

МЕЖДУНЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Ученически отряд и спорт" ЕАД гр.София
към 30.09.2024 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Сума (в хил. лв.) 30.09.2024 г.	Предходна година	Сума (в хил. лв.) 30.09.2024 г.	Предходна година
	1	2	1	2
A. Записи, но невнесен капитал				22 932
B. Невекучи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				8
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, про	9	9		9 462
Общо за група I:	9	9		9 470
II. Дълготрайни материални активи				
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19 623	19 874		418
- земи	12 973	12 973		(18 485)
- сгради	6 650	6 901		(18 067)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	32	37		333
3. Съоръжения и други	84	113		14 668
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални				
Общо за група II:	19 739	20 024		197
III. Дълговечни финансови активи				197
1. Акции и дялове в предприятия от група	350	350		15
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприя	831	831		11
Общо за група III:	1 181	1 181		3
IV. Отсрочени данъци				4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	20 952	21 246		297
V. Текущи (краткотрайни) активи				123
I. Материални запаси				174
1. Суровини и материали	1	4		44
Общо за група I:	1	4		44
II. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	345	200		6 938
над 1 година				
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:				
над 1 година				
3. Други вземания, в т.ч.:	217	219		387
над 1 година				
Общо за група II:	562	419		387
III. Инвестиции				33
IV. Парични средства, в т.ч.:				33
- брой	29	19		
- в безрочни сметки (депозити)	888	364		
Общо за група IV:	917	383		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 480	806		98
G. Разходи за бъдещи периоди				98
	2	8		269
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:				7 528
над 1 година				412
до 1 година				527
G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди				7 042
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+G)	22 434	22 060		22 434

Дата на съставяне: 14.10.2024 г.

Съставител: 
Hristina Natcheva

Рководител: 
Hristina Natcheva



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Ученически отдели и спорт" ЕАД гр.София
към 30.09.2024 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	30.09.2024 г.	30.09.2023 г.		30.09.2024 г.	30.09.2023 г.
А. Разходи	1	1	Б. Приходи	1	1
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) суровини и материали	1 648	1 891	б) стоки	4 450	4 235
б) външни услуги	490	719	2. Други приходи	10	8
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 158	1 172	Общо приходи от оперативна дейност	4 440	4 227
а) разходи за възнаграждения	1 883	1 624		150	130
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 604	1 377		4 600	4 365
аа) осигуровки, свързани с пенсии	279	247			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	379	380			
аа) разходи за амортизация	379	380			
4. Други разходи, в т.ч.:	340	314			
а) балансова стойност на пролазените активи	-	-			
Общо разходи за оперативна дейност	4 250	4 209			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	17	14			
Общо финансови разходи	17	14			
6. Печалба от обичайна дейност	4 267	4 223	4. Загуба от обичайна дейност	-	-
Общо разходи	333	142	Общо приходи от оперативна дейност	4 600	4 365
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Отсрочени данъци					
10. Печалба (7 - 8 - 9)	333	142	6. Загуба (5 + ред 8 и 9 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 8 + 9 + 10)	4 600	4 365	Всичко (Общо приходи + 6)	4 600	4 365

Дата на съставяне: 14.10.2024 г.

Съставител: 
Нели Начева

Ръководител:

Пангелей Мемфров



Приложение № 4 към СС 1

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Ученически одних и спорт" ЕАД гр.София
към 30.09.2024 година

Показатели	Записан капитал		Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
	1	2	3	4	5	6		
a								
1. Салдо в началото на отчетния период	22 932	8	9 462	418	(17 981)	(504)	14 335	
2. Финансов резултат за текущия период						333	333	
3. Покриване на загуба						(504)		
4. Други изменения в собствения капитал								
5. Собствен капитал към края на отчетния период	22 932	8	9 462	418	(18 485)	333	14 668	

Дата на съставяне: 14.10.2024 г.

Съставител:

Нели Начева
Нели Начева

Ръководител:

Пангелена Меземцова
Пангелена Меземцова



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**
на "Ученически отлех и спорт" ЕАД гр.София
към 30.09.2024 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	30.09.2024 г.			30.09.2023 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 225	2 082	3 143	4 457	1 666	2 791
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	1	1 920	(1 919)		1 703	(1 703)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	4	(1)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	28	626	(598)	16	778	(762)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 257	4 632	625	4 473	4 149	324
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	83	(83)		12	(12)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	83	(83)	-	12	(12)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори	-	8	(8)		8	(8)
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-		-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	8	(8)	-	8	(8)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	5 257	4 723	534	4 473	4 169	304
Д. Парични средства в началото на периода			383			662
Е. Парични средства в края на периода			917			966

Дата: 14.10.2024 г.

Съставител:
Нели Начева



Ръководител:
Пантелей Мемцов



МЕЖДИННА СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД
към 30.09.2024 г.

(кв. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преследвана оценка		Преследвана стойност (4+5-6)	Амортизация				Преследвана стойност в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На по-старили през периода	На излезли 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		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	24	-	-	24	-	-	24	6	9	-	15	-	-	15	9
3. Търговска репутация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Общо за група I:</i>	24	-	-	24	-	-	24	6	9	-	15	-	-	15	9
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	26 752	80	-	26 832	-	-	26 832	6 878	331	-	7 209	-	-	7 209	19 623
- земи	12 973	-	-	12 973	-	-	12 973	-	-	-	-	-	-	-	12 973
- сгради	13 779	80	-	13 859	-	-	13 859	6 878	331	-	7 209	-	-	7 209	6 650
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	258	-	1	257	-	-	257	221	4	-	225	-	-	225	32
3. Съоръжения и други	513	3	1	515	-	-	515	398	35	2	431	-	-	431	84
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Общо за група II:</i>	27 523	83	2	27 604	-	-	27 604	7 497	370	2	7 865	-	-	7 865	19 739
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. Отсрочени данъци	23	-	-	23	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	28 751	83	2	28 832	-	-	28 832	7 503	379	2	7 880	-	-	7 880	20 952

Дата на съставяне:

14.10.2024

Съставител:

[Съставител]
/Нели Панчева - Гл. счетоводител/

Ръководител:

[Ръководител]
/Пантелей Мемцов - Изпълнителен директор/

