УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Приложение	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3	1,957	1,506	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2	3,799	2,756
а)суровини и материали		697	467	б) стоки		1	-
б)външни услуги		1,260	1,039	в) услуги		3,798	2,697
2.Разходи за персонала, в т.ч.:	4	1,606	1,503	2.Други приходи		352	59
а)разходи за възнаграждения		1,340	1,260				
б)разходи за осигуровки, в т.ч.:		266	243	**Общо приходите от оперативна дейност (1+2)**		**4,151**	**2,756**
-осигуровки, свързани с пенсии		197	172	3. Други лихви и финансови приходи	6	1	1
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	7	343	389	**Общо финансови приходи**		1	1
а)разходи за амортизация		343	389				
4. Други разходи, в т.ч.:	5	218	204				
а) балансова стойност на продадените активи		17	77				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		**4,124**	**3,602**				
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	3	2				
Общо финансови разходи		**3**	**2**				
6.Печалба от обичайна дейност		**25**	-	8.Загуба от обичайна дейност		-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5)		**4,127**	**3,604**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**		**4,152**	**2,757**
7.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		25	-	10.Счетоводна загуба (общо разходи – общо приходи)		-	**847**
8.Разходи за данъци от печалбата		-	-				
9.Печалба (10-11-12)		25	-	11.Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		-	847
Всичко (Общо разходи +7)		**4,152**	**3,604**	**Всичко (Общо приходи+11)**		**4,152**	**3,604**

Дата на съставяне: 22 март 2013

Мария Колева, Съставител:

Евелина Манчева, Изп. директор:

Заверил съгласно одиторския доклад на 9/04.....2013 г:

Росица Кишева, Регистриран одитор

Росица Кишева, Регистриран одитор 0247

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
	Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А.Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	13	22,932	22,932
I. Нематериални активи				II.Резерви			
1.Програмни продукти и други подобни права и активи	8		6	1.Законови резерви		8	8
Общо за група I:			**6**	2. Други резерви		9,530	9,530
II. Дълготрайни материални активи	7			**Общо за група II:**		**9,538**	**9,538**
1. Земи и сгради в т.ч.:		20,736	20,726	III. Натрупана печалба(загуба) от минали години			
- земи		12,765	12,710	-неразпределена печалба		-	-
-сгради		7,971	8,016	- непокрита загуба		(1,904)	(1,057)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		92	73	**Общо за група III:**		**(1,904)**	**(1,057**
3. Съоръжения и други		72	6	IV.Текуща печалба(загуба)		**25**	**(847)**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		298	276				
Общо за група II:		**21,198**	**21,081**	**Общо за раздел А:**		**30,591**	**30,566**
III. Дългосрочни финансови активи	**9**			В. Задължения	**14**		
1. Акции и дялове в предприятия от група		350	350	1. Получени аванси, в т.ч.:		417	658
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		10,056	10,056	до 1 година		417	658
Общо за група III:		**10,406**	**10,406**	над 1 година		-	-
Общо за раздел Б:		**31,604**	**31,493**	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		502	247
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година		502	247
I. Материални запаси	10			над 1 година		-	-
1. Суровини и материали		166	56	3. Други задължения, в т.ч.:		605	319
2.Стоки		-	-	до 1 година		605	397
Общо за група I:		**166**	**56**	над 1 година		-	-
II. Вземания	**11**			- към персонала, в т.ч.:		47	78
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		28	13	до 1 година		47	78
над 1 година		-	-	над 1 година		-	-
2.Други вземания, в т.ч.:		282	124	- осигурителни задължения, в т.ч.:		63	32
над 1 година		-	-	до 1 година		63	32
Общо за група II:		**310**	**137**	над 1 година		-	-
III. Парични средства, в т.ч.:	**12**			-данъчни задължения, в т.ч.:		474	271
- в брой		3	14	до 1 година		474	271
- в безсрочни сметки(депозити)		32	168	над 1 година		-	-

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Общо за група III:		**35**	**182**	**Общо за раздел В:, в т.ч.:**		**1,524**	**1,302**
Общо за раздел В:		**511**	**31,868**	до 1 година		1,524	1,302
				над 1 година		-	-
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**32,115**	**31,868**	**Сума на пасива (А+Б+В)**		**32,115**	**31,868**

Дата на съставяне: 22 март 2013

Мария Колева, Съставител:

Евелина Манчева, Изп. директор:

Заверил съгласно одиторския доклад на 8/04.....2013 г.:

Росица Кишева, Регистриран одитор

Росица Кишева 0217 Регистриран одитор

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2012г.

(хил.лева)

		Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
		1	2	3	4	5	6	7
1.Салдо в началото на отчетния период		**22,932**	**8**	**9,530**	**-**	**(1,057)**	**(847)**	**30,566**
2.Финансов резултат за текущия период							**25**	**25**
3. Прехвърляне на загуба от 2011 г						**(847)**	**847**	**-**
5.Салдо към края на отчетния период		**22,932**	**8**	**9,530**	**-**	**(1,904)**	**25**	**30,591**
6.Собствен капитал към края на отчетния период		**22,932**	**8**	**9,530**	**-**	**(1,904)**	**25**	**30,591**

Дата на съставяне: 22 март 2013

Мария Колева, Съставител:

Евелина Манчева, Изп.директор:

Заверил съгласно одиторския доклад на 8/04 2013 г.:

0217 Росица Кишева Регистриран одитор

Росица Кишева, Регистриран одитор

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

(хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4,393	2,445	1,948	3,353	1,546	1,807
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1,582	(1,582)		1,503	(1,503)
Други парични потоци от основна дейност	88	361	(273)		153	(153)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4,481**	**4,388**	**93**	**3,353**	**3,201**	**151**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	240	(240)	-	48	(48)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**240**	**(240)**	**-**	**48**	**(48)**
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	**4,481**	**4,628**	**(147)**	**3,353**	**3,250**	**103**
Д. Парични средства в началото на периода			**182**			**79**
Е. Парични средства в края на периода			**35**			**182**

Дата на съставяне: 22 март 2013

Мария Колева, Съставител:

Евелина Манчева, Изп. директор:

Заверил съгласно одиторския доклад на 8/04.....2013 г.:

Росица Кишева, Регистриран одитор

Росица Кишева
Регистриран одитор