

# МЕЖДИНЕН БАЛАНС

на Ученически отдих и спорт ЕАД  
 адрес България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5  
 към 30.06.2019 г.

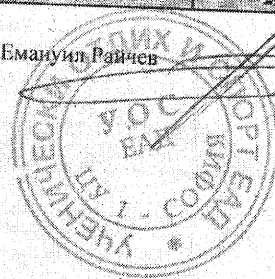
А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв.)	Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв.)
а		1	а		1
A.	ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		I.	Записан капитал	22932
I.	Нематериални активи		II.	Премии от емисии	0
1	Продукти от развойна дейност	0	III.	Резерв от последващи оценки	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	15	IV.	Резерви	
3	Търговска репутация	0	1	Законови резерви	8
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0
Общо за група I:		15	3	Резерв съгласно учредителен акт	0
II.	Дълготрайни материални активи		4	Допълнителни резерви	9532
1	Земни и сгради, в т.ч.:	18800	Общо за група IV:		9540
- земи		12742	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради		6058	- неразпределена печалба		418
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	167	- непокрита загуба		-7346
3	Съоръжения и други	175	Общо за група V:		-6928
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	119	VI.	Текуща печалба (загуба)	721
Общо за група II:		19261	Общо раздел А:		26265
III.	Дългосрочни финансови активи		B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	72
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1181	- отсрочени данъци		0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	3	Други провизии и сходни задължения	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	Общо за раздел Б:		72
6	Други заеми	0	V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0
Общо за група III:		1181	- до 1 година		0
IV.	Отсрочени данъци	179	- над 1 година		0
Общо за раздел Б:		20636	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0
V.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		- до 1 година		0
I.	Материални запаси		- над 1 година		0
1	Суровини и материали	2	3	Получени аванси, в т.ч.:	0
2	Незавършено производство	0	- до 1 година		0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	- над 1 година		0

	- продукция	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	69
	- стоки	0		- до 1 година	69
4	Предоставени аванси	0		- над 1 година	0
<b>Общо за група I:</b>		<b>2</b>	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0
II.	<b>Вземания</b>			- до 1 година	0
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	241		- над 1 година	0
	- над 1 година	0	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1237
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	6866		- до 1 година	1237
	- над 1 година	0		- над 1 година	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0
	- над 1 година	0		- до 1 година	0
4	Други вземания, в т.ч.:	204		- над 1 година	0
	- над 1 година	0	8	Други задължения, в т.ч.:	1317
<b>Общо за група II:</b>		<b>7311</b>		- до 1 година	1317
III.	<b>Инвестиции</b>			- над 1 година	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0		към персонала, в т.ч.:	101
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0		- до 1 година	101
3	Други инвестиции	0		- над 1 година	0
<b>Общо за група III:</b>		<b>0</b>		осигурителни задължения, в т.ч.:	39
IV.	<b>Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>1010</b>		- до 1 година	39
	- в брой	55		- над 1 година	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	955		данъчни задължения, в т.ч.:	424
<b>Общо за група IV:</b>		<b>1010</b>		- до 1 година	424
<b>Общо за раздел В:</b>		<b>8323</b>		- над 1 година	0
G.	<b>РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>1</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		<b>2623</b>
				- до 1 година	2623
				- над 1 година	0
			G.	<b>ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>	<b>0</b>
				- финансираня	0
				- приходи за бъдещи периоди	0
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>28960</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>28960</b>

Дата: 18.07.2019

Съставител: Нели Начев

Ръководител: Емануил Райчев



# МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на  
адрес  
за

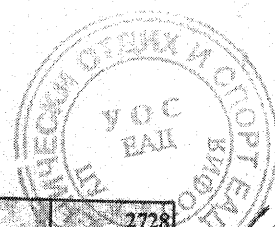
Ученически отдих и спорт ЕАД  
България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 123, бл. 5, ет. 5  
01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Наименование на разходите		Сума( в хил.лева) 30.06.2019	Наименование на приходите		Сума( в хил.лева) 30.06.2019
а			а		
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2685
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	560		а) продукция	0
	а) суровини и материали	232		б) стоки	0
	б) външни услуги	328		в) услуги	2685
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	800	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0
	а) разходи за възнаграждения	690	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	110	4	Други приходи, в т.ч.:	43
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0		а) приходи от финансиране	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	186	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>		<b>2728</b>
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	186	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0
	aa) разходи за амортизация	186		а) приходи от участия в предприятия от група	0
	bb) разходи от обезценка	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0		а) приходи от предприятия от група	0
5	Други разходи, в т.ч.:	457	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0		а) приходи от предприятия от група	0
	б) провизии	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>		<b>2003</b>	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		<b>0</b>
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	8	Загуба от обичайна дейност	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>2728</b>
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0			
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>		<b>4</b>			
8	Печалба от обичайна дейност	721			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>2007</b>			
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	721			
10	Разходи за данъци от печалбата	0			
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0			
12	Печалба (9 - 10 - 11)	721			
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>		<b>2728</b>	<b>Всичко (Общо приходи+10)</b>		<b>2728</b>

Дата: 18.07.2019 г.

Съставител: Нели Начева

Ръководител: Емануил Райчев



# „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД

## ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

НА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД  
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019 г. ДО 30.06.2019 г.

За периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. дружеството приключва с положителен финансов резултат в размер на **720 972,82 лв.**

Реализираните приходи от оперативна дейност възлизат на **2 727 705,93 лв.**, както следва:

- Приходи от продажба на услуги – **2 685 347,42 лв.**
- Други приходи – **42 358,51 лв.**

Текущите задължения на дружеството към 30.06.2019 г. възлизат на **1 458 548,68 лв.** от които:

- Задължения към общините – **389 156,01 лв.**
- Текущи ОВ и ДДС – **64 177,97 лв.**
- Задължения към доставчици – **68 685,42 лв.**
- Провизии – **71 732,78 лв.**
- Други – **864 796,50 лв.**

По договор №Д 01-194/16.12.2015 г. с Министерството на образованието и науката за първото шестмесечие на 2019 г. са преведени средства в размер на **1 255 980,12 лв.**

Наличните парични средства в банковите сметки са в размер на **954 799,25 лв.** от които в:

Разплащателна сметка ДСК -	<b>837 019,91 лв.</b>
Гаранционна сметка ДСК -	<b>49 553,72 лв.</b>
PIRAEUS BANK /дарителска сметка/	<b>68 188,60 лв.</b>
ЦКБ АД -	<b>37,02 лв.</b>

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

Коефициент на обща ликвидност	3,17
Коефициент на бърза ликвидност	3,17
Коефициент на незабавна ликвидност	0,38
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,38
Коефициент на задлъжнялост	0,10
Коефициент на финансова автономия	9,75

ЕМАНУИЛ РАЙЧЕВ

Изпълнителен директор на  
„Ученически отдих и спорт“ ЕАД

