

МЕЖДИНЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Ученически отдих и спорт" ЕАД гр.София
към 31.03.2022 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	31.03.2021 г.	Предходна година <i>прегледана</i>		31.03.2021 г.	Предходна година <i>прегледана</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал	22 932	22 932
B. Негекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Резерви	8	8
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки	-	-	1. Законови резерви	9 462	9 462
Общо за група I:	-	-	2. Други резерви	9 470	9 470
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	20 624	20 734	III. Натрупана печалба (загуба) от минали		
- земи	12 973	12 973	- неразмърсена печалба	418	418
- сгради	7 651	7 761	- непокрита загуба	(10 244)	(11 510)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	76	81	Общо за група III:	(9 826)	(11 092)
3. Съоръжения и други	128	138	IV. Текуща печалба (загуба)	(237)	1 266
4. Предоставени аванси и дълготрайни	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	22 339	22 576
Общо за група II:	20 828	20 953	B. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Други провизии и сходни задължения	120	120
1. Акции и дялове в предприятия от група	350	350	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	120	120
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	831	831	V. Задължения		
Общо за група III:	1 181	1 181	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	28	30
IV. Отсрочени данъци	17	17	до 1 година	11	19
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	22 026	22 151	над 1 година	17	489
V. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	446	119
I. Материални запаси			до 1 година	88	370
1. Суровини и материали	182	182	над 1 година	358	
Общо за група I:	182	182	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	169	172	над 1 година	-	-
над 1 година	-	-	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	722	771	до 1 година	-	-
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени	-	-	4. Други задължения, в т.ч.:	511	519
над 1 година	-	-	до 1 година	511	519
4. Други вземания, в т.ч.:	260	226	над 1 година	-	-
над 1 година	-	-	- към персонала, в т.ч.:	44	44
Общо за група II:	1 151	1 169	до 1 година	44	44
III. Инвестиции			над 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
- брой	22	33	до 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	61	197	над 1 година	-	-
Общо за група IV:	83	230	- данъчни задължения, в т.ч.:	381	375
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1 416	1 581	до 1 година	381	375
G. Разходи за бъдещи периоди	2	2	над 1 година	-	-
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	985	1 038
			до 1 година	610	649
			над 1 година	375	389
			G. Финансирания и приходи за бъдещи		
				23 444	23 734
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+G)	23 444	23 734	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+G)		

Дата на съставяне: 13.04.2022 г.

Съставител:

Нели Начева

Подписът е заличен
на основание
Регламент ЕС 2016/679

Ръководител:

Пангелей Димитров

Подписът е заличен
на основание
Регламент ЕС 2016/679



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Ученически отдих и спорт" ЕАД гр.София
към 31.03.2022 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	31.03.2022 г.	31.03.2021 г.		31.03.2022 г.	31.03.2021 г.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	120	183	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	110	56
а) суровини и материали	64	69	б) стоки	-	-
б) външни услуги	56	114	в) услуги	110	56
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	351	236	2. Други приходи	294	39
а) разходи за възнаграждения	299	208	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	404	95
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	52	28			
ба) осигуровки, свързани с пенсии	-	-			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	127	130			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	127	130			
аа) разходи за амортизация	127	130			
4. Други разходи, в т.ч.:	42	91			
а) балансова стойност на продадените активи	-	-			
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	640	640			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	8			
<i>Общо финансови разходи</i>	1	8			
6. Печалба от обичайна дейност			4. Загуба от обичайна дейност	-	-
<i>Общо разходи</i>	641	648	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	404	95
7. Счетоводна печалба (<i>общо приходи - общо разходи</i>)			5. Счетоводна загуба (<i>общо приходи - общо разходи</i>)	237	553
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Отсрочени данъци					
10. Печалба (7 - 8 - 9)			6. Загуба (5 + ред 8 и 9 от раздел А)	237	553
<i>Всичко (Общо разходи + 8 +9 + 10)</i>	641	648	<i>Всичко (Общо приходи + 6)</i>	641	648

Дата на съставяне: 13.04.2022 г.

Съставите

Подписът е заличен
на основание
Регламент ЕС 2016/679
Нели Начева

Ръководител

Подписът е заличен
на основание
Регламент ЕС 2016/679
Пантелей Мемцов



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Ученически отход и спорт" ЕАД гр.София
към 31.03.2022 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	31.03.2022 г.			31.03.2021 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	199	160	39	1 049	524	525
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		362	(362)	-	270	(270)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	166	3	163
Други парични потоци от основна дейност	253	74	179	74	291	(217)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	452	596	(144)	1 289	1 088	201
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)	-	4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	3	(3)	-	4	(4)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	452	599	(147)	1 289	1 092	197
Д. Парични средства в началото на периода			230			1 121
Е. Парични средства в края на периода			83			1 318

Дата: 13.04.2022 г.

Съставител:
Нели НачеваПодписът е заличен
на основание
Регламент ЕС 2016/679Ръководител:
Пантелей МемцовПодписът е заличен
на основание
Регламент ЕС 2016/679

Приложение № 4 към СС 1

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Ученически отдих и спорт" ЕАД гр.София
към 31.03.2022 година

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита (загуба)		
а	1	4	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	22 932	8	9 462	418	(11 510)	1 266	22 576
2. Финансов резултат за текущия период						(237)	(237)
3. Покриване на загуба			-		1 266	(1 266)	-
4. Други изменения в собствения капитал			-				-
5. Собствен капитал към края на отчетния период	22 932	8	9 462	418	(10 244)	(237)	22 339

Дата на съставяне: 13.04.2022 г.

Съставител:

Подписът е заличен
на основание
Регламент ЕС 2016/679
Нели Начева

Ръководител:

Подписът е заличен
на основание
Регламент ЕС 2016/679
Пантелей Мемцов

