

БАЛАНС

на Ученически отдих и спорт ЕАД
 адрес България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, бл.5, ет.5
 към 30.09.2017

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума текуща година	Раздели, групи, статии		Сума текуща година
а		1	а		1
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		I.	Записан капитал	22931737.00
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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	16650.00	IV.	Резерви	
3	Търговска репутация	0.00	1	Законови резерви	7571.28
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:		16650.00	3	Резерв съгласно учредителен акт	0.00
II.	Дълготрайни материални активи		4	Допълнителни резерви	9532518.80
1	Земи и сгради, в т.ч.:	19820339.31	Общо за група IV:		9540090.08
	- земи	12765072.89	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- сгради	7055266.42		- неразмразена печалба	0.00
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	109325.85		- непокрита загуба	(6898091.56)
3	Съоръжения и други	54985.53	Общо за група V:		(6898091.56)
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	VI.	Текуща печалба (загуба)	1441711.06
Общо за група II:		19984650.69	Общо раздел А:		27015446.58
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	0.00
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	1181071.00		- отсрочени данъци	71732.78
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:		0.00
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:		1181071.00		- до 1 година	0.00
IV.	Отсрочени данъци	0.00		- над 1 година	0.00
Общо за раздел Б:		21182371.69	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00

В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	
I. Материални запаси			- над 1 година	0.00
1 Суровини и материали	100511.87	3	Получени аванси, в т.ч.:	222059.87
2 Незавършено производство	0.00		- до 1 година	0.00
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	516.28		- над 1 година	0.00
- продукция	0.00	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	943732.22
- стоки	516.28		- до 1 година	0.00
4 Предоставени аванси	0.00		- над 1 година	0.00
Общо за група I:	101028.15	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.:	72100.51		- 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.:	6985854.05	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.:	418152.31		- над 1 година	0.00
- над 1 година	0.00	8	Други задължения, в т.ч.:	754455.07
Общо за група II:	7476106.87		- 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.:	105852.07
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.:	37573.81
IV. Парични средства, в т.ч.:	176187.03		- до 1 година	0.00
- в брой	54926.97		- над 1 година	0.00
- в безсрочни сметки (депозити)	121260.06		данъчни задължения, в т.ч.:	267234.73
Общо за група IV:	176187.03		- до 1 година	0.00
Общо за раздел В:	7753322.05		- над 1 година	0.00
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00		Общо за раздел В, в т.ч.:	1920247.16
			- 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)	28935693.74		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	28935693.74

Съставител: Светлана Митрева Алексова
Дата: 24.10.2017

Ръководител: Стоян Владимиров Караславов



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 - 30.09.2017

Наименование на разходите		Сума текуща година
а		1
А. РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1419396.93
	а) суровини и материали	370882.98
	б) външни услуги	1048513.95
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	1303642.94
	а) разходи за възнаграждения	1115273.28
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	188369.66
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	288054.90
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	288054.90
	aa) разходи за амортизация	288054.90
	bb) разходи от обезценка	0.00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00
5	Други разходи, в т.ч.:	137101.86
	а) балансова стойност на продадените активи	0.00
	б) провизии	0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		3148196.63
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.:	5356.19
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00
Общо финансови разходи (6+7)		5356.19
8	Печалба от обичайна дейност	1441711.06
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		3153552.82
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1441711.06
10	Разходи за данъци от печалбата	0.00
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00
12	Печалба (9 - 10 - 11)	1441711.06
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		4595263.88
Наименование на приходите		Сума текуща година
а		1
Б. ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4530054.28
	а) продукция	0.00
	б) стоки	0.00
	в) услуги	4530054.28
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.:	65201.78
	а) приходи от финансиране	0.00
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		4595256.06
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 истекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00
	а) приходи от предприятия от група	0.00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	7.82
	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)		7.82
8	Загуба от обичайна дейност	0.00
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		4595263.88
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)		4595263.88

Дата: 24.10.2017

Съставител: Светлана Минрева Алексова

Ръководител: Стоян Владимиров Караславов

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
НА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. ДО 30.09.2017 г.

За деветмесечието на 2017 г. дружеството приключва с финансов резултат печалба 1 441 711,06 лв.

Реализираните приходи от оперативна дейност възлизат на 4 595 256,06 лв., като нетните приходи от продажби на услуги са в размер на 4 530 054,28 лв. и други приходи в размер на 65 201,78 лв.

Текущите задължения на дружеството към 30.09.2017 г. възлизат 1 592 617,38 лв., от които:

- Задължения към доставчици – 943 708,75 лв.
- Други задължения – 20 211,32 лв.
- Провизии – 71 732,78 лв.
- Данъчни задължения в размер на 556 964,53 лв :
 - Към общини – 337 129,59 лв.
 - Данъци към централния бюджет – 219 834,94 лв.

По договор № Д 01-194/16.12.2015 г. с Министерството на образованието и науката за деветте месеца на 2017 г. са ни преведени средства в размер на 2 089 970,18 лв.

Наличните средства в банковите сметки са в размер на 121 260,06 лв., от които в:

Разплащателна сметка ДСК -	22 095,57 лв.
Гаранционна сметка ДСК -	25 590,39 лв.
PIRAEUS BANK /дарителска сметка/	73 547,08 лв.
ЦКБ АД -	37,02 лв.

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

Коефициент на обща ликвидност = 4,04

Коефициент на бърза ликвидност = 3,99

Коефициент на незабавна ликвидност = 0,09

Коефициент на абсолютна ликвидност = 0,09

Коефициент на задлъжнялост = 0,07

Коефициент на финансова автономия = 14,07

СТОЯН КАРАСЛАВОВ

Изпълнителен директор на

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД

