

БАЛАНС

на

" Студентски столове и общежития " ЕАД

ЕИК 831917453

адрес

гр.София, Студентски град бл. 5, ет. 2

КЪМ

30 Юни 2017 година

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Записан, но невинесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи		66	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		66	
Общо за група I:	13	66	-
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		26 920	27 456
- земи		114	155
- сгради		26 806	27 301
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		59	67
3 Съоръжения и други		2 130	2 318
4 Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане		49	139
Общо за група II:	12	29 158	29 980
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		29 224	29 980
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		97	110
2 Продукция и стоки, в т. ч.:		5	3
- стоки		3	2
Общо за група I:	16	102	113
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	17	100	203
2 Други вземания, в т. ч.:	18	823	1 348
Общо за група II:		923	1 551
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:		3208	1169
- в брой		85	110
- в безсрочни сметки (депозити)		3 123	1 059
Общо за група IV:	19	3 208	1 169
Общо за раздел В:		4 233	2 833
Г. Разходи за бъдещи периоди	20	187	
Сума на активя (А+Б+В+Г)		33 644	32 813
Д. Условни активи			

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		10 885	10 885
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки		3 783	3 789
IV. Резерви			
1 Законови резерви			93
2 Други резерви			1 000
Общо за група IV:		-	1 093
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		(6 440)	(7 034)
- неразпределена печалба		-	111
- непокрита загуба		(6 440)	(7 145)
Общо за група V:		(6 440)	(7 034)
VI. Текуща печалба (загуба)		14	365
Общо раздел А:	21	8 242	9 098
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения		422	342
2. Провизии за данъци		185	222
- отсрочени данъци		185	222
Общо за раздел Б:	13	607	564
В. Задължения			
1 Задължения към доставчици, в т. ч.:	24	979	238
- до 1 година		979	238
2 Други задължения	28	402	433
- до 1 година		402	433
3 Задължения към персонала, в т. ч.:	29	268	212
- до 1 година		268	212
4 Осигурителни задължения в в т. ч.:	30	87	75
- до 1 година		87	75
5 Данъчни задължения, в т. ч.:	31	112	115
- до 1 година		112	115
Общо раздел В, в т. ч.:		1 848	1 073
- до 1 година		1 848	1 073
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	32	22 947	22 078
- финансиране		22 924	22 062
- приходи за бъдещи периоди		23	16
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		33 644	32 813
Д. Условни пасиви			

Дата 24.07.2017 година

Съставител: Илияна Башкова

Изп. директор: Сергей Миланов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Студентски столове и обзавеждане" ЕООД ЕИК 831917453
адрес гр.София, Студентски град бл. 5, ет. 2
за 30 Юни 2017 година

Наименование на разходите		Бел.	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а			1	2
А. Разходи				
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:		4527	5329
	а) суровини и материали	4	4120	4902
	б) външни услуги	5	407	427
3	Разходи за персонала, в т. ч.:	6	2 707	2 481
	а) разходи за възнаграждения		2 051	1 825
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		656	656
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	12	407	403
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т. ч.:		407	403
	- разходи за амортизация		407	403
5	Други разходи, в т. ч.:		283	239
	а) балансова стойност на продадените активи	8		
	б) други	7	283	239
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):			7 924	8 452
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	9	4	8
	а) разходи за лихви			
	б) други		4	8
Общо финансови разходи (6+7):			4	8
8	Печалба от обичайната дейност			
9	Извънредни разходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):			7 928	8 460
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		14	365
11	Разходи за данъци от печалбата	10		
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13	Печалба (Б-В-Г)		14	365
Всичко (Общо разходи-В+Г+Д):			7 942	8 825

Наименование на приходите		Бел.	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а			1	2
Б. Приходи				
1	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	3	4 760	5 349
	а) продукция		1 812	2 286
	б) стоки		47	47
	в) услуги		2 901	3 016
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4	Други приходи, в т. ч.:	3	3 178	3 466
	- приходи от финансиране		2 746	3 170
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4):			7 938	8 815
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:			
7	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	9	4	10
	а) приходи от лихви		4	10
Общо финансови приходи (5+6+7):			4	10
8	Извънредни приходи		0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):			7 942	8 825
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	10		
10	Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	10		
Всичко (Общо приходи + 11):			7 942	8 825

Дата 24.07.2017 година

Съставител: Илияна Башкова

Изп. директор: Сергей Миланов

Обща оценка на разходите на предприятието

I. Данните от Отчета за приходите и разходите са систематизирани в Таблица 1:

II. Анализ на динамиката на разходите (виж Таблица 1)

Таблица 1

хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Предходен период	Текущ период	Изменение (+ / -)
A. Разходи за обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
1. Разходи за материали	4902	4120	-782
2. Разходи за външни услуги	427	407	-20
3. Разходи за амортизации	403	407	4
4. Разходи за възнаграждения	1825	2051	226
5. Разходи за осигуровки	656	656	0
6. Други разходи	239	283	44
Общо по група I:	8452	7924	-528
II. Суми с корективен характер			
7. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)			
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стоп. начин			
9. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство			
10. Приплоди и прираст на животни			
11. Други суми с корективен характер			
Общо по група II:			
Общо разходи за обичайната дейност (I + II)	8452	7924	-528
III. Финансови разходи			
12. Разходи за лихви			
13. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
14. Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове			
15. Други разходи по финансови операции	8	4	-4
Общо по група III:	8	4	-4
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	8460	7928	-532
В. Печалба от обичайната дейност			
IV. Извънредни разходи			
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	8460	7928	-532
Д. Счетоводна печалба	365	14	-351
V. Разходи за данъци			
- Данъци от печалбата			
- Други			
Е. ПЕЧАЛБА (Д-V)	365	14	-351
ВСИЧКО (Г + V + Е)	8825	7942	-883

III. Анализ на структурата на разходите (виж Таблица 2)

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ	Предходен период	Текущ период	% Изменение (+ / -)
A. Разходи за обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
1. Разходи за материали	57.94	51.97	-5.97
2. Разходи за външни услуги	5.05	5.13	0.08
3. Разходи за амортизации	4.76	5.13	0.37
4. Разходи за възнаграждения	21.57	25.87	4.3
5. Разходи за осигуровки	7.75	8.27	0.52
6. Други разходи	2.83	3.57	0.74
Общо по група I:	99.9	99.94	0.04
II. Суми с корективен характер			
7. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)			
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стоп. начин			
9. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство			
10. Приплоди и прираст на животни			
11. Други суми с корективен характер			
Общо по група II:			
Общо разходи за обичайната дейност (I + II)	99.9	99.94	0.04
III. Финансови разходи			
12. Разходи за лихви			
13. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
14. Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове			
15. Други разходи по финансови операции	0.09	0.05	-0.04
Общо по група III:	0.09	0.05	-0.04
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	99.99	99.99	0
В. Печалба от обичайната дейност			
IV. Извънредни разходи			
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	99.99	99.99	0
Д. Счетоводна печалба	365	14	-351
V. Разходи за данъци			
- Данъци от печалбата			
- Други			
Е. ПЕЧАЛБА (Д-V)	365	14	-351
ВСИЧКО (Г + V + Е)	8825	7942	-883

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И НА РАЗХОДИТЕ

ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2017 до 30.06.2017г.

Показатели	Стойност
I. Изходни данни от ОПР	
1.1. Разходи, хил. лева	
а) предходен (или отчетен) период	8452
б) отчетен (или бъдещ) период	7924
1.2. Приходи, хил. лева	
а) предходен (или отчетен) период	8815
б) отчетен (или бъдещ) период	7938
II. Ефективност на разходите, лв.	
а) предходен (или отчетен) период	1.0244
б) условна ефективност	1.14604
в) отчетен (или бъдещ) период	0.96648
III. Анализ на влиянието на факторите:	
а) влияние на промените в размера на разходите	0.12164
б) влияние на промените в размера на приходите	-0.17956
в) комплексно влияние на факторите	-0.05792
IV. Ефективност на приходите, лв.	
а) предходен (или отчетен) период	0.97619
б) условна ефективност	0.87257
в) отчетен (или бъдещ) период	1.03468
V. Анализ на влиянието на факторите:	
а) влияние на промените в размера на разходите	-0.10362
б) влияние на промените в размера на приходите	0.16211
в) комплексно влияние на факторите	0.05849
VI. Резултати от анализа:	
а) на всеки един лев разходи през отчетния период се реализират лева (III. в) приходи по-малко в сравнение с предходния период, т. е. ефективността на разходите намалява;	-0.05792
б) на всеки един лев приходи през отчетния период са извършени лева (V. в) разходи повече т. е. ефективността на приходите намалява;	0.05849

Показатели	Стойност
VII. Рентабилност на база разходи	
а) предходен (или отчетен) период	0.0244
б) условна рентабилност	0.14604
в) отчетен (или бъдещ) период	-0.03352
VIII. Анализ на влиянието на факторите:	
а) влияние на промените в размера на разходите	0.12164
б) влияние на промените в размера на приходите	-0.17956
в) комплексно влияние на факторите	-0.05792
IX. Рентабилност на приходите:	
а) предходен (или отчетен) период	0.02381
б) условна рентабилност	0.12743
в) отчетен (или бъдещ) период	-0.03468
X. Анализ на влиянието на факторите:	
а) влияние на промените в размера на разходите	0.10362
б) влияние на промените в размера на приходите	-0.16211
в) комплексно влияние на факторите	-0.05849
XI. Резултати от анализа:	
а) със степента на намаляване на ефективността на разходите, намалява и рентабилността на разходите, т. е. с:	-0.05792
б) със степента на намаляване на ефективността на приходите, намалява и рентабилността на приходите, т. е. с:	-0.05849

Дата: 24.07.2017

Съставил:

(подпис)

1. Коефициент на обща ликвидност

Краткотрайни активи

Краткосрочни задължения

Баланс, Актив, Р-л Б, гр. I	102+ гр. II	923+ гр. III	C+ гр. IV	3208	=
Баланс, Пасив, Раздел В				1848	
					= 2.29

2. Коефициент на бърза ликвидност

Краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции, парични средства

Краткосрочни задължения

Баланс, Актив, Р-л Б, гр. II	923+ гр. III	0+ гр. IV	3208	=	2.24
Баланс, Пасив, Раздел В				1848	

3. Коефициент на незабавна ликвидност

Краткосрочни вземания, парични средства

Текущи задължения

Баланс, Актив, Р-л Б, гр. III	923+ гр. IV	3208	=	2.24
Баланс, Пасив, Раздел В		1848+	0	

4. Коефициент на абсолютна ликвидност

Парични средства

Текущи задължения

Баланс, Актив, Р-л Б, гр. IV		3208	=	1.74
Баланс, Пасив, Раздел В		1848 +	0	

Предприятие: Студентски столове и общезития ЕАД

Отчетен период: 30.06.2017г.

1. Коефициент на финансова автономност

Собствен капитал

Пасиви

Баланс, Пасив, Раздел А	8242		
Баланс, Пасив, Раздел Б	607 + Раздел В	1848	= 3.36

2. Коефициент на задлъжнялост

Пасиви

Собствен капитал

Баланс, Пасив, Раздел Б	607 + Раздел В	1848	
Баланс, Пасив, Раздел А	8242		= 0.30

Предприятие: Студентски столове и общежития ЕАД

Отчетен период: 30.06.2017г.

