

МЕЖДИНЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Ученически отход и спорт" ЕАД гр.София
към 31.03.2023 година

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	31.03.2023 г.		31.03.2023 г.
	<i>прегледана</i>		<i>прегледана</i>
	1		1
	2		2
A. Записан, но невнесен капитал		A. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (лъготрайни) активи		Г. Записан капитал	22 932
Г. Нематериални активи		II. Резерви	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, Общо за група Г:		1. Законови резерви	8
II. Дълготрайни материални активи		2. Други резерви	9 470
1. Земи и строа, в т.ч.:	20 189	Общо за група II:	
- земи	12 973	III. Направена печалба (загуба) от продажби	
- строа	7 216	1. неразпределена печалба	418
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45	- непокрита загуба	(17 977)
3. Съоръжения и други	106	Общо за група III:	(17 404)
4. Предоставени аванси и лъготрайни материални		IV. Текуща печалба (загуба)	(155)
Общо за група II:	20 340	ОБИЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	14 305
III. Дългосрочни финансови активи		Б. Провизии и стошни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група	350	1. Други провизии и стошни задължения	147
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	831	ОБИЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	147
Общо за група III:	1 181	В. Задължения	
IV. Открити данъци	19	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	17
ОБИЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	21 540	над 1 година	11
V. Текущи (краткотрайни) активи		2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6
Г. Материални запаси		над 1 година	365
1. Суровини и материали	270	до 1 година	54
Общо за група Г:	270	3. Получени аванси, в т.ч.:	311
II. Вземания		над 1 година	79
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	226	до 1 година	7
над 1 година	-	над 1 година	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	-	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	7 271
над 1 година	-	до 1 година	333
над 1 година	-	над 1 година	407
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени	-	4. Други задължения, в т.ч.:	6 938
над 1 година	-	до 1 година	208
над 1 година	164	над 1 година	411
4. Други вземания, в т.ч.:	390	над 1 година	208
над 1 година	-	над 1 година	-
Общо за група II:	390	над 1 година	43
III. Инвестиции		над 1 година	43
IV. Парични средства, в т.ч.:		- осигурителни задължения, в т.ч.:	-
- брой	22	над 1 година	-
- в бессрочни сметки (депозити)	368	над 1 година	-
Общо за група IV:	390	над 1 година	-
ОБИЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 050	над 1 година	270
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	над 1 година	270
		над 1 година	-
		ОБИЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	8 143
		до 1 година	678
		над 1 година	888
		Г. Финансирания и приходи за бъдещи	7 296
		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	22 595
		СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	22 964
			22 964

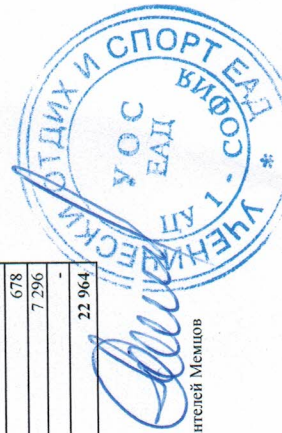
Дата на съставяне: 10.04.2023 г.

Съставител:

Нели Ночева

Ръководител:

Пантелей Мещов



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Ученически отдели и спорт" ЕАД гр.София
към 31.03.2023 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	31.03.2023 г.	31.03.2022 г.		31.03.2023 г.	31.03.2022 г.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	177	120	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	376	110
а) суровини и материали	125	64	б) стоки	-	-
б) външни услуги	52	56	в) услуги	376	110
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	427	351	2. Други приходи	42	294
а) разходи за възнаграждения	360	299	Общо приходи от оперативна дейност	418	404
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	67	52			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	126	127			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	126	127			
аа) разходи за амортизация	126	127			
4. Други разходи, в т.ч.:	222	42			
Общо разходи за оперативна дейност	952	640			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	1			
Общо финансови разходи	4	1			
6. Печалба от обичайна дейност			4. Загуба от обичайна дейност	538	-
Общо разходи	956	641	Общо приходи от оперативна дейност	418	404
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	538	237
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Отсрочени данъци					
10. Печалба (7 - 8 - 9)			6. Загуба (5 + ред 8 и 9 от раздел 4)	538	237
Всичко (Общо разходи + 8 + 9 + 10)	956	641	Всичко (Общо приходи + 6)	956	641

Дата на съставяне: 10.04.2023 г.

Съставител:
Нели Начева

Ръководител:

Пантелей Мемцов



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Ученически отдих и спорт" ЕАД гр.София
към 31.03.2023 година

Показатели	Записан капитал		Резерви		Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7		
а									
1. Салдо в началото на отчетния период	22 932		8	9 462	418	(17 822)		(155)	14 843
2. Финансов резултат за текущия период								(538)	(538)
3. Покриване на загуба								155	
4. Други изменения в собствения капитал									
5. Собствен капитал към края на отчетния период	22 932		8	9 462	418	(17 977)		(538)	14 305

Дата на съставяне: 10.04.2023 г.

Съставител:

Нели Начева

Нели Начева

Ръководител:

Пантелей Мешков



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**
на "Ученически одих и спорт "ЕАД гр.София
към 31.03.2023 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	31.03.2023 г.			31.03.2022 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	454	199	255	199	160	39
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		437	(437)		362	(362)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Други парични потоци от основна дейност	6	93	(87)	253	74	179
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	460	729	(269)	452	596	(144)
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)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	3	(3)	-	3	(3)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	460	732	(272)	452	599	(147)
Д. Парични средства в началото на периода			662			230
Е. Парични средства в края на периода			390			83

Дата: 10.04.2023 г.

Съставител:
Нели Начева



Ръководител:
Пантелей Мемцов



МЕЖДИННА СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "УЧЕНИЧЕСКИ ОДЛИХ И СПОРТ" ЕАД
към 31.03.2023 г.

(млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преосценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преосценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
<i>Общо за група I:</i>															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	26 626			26 626			26 626	6 327	110		6 437			6 437	20 189
- земи	12 973			12 973			12 973								12 973
- сгради	13 653			13 653			13 653	6 327	110		6 437			6 437	7 216
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	257			257			257	209	3		212			212	45
3. Съоръжения и други	454			454			454	343	13		348			348	106
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
<i>Общо за група II:</i>	27 337			27 337			27 337	6 879	126		6 997			6 997	20 340
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	1 181			1 181			1 181								1 181
<i>Общо за група III:</i>	1 181			1 181			1 181								1 181
IV. Отгорчени данъли	19			19			19								19
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	28 537			28 537			28 537	6 879	126		6 997			6 997	21 540

Дата на съставяне:

10.04.2023

Съставител:



/Heli Nacheva - Гл. счетоводител/

Ръководител:



/Пантелиев Методи - Изпълнителен директор/

