

МЕЖДИНЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на "Ученически отдих и спорт "ЕАД гр.София  
към 30.06.2022 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	30.06.2022 г.	Предходна година		30.06.2022 г.	Предходна година
	1	2		1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>	22 932	22 932
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Резерви</b>	8	8
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,	-	-	1. Законови резерви	9 462	9 462
<b>Общо за група I:</b>	-	-	2. Други резерви	9 470	9 470
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>Общо за група II:</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	20 520	20 734	<b>III. Натрупаена печалба (загуба) от минали</b>	418	418
- земи	12 973	12 973	- неразпределена печалба	(17 821)	(17 042)
- сгради	7 547	7 761	- непокрита загуба	(17 403)	(16 624)
2. Машини, производствено оборудване и апаратур	72	81	<b>Общо за група III:</b>	(910)	(779)
3. Съоръжения и други	114	138	<b>IV. Текуща печалба (загуба)</b>	14 089	14 999
4. Предоставени аванси и дълготрайни	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>		
<b>Общо за група II:</b>	20 706	20 953	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>	120	120
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			1. Други провизии и сходни задължения	120	120
1. Акции и дялове в предприятия от група	350	350	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприя	831	831	<b>В. Задължения</b>	25	30
<b>Общо за група III:</b>	1 181	1 181	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	11	11
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	16	16	до 1 година	14	19
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	21 903	22 150	над 1 година	456	489
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	155	119
<b>I. Материални запаси</b>			до 1 година	301	370
1. Суровини и материали	203	182	над 1 година	1 002	-
<b>Общо за група I:</b>	203	182	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 002	-
<b>II. Вземания</b>			до 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	206	172	над 1 година	6 938	6 938
над 1 година	-	-	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	6 938	6 938
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	-	-	до 1 година	-	-
над 1 година	-	-	над 1 година	309	519
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени	-	-	4. Други задължения, в т.ч.:	309	519
над 1 година	-	-	до 1 година	-	-
4. Други вземания, в т.ч.:	245	359	над 1 година	45	44
над 1 година	-	-	- към персонала, в т.ч.:	45	44
<b>Общо за група II:</b>	451	531	до 1 година	-	-
<b>III. Инвестиции</b>			над 1 година	-	-
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
- брой	52	33	до 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	328	197	над 1 година	-	-
<b>Общо за група IV:</b>	380	230	- данъчни задължения, в т.ч.:	187	375
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	1 034	943	до 1 година	187	375
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	2	2	над 1 година	-	-
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	8 730	7 976
			до 1 година	8 415	7 587
			над 1 година	315	389
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи</b>	-	-
				22 939	23 095
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	22 939	23 095	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	22 939	23 095

Дата на съставяне: 15.07.2022 г.

Подписът е заличен  
на основание  
Регламент ЕС 2016/679

Съставител

Ръководител:



Подписът е заличен  
на основание  
Регламент ЕС 2016/679

Пантелей Мем...

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "Ученически отдих и спорт "ЕАД гр.София  
към 30.06.2022 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	30.06.2022 г.	30.06.2021 г. преизчислена		30.06.2022 г.	30.06.2021 г. преизчислена
a	1	2	a	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	444	441	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	506	437
а) суровини и материали	181	164	б) стоки	506	437
б) външни услуги	263	277	в) услуги	317	360
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	787	855	2. Други приходи		
а) разходи за възнаграждения	667	724	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	<b>823</b>	<b>797</b>
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	120	131			
аа) осигуровки, свързани с пенсии	-	-			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	255	252			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	255	252			
аа) разходи за амортизация	255	252			
4. Други разходи, в т.ч.:	233	145			
а) балансова стойност на продадените активи	-	-			
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	<b>1 719</b>	<b>1 693</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	14	20	4. Загуба от обичайна дейност	-	-
<i>Общо финансови разходи</i>	<b>14</b>	<b>20</b>	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	<b>823</b>	<b>797</b>
6. Печалба от обичайна дейност			5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	<b>910</b>	<b>916</b>
<i>Общо разходи</i>	<b>1 733</b>	<b>1 713</b>			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Отсрочени данъци	-	-	6. Загуба (5 + ред 8 и 9 от раздел А)	<b>910</b>	<b>916</b>
10. Печалба (7 - 8 - 9)			<i>Всичко (Общо приходи + 6)</i>	<b>1 733</b>	<b>1 713</b>
<i>Всичко (Общо разходи + 8 + 9 + 10)</i>	<b>1 733</b>	<b>1 713</b>			

Дата на съставяне: 15.07.2022г.

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

Подписът е заличен  
на основание  
Регламент ЕС 2016/679  
Ръководител:  
Пангелей Мемцов



Приложение № 4 към СС 1

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на "Ученически отдих и спорт" ЕАД гр.София  
към 30.06.2022 година

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита (загуба)		
a	1	4	7	8	9	10	11
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	22 932	8	9 462	418	(17 042)	(779)	14 999
2. Финансов резултат за текущия период					(779)	779	-
3. Покриване на загуба							-
4. Други изменения в собствения капитал							-
<b>5. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	22 932	8	9 462	418	(17 821)	(910)	14 089

Дата на съставяне: 15.07.2022 г.

Съставител:

Подписът е заличен  
на основание  
Регламент ЕС 2016/679

Нели Начева

Ръководител:

Пантелей Мемцов



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ**  
**ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на "Ученически отдих и спорт" ЕАД гр.София  
към 30.06.2022 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	30.06.2022 г.			30.06.2021 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>	1 781	461	1 320	2 151	968	1 183
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	814	(814)	-	701	(701)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1	(1)	-	5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	374	718	(344)	555	493	62
Други парични потоци от основна дейност	2 155	1 994	161	2 706	2 167	539
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>			-			-
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		6	(6)		260	(260)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	6	(6)	-	260	(260)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>			-			-
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		5	(5)		8	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	5	(5)	-	8	(8)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	2 155	2 005	150	2 706	2 435	271
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>			230			1 121
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			380			1 392
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>						

Дата: 15.07.2022г.

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

Ръководител:  
Пантелей Мемцов

Подписът е заличен  
на основание  
Регламент ЕС 2016/679

