

МЕЖДУНЕСИ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Ученически отбор и спорт" ЕАД гр.София
към 30.09.2023 година

| АКТИВ | | ПАСИВ | |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ | Сума (в млн. лв.) 30.09.2023 г. | РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ | Сума (в млн. лв.) 30.09.2023 г. |
| | 1 | | 2 |
| А. Залесен, но несесен капитал | | А. Собствен капитал | |
| Б. Потекли (дълготрайни) активи | | Г. Задължителен капитал | |
| Г. Нематериални активи | | Н. Резерви | |
| 1. Компютърни, патентни, лицензни, търговски марки, про | 21 | 1. Законни резерви | 8 |
| Общо за група Г: | 21 | 2. Други резерви | 9 462 |
| Н. Дълготрайни материални активи | | Общо за група Н: | 9 470 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 19 969 | III. Изпълнителна сметка (всубв) от капитал | |
| - земи | 12 973 | 1. неразпределена печалба | 418 |
| - сгради | 6 996 | 2. непокрита загуба | (17 822) |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 41 | Общо за група III: | (17 404) |
| 3. Свържания и други | 93 | IV. Текуща сметка (всубв) | |
| 4. Преставени аванси и дълготрайни материали | - | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г: | 142 |
| Общо за група Н: | 20 103 | Б. Прованси и сходни задължения | |
| III. Дълготрайни финансови активи | | 1. Други прованси и сходни задължения | 147 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 350 | Общо за РАЗДЕЛ Б: | 147 |
| 2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 831 | В. Задължения | |
| Общо за група III: | 1 181 | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 18 |
| IV. Открити данъци | | 19 до 1 година | 11 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 21 324 | над 1 година | 7 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 358 |
| Г. Материални запаси | | до 1 година | 101 |
| 1. Суrowни и материали | 40 | над 1 година | 257 |
| Общо за група Г: | 40 | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 3 |
| II. Вземания | | до 1 година | 3 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 208 | над 1 година | 7 |
| над 1 година | - | 3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | - | до 1 година | 6 938 |
| над 1 година | - | над 1 година | 407 |
| 3. Други вземания, в т.ч.: | 270 | 4. Други задължения, в т.ч.: | 6 938 |
| над 1 година | - | до 1 година | 371 |
| Общо за група II: | 478 | над 1 година | 371 |
| III. Инвестиции | | над 1 година | - |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | - към персонала, в т.ч.: | 43 |
| - брой | 25 | до 1 година | 43 |
| - в безплатни сметки (депозити) | 941 | над 1 година | - |
| Общо за група IV: | 966 | 644 - осигурителни задължения, в т.ч.: | - |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 1 484 | до 1 година | - |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | | над 1 година | - |
| | 8 | 3. дължими задължения, в т.ч.: | 252 |
| | - | до 1 година | 63 |
| | - | над 1 година | - |
| | - | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.: | 7 688 |
| | - | до 1 година | 486 |
| | - | над 1 година | 7 202 |
| | - | Г. Финансирани и приходи за бъдещи | |
| | - | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 22 816 |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 22 816 | СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 22 960 |

Дата на съставяне: 11.10.2023 г.

Съставител:

[Signature]
Нели Нанева

Ръководител:



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Ученически отдел и спорт" ЕАД гр.София
към 30.09.2023 година

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил. лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил. лв.) | |
|---|-------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| | 30.09.2023 г. | 30.09.2022 г. | | 30.09.2023 г. | 30.09.2022 г. |
| а | 1 | 2 | в | 1 | 2 |
| А. Разходи | | | Б. Приходи | | |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 1 891 | 1 632 | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 4 235 | 2 415 |
| а) суровини и материали | 719 | 569 | б) стоки | 8 | 6 |
| б) външни услуги | 1 172 | 1 063 | в) услуги | 4 227 | 2 409 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.: | 1 624 | 1 347 | 2. Други приходи | 130 | 1 010 |
| а) разходи за възнаграждения | 1 377 | 1 140 | Общо приходи от оперативна дейност | 4 365 | 3 425 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 247 | 207 | | | |
| аа) осигуровки, свързани с пенсии | - | - | | | |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 380 | 383 | | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.: | 380 | 383 | | | |
| аа) разходи за амортизации | 380 | 383 | | | |
| 4. Други разходи, в т.ч.: | 314 | 280 | | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | - | - | | | |
| Общо разходи за оперативна дейност | 4 209 | 3 642 | | | |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи | 14 | 19 | | | |
| Общо финансови разходи | 14 | 19 | | | |
| 6. Печалба от обичайна дейност | - | - | 4. Загуба от обичайна дейност | - | - |
| Общо разходи | 4 223 | 3 661 | Общо приходи от оперативна дейност | 4 365 | 3 425 |
| 7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 142 | - | 5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | - | - |
| 8. Разходи за данъци от печалбата | - | - | | | |
| 9. Отсрочени данъци | - | - | | | |
| 10. Печалба (7 - 8 - 9) | 142 | - | 6. Загуба (5 ред 8 и 9 от раздел А) | - | - |
| Всичко (Общо разходи + 8 + 9 + 10) | 4 365 | 3 661 | Всичко (Общо приходи + 6) | 4 365 | 3 425 |

Дата на съставяне: 11.10.2023 г.

Съставител:
Цели Начева

Ръководител:



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Ученически одлих и спорт" ЕАД гр.София
към 30.09.2023 година

(хил. лв.)

| а | Наименование на паричните потоци | 30.09.2023 г. | | | 30.09.2022 г. | | |
|---|---|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | постъпления | платявания | нетен поток | постъпления | платявания | нетен поток |
| | | | | | | | |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | | |
| | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 4 457 | 1 666 | 2 791 | 2 778 | 1 311 | 1 467 |
| | Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения | | 1 703 | (1 703) | | 1 394 | (1 394) |
| | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 2 | (2) | | 2 | (2) |
| | Други парични потоци от основна дейност | 16 | 778 | (762) | 421 | 1 016 | (595) |
| | Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 4 473 | 4 149 | 324 | 3 199 | 3 723 | (524) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 12 | (12) | | - | - |
| | Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | - | 12 | (12) | - | - | - |
| В. Парични потоци от финансово дейност | | | | | | | |
| | Платявания на задължения по лизингови договори | | 8 | (8) | | - | - |
| | Други парични потоци от финансово дейност | | - | - | 528 | - | 528 |
| | Всичко парични потоци от финансово дейност (В) | - | 8 | (8) | 528 | - | 528 |
| | Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В) | 4 473 | 4 169 | 304 | 3 727 | 3 723 | 4 |
| | Д. Парични средства в началото на периода | | | 662 | | | 230 |
| | Е. Парични средства в края на периода | | | 966 | | | 234 |

Дата: 1.10.2023 г.

Съставител:
Нели Начева



Приложение № 4 към ССГ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Ученически отдих и спорт" ЕАД гр.София
към 30.09.2023 година

| Показатели | Заделяния капитал | | Резерви | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба (загуба) | Общо собствен капитал |
|--|-------------------|---|----------|--------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| а | | | | | | | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 22 932 | | 8 | 9 462 | 418 | (17 822) | (159) | 14 839 |
| 2. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | 142 | 142 |
| 3. Покриване на загуба | | | | - | | | (159) | - |
| 4. Други изменения в собствения капитал | | | | - | | | | - |
| 5. Собствен капитал към края на отчетния период | 22 932 | | 8 | 9 462 | 418 | (17 981) | 142 | 14 981 |

Дата на съставяне: 11.10.2023 г.

Съставител:


Нели Начева

Ръководител:



МЕЖДИННА СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
на "УЧЕНИЧЕСКИ ОУДИХ И СПОРТ" ЕАД
към 30.09.2023 г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекучите активи | | | | | | Проектна стойност (4-5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Проектна 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 | Намаляване през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаляване | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| а | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 15 |
| I. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | 24 | | 24 | | | 24 | | | 3 | | | | | | 3 | 21 |
| 3. Търговска регистрация | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | | | | 24 | | | 24 | | | 3 | | | | | | 3 | 21 |
| II. Дълготрайни материални активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. | 26 737 | | | 26 737 | | | 26 737 | | | 330 | | | | | | 6 768 | 19 969 |
| - земи | 12 973 | | | 12 973 | | | 12 973 | | | | | | | | | | 12 973 |
| - сгради | 13 764 | | | 13 764 | | | 13 764 | | | 330 | | | | | | 6 768 | 6 996 |
| 2. Машини, произволно оборудване и апаратура | 260 | | | 260 | | | 260 | | | 7 | | | | | | 219 | 41 |
| 3. Сървърския и други | 466 | | 14 | 480 | | | 480 | | | 40 | | | | | | 387 | 93 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | 27 463 | | 14 | 27 477 | | | 27 477 | | | 377 | | | | | | 7 374 | 20 103 |
| III. Дълготрайни 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. Отсрочени данъци | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 19 |
| Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV) | 28 663 | | 38 | 28 701 | | | 28 701 | | | 380 | | | | | | 7 377 | 21 324 |



Ръководителят

Плагиат/Немцов - Изпълнителен директор/

Съставител

Нели Панчева - Гл. счетоводител/

11.10.2023

Дата на съставяне