

## БАЛАНС

Ученически отдих и спорт ЕАД

на .....  
адрес ..... България, гр. София, Бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5към .....  
30.06.2015

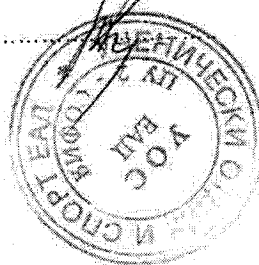
АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии		Сума	Раздели, групи, статии		Сума
		текуща година			текуща година
а		1	а		1
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		I.	Записан капитал	22931737.00
I.	Нематериални активи		II.	Премии от емисии	0.00
1	Продукти от 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	10058.67	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:		10058.67	3	Резерв съгласно учредителен акт	0.00
II.	Дълготрайни материални активи		4	Допълнителни резерви	9532518.80
1	Земни и сгради, в т.ч.:	20349672.17	Общо за група IV:		9540090.08
	- земи	12765072.89	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- сгради	7584599.28		- неразмислена печалба	0.00
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1022.82		- непокрита загуба	(2977874.89)
3	Съоръжения и други	327234.25	Общо за група V:		(2977874.89)
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	89983.79	VI.	Текуща печалба (загуба)	9484.96
Общо за група II:		20767913.03	Общо раздел А:		29503437.15
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	10406071.00		- отсрочени данъци	0.00
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	0.00	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00
Общо за група III:		10406071.00		- до 1 година	0.00
IV.	Отсрочени данъци	0.00		- над 1 година	0.00
				Задължения към финансови	

В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	0.00	
I. Материални запаси			- над 1 година	0.00	
1	Суровини и материали	60624.68	3	Получени аванси, в т.ч.:	618273.22
2	Незавършено производство	0.00		- до 1 година	0.00
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0.00		- над 1 година	0.00
	- продукция	0.00	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	538983.79
	- стоки	0.00		- до 1 година	0.00
4	Предоставени аванси	0.00		- над 1 година	0.00
Общо за група I:		60624.68	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.:	527192.99		- 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.:	0.00	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.:	602686.78		- над 1 година	0.00
	- над 1 година	0.00	8	Други задължения, в т.ч.:	1556443.06
Общо за група II:		1129879.77		- 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.:	103438.42
2	Изкупени собствени акции	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.:	380429.61
IV. Парични средства, в т.ч.:		186395.19		- до 1 година	0.00
	- в брой	64698.14		- над 1 година	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	121697.05		данъчни задължения, в т.ч.:	440259.01
Общо за група IV:		186395.19		- до 1 година	0.00
Общо за раздел В:		1376899.64		- над 1 година	0.00
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		0.00	Общо за раздел В, в т.ч.:		2713700.07
				- до 1 година	0.00
				- над 1 година	0.00
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	343805.12	
				- финансираня	343805.12
				- приходи за бъдещи периоди	0.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		32560942.34	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		32560942.34

Дата: 01.07.15г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на .....  
 адрес .....  
 за .....  
 Ученически отдих и спорт ЕАД  
 България, гр. София, Бул.Паризградско шосе 125, бл.5, ет.5  
 01.01.2015 - 30.06.2015

Наименование на разходите		Сума текуща година	Наименование на приходите		Сума текуща година
а		1	а		1
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>А. ПРИХОДИ</b>		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1401393.33
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	614257.06		а) продукция	0.00
	а) суровини и материали	264082.87		б) стоки	0.00
	б) външни услуги	350174.19		в) услуги	1401393.33
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	770351.47	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00
	а) разходи за възнаграждения	675807.16	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	94544.31	4	Други приходи, в т.ч.:	18587.60
	- осигуровки, свързани с пенсии	0.00		- приходи от финансиране	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0.00	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>		<b>1419980.93</b>
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0.00	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00
	- разходи за амортизация	0.00		- приходи от участия в предприятия от група	0.00
	- разходи от обезценка	0.00	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00		- приходи от предприятия от група	0.00
5	Други разходи, в т.ч.:	24581.29	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	14.13
	а) балансова стойност на продадените активи	0.00		а) приходи от предприятия от група	0.00
	б) провизии	0.00		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>		<b>1409189.82</b>		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		<b>14.13</b>
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	8	Загуба от обичайна дейност	0.00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1320.28	9	Извънредни приходи	0.00
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>		<b>1419995.06</b>
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>		<b>1320.28</b>	11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0.00
8	Печалба от обичайна дейност	9484.96	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>		<b>1419995.06</b>
9	Извънредни разходи	0.00			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>		<b>1410510.10</b>			
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	9484.96			
11	Разходи за данъци от печалбата	0.00			
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00			
13	Печалба (10 - 11 - 12)	9484.96			
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>		<b>1419995.06</b>			

Дата: 01.08.15г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

