с пенсия	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	63
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	63
	а) разходи за амортизации	0	63
	б) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткосрочни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	435	59
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) проми сли	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		958	557
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		2	1
8	Печалба от обичайна дейност	0	308
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		960	558
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	308
10	Разходи за данни от печалбата	0	0
11	Други данни, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0	308
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		960	866
Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		31.03.2019	31.03.2018
г.		г.	г.
1		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	655	838
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	655	838
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	8	28
	а) приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		663	866
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	297	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		663	866
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	297	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	297	0
Всичко (Общо приходи+10)		960	866

Дата:

Съставител: Нели Александрова Нанова

Ръководител: Емануил Цанков Райчев

„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

НА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019 г. ДО 31.03.2019 г.

За първото тримесечие на 2019 г. дружеството приключва с отрицателен финансов резултат - загуба в размер на **297 105,02 лв.**

Реализираните приходи от оперативна дейност възлизат на **662 950,31 лв.**, като нетните приходи от продажбите на услуги са в размер на **654 864,90 лв.** и други приходи в размер на **8 085,41 лв.**

Текущите задължения на дружеството към 31.03.2019 г. възлизат на **1 324 437,15 лв.** от които:

- Задължения към общините – **400 608,54 лв.**
- Текущи ОВ и ДДС – **34 386,92 лв.**
- Задължения към доставчици – **9 559,00 лв.**
- Провизии – **71 732,78 лв.**
- Други – **808 149,91 лв.**

По договор №Д 01-194/16.12.2015 г. с Министерството на образованието и науката за първото тримесечие на 2019 г. са преведени средства в размер на **627 990,06 лв.**

Наличните парични средства в банковите сметки са в размер на **677 425,90 лв.** от които в:

Разплащателна сметка вв лева в ДСК -	554 506,41 лв.
Гаранционна сметка в лева в ДСК -	49 345,39 лв.
Пиреосбанк /дарителска с/ка/в лева -	73 537,08 лв.
ЦКБ АД в лева -	37,02 лв.

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

Коефициент на обща ликвидност	2,54
Коефициент на бърза ликвидност	2,33
Коефициент на незабавна ликвидност	0,22
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,21
Коефициент на задлъжнялост	0,13
Коефициент на финансова автономия	7,45

ЕМАНУИЛ РАЙЧЕВ

Изпълнителен директор на
„Ученически отдиш и спорт“ ЕАД

