

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД
към 31 март 2014 г.

прил. 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (хил. лева)	ПАСИВ	Сума (хил. лева)
Раздели, групи, статии	Текуща година	Раздели, групи, статии	Текуща година
а	1	а	1
А. Записан, но не внесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		1. Записан капитал	22931737.00
1. Нематериални активи		II. Премии от емисии	
1. Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		IV. Резерви	
3. Търговска репутация		1. Законови резерви	7571.28
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група I:		3. Резерв, съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	9532518.80
1. Земи и сгради, в т.ч.	20493851.46	Общо за група IV:	9540090.08
- земи	12765072.89	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-2886919.01
- сгради	7728778.57	- неразмърсена печалба	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	90719.19	- непокрита загуба	-2886919.01
3. Съоръжения и други	58846.62	Общо за група V:	-2886919.01
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	179609.19	VI. Текуща печалба (загуба)	-28021.90
Общо за група II:	20823026.46	Общо раздел А:	29556886.17
III. Дългосрочни финансови активи		Б. Провизии и сходни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
2. Предоставени заети на предприятия от група		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10406071.00	- отсрочени данъци	
4. Предоставени заети, свързани с асоциирани и смесени предприятия		3. Други провизии и сходни задължения	
5. Дългосрочни инвестиции		Общо раздел Б:	
6. Други заети	12804.17	В. Задължения	
7. Изкупени собствени акции		1. Облигационни заети с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
номинална стойност		- до 1 година	
Общо за група III:	10418875.17	- над 1 година	
IV. Отсрочени данъци		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
Общо раздел Б:	31241901.63	- до 1 година	
В. Текущи (краткотрайни) активи		- над 1 година	
1. Материални запаси		3. Получени аванси, в т.ч.:	436151.32
1. Суровини и материали	26481.68	- до 1 година	436151.32
2. Незавършено производство		- над 1 година	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	353.73	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	691427.34
- продукция		- до 1 година	691427.34
- стоки	353.73	- над 1 година	
4. Предоставени аванси		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
Общо за група I:	26835.41	- до 1 година	
II. Вземания		- над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	75188.21	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
- над 1 година		- до 1 година	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		- над 1 година	
- над 1 година		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		- до 1 година	
- над 1 година		- над 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.:	333264.23	8. Други задължения, в т.ч.:	1166914.38
- над 1 година		- до 1 година	57034.90
Общо за група II:	408452.44	- над 1 година	
III. Инвестиции		към персонала, в т.ч.:	80132.99
1. Акции и дялове в предприятия от група		- до 1 година	80132.99
2. Изкупени собствени акции		- над 1 година	
номинална стойност		осигурителни задължения, в т.ч.:	337322.98
3. Други инвестиции		- до 1 година	337322.98
Общо за група III:		- над 1 година	
IV. Парични средства, в т.ч.:	174189.73	данъчни задължения, в т.ч.:	692423.51
- брой	110105.63	- до 1 година	692423.51
- в безсрочни сметки (депозити)	64084.10	- над 1 година	
Общо за група IV:	174189.73	Общо за раздел В, в т.ч.:	2294493.04
Общо за раздел В:	609477.58	- до 1 година	1184613.56
Г. Разходи за бъдещи периоди		- над 1 година	
		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
		- финансирания	
		- приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	31851379.21	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	31851379.21

Дата: 22.04.2014г.

Съставител:

Ръководител:

ДАНЕЛ ФЕИЗУЛА

Предприятие: "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ"
 Адрес: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“
 БУЛСТАТ 175030371

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД
 за периода 01 януари 2014 г. - 31 март 2014 г.

прил. 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (лева)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (лева)
а		Текуща година	а		Текуща година
1			1		
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		460778.55
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали		114348.58	б) стоки		
б) външни услуги		76093.11	в) услуги		532.33
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		38255.47	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		460778.55
а) разходи за възнаграждения		360845.88	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		305368.56	4. Други приходи, в т.ч.:		7453.54
- осигуровки свързани с пенсии		55477.32	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		468232.09
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		21223.64	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		19.79
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		19.79
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		496418.10	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		19.79
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			9. Извънредни приходи		194.32
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		468446.20
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба		28021.90
Общо финансови разходи (6+7):			11. Загуба (10+11 и 12 от раздел А)		28021.90
8. Печалба от обичайната дейност			Всичко (общо приходи+11)		496468.10
9. Извънредни разходи		50.00			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		496468.10			
10. Счетоводна печалба					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)					
Всичко (Общо разходи+11+12+13):		496468.10			

Дата: 22.04.2014г.

Съставител:

Ръководител:

ТАНЕР ФЕЙЗУЛА

