

# МЕЖДИНЕН БАЛАНС

на Ученически отдих и спорт ЕАД  
 адрес България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5  
 към 30.09.2019 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв.)
а		1
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	
I.	Нематериални активи	
1	Продукти от развойна дейност	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	15
3	Търговска репутация	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0
Общо за група I:		15
II.	Дълготрайни материални активи	
1	Земи и сгради, в т.ч.:	18853
	- земи	12696
	- сгради	6157
2	Машины, производствено оборудване и апаратура	111
3	Съоръжения и други	114
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	119
Общо за група II:		19197
III.	Дългосрочни финансови активи	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1181
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0
5	Дългосрочни инвестиции	0
6	Други заеми	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0
Общо за група III:		1181
IV.	Отсрочени данъци	179
Общо за раздел Б:		20572
V.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	
I.	Материални запаси	
1	Суровини и материали	7
2	Незавършено производство	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв.)
а		1
A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I.	Записан капитал	22932
II.	Премии от емисии	0
III.	Резерв от последващи оценки	0
IV.	Резерви	
1	Законови резерви	8
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0
4	Допълнителни резерви	9462
Общо за група IV:		9470
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- неразмислена печалба	418
	- непокрита загуба	-7346
Общо за група V:		-6928
VI.	Текуща печалба (загуба)	2729
Общо раздел А:		28203
B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	72
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0
	- отсрочени данъци	0
3	Други провизии и сходни задължения	0
Общо за раздел Б:		72
V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0
	- до 1 година	0
	- над 1 година	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0
	- до 1 година	0
	- над 1 година	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0
	- до 1 година	0
	- над 1 година	0

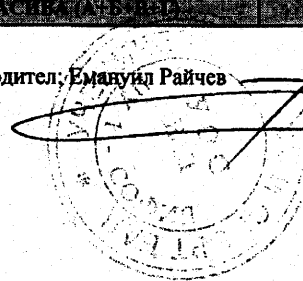
	- продукция	0
	- стоки	0
4	Предоставени аванси	
<b>Общо за група I:</b>		<b>7</b>
<b>II.</b>	<b>Вземания</b>	
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1303
	- над 1 година	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	6866
	- над 1 година	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0
	- над 1 година	0
4	Други вземания, в т.ч.:	155
	- над 1 година	0
<b>Общо за група II:</b>		<b>8324</b>
<b>III.</b>	<b>Инвестиции</b>	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лсва	0
3	Други инвестиции	0
<b>Общо за група III:</b>		<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>681</b>
	- в брой	33
	- в безсрочни сметки (депозити)	648
<b>Общо за група IV:</b>		<b>681</b>
<b>Общо за раздел В:</b>		<b>9012</b>
<b>Г.</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>2</b>
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>19586</b>

4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	23
	- до 1 година	23
	- над 1 година	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0
	- до 1 година	0
	- над 1 година	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0
	- до 1 година	0
	- над 1 година	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0
	- до 1 година	0
	- над 1 година	0
8	Други задължения, в т.ч.:	1288
	- до 1 година	1288
	- над 1 година	0
	към персонала, в т.ч.:	104
	- до 1 година	104
	- над 1 година	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	34
	- до 1 година	34
	- над 1 година	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	430
	- до 1 година	430
	- над 1 година	0
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		<b>1311</b>
	- до 1 година	1311
	- над 1 година	0
<b>Г.</b>	<b>ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>	<b>0</b>
	- финансираня	0
	- приходи за бъдещи периоди	0
<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>19586</b>

Дата: 18.10.2019

Съставител: Нели Найденова

Ръководител: Емануил Райчев



# МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ученически отдих и спорт ЕАД  
адрес България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5  
за 1 - 30.09.2019 г.

Наименование на разходите		Сума (в хил.лева)	Наименование на приходите		Сума (в хил.лева)
а		30.09.2019	а		30.09.2019
<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.:	6433
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1549		а) продукция	0
	а) суровини и материали	458		б) стоки	3
	б) външни услуги	1091		в) услуги	6430
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	1352	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0
	а) разходи за възнаграждения	1167	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	185	4	Други приходи, в т.ч.:	102
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0		а) приходи от финансиране	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	280	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>		<b>6535</b>
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	280	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0
	аа) разходи за амортизация	280		а) приходи от участия в предприятия от група	0
	бб) 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.:	620	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
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>		<b>3801</b>		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		<b>0</b>
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	8	Загуба от обичайна дейност	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>6535</b>
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>		<b>5</b>			
8	Печалба от обичайна дейност	2729			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>3806</b>			
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2729			
10	Разходи за данъци от печалбата	0			
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0			
12	Печалба (9 - 10 - 11)	2729			
<b>Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>		<b>6535</b>			

Дата: 18.10.2019 г.

Съставител: Нели Начева

Ръководител: Емануел Райчев

# „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД

## ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

НА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019 г. ДО 30.09.2019 г.

За периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г. дружеството приключва с положителен финансов резултат в размер на **2 729 208,90 лв.**

Реализираните приходи от оперативна дейност възлизат на **6 535 292,18 лв.**, както следва:

• Приходи от продажба на стоки	- 3 044,58 лв.
• Приходи от продажба на услуги	- 6 430 138,02 лв.
• Други приходи	- 102 109,58 лв.

Текущите задължения на дружеството към 30.09.2019 г. възлизат на **1 299 500,79 лв.** от които:

• Задължения към общините	- 394 890,11 лв.
• Текущи ОВ и ДДС	- 56 784,05 лв.
• Задължения към доставчици	- 22 833,14 лв.
• Провизии	- 71 732,78 лв.
• Други	- 753 260,71 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.** и по договор №01-236/13.12.2018 г. за периода м.юли – м.септември 2019 г. са преведени **857 496,30 лв.** или общо по двата договора към 30.09.2019 г. са направени преводи в размер на **2 113 476,42 лв.**

Наличните парични средства в банковите сметки са в размер на **648 389,95 лв.** от които в:

Разплащателна сметка ДСК -	268 409,34 лв.
Разплащателна сметка Райфайзенбанк -	295 117,46 лв.
Гаранционна сметка ДСК -	57 953,72 лв.
Пиреос банк /дарителска сметка/	26 872,41 лв.
ЦКБ АД -	37,02 лв.

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

Коефициент на обща ликвидност	6,87
Коефициент на бърза ликвидност	6,87
Коефициент на незабавна ликвидност	0,52
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,52
Коефициент на задлъжнялост	0,05
Коефициент на финансова автономия	20,39

ЕМАНУИЛ РАЙЧЕВ

Изпълнителен директор на  
„Ученически отдиш и спорт“ ЕАД

