*Приложение 3*

**Проект!**

**СПРАВКИ**
**уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие**
**на индивидуална основа**
**по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2**
**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,**
**акционерни дружества със специална инвестиционна цел и**
**лица по §1д от ЗППЦК**

| **Данни за отчетния период** | |
|---|---|
| Начална дата: | 1.10.2016 |
| Крайна дата: | 31.12.2016 |
| Дата на съставяне: | 27.1.2017 |

| **Данни за лицето** | |
|---|---|
| Наименование на лицето: | "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД |
| Тип лице: | Публично дружество |
| ЕИК: | 103552229 |
| Представляващ/и: | Д-р Божанка Георгиева Богданова |
| Начин на представляване: | Изпълнителен Директор |
| Адрес на управление: | гр.Варна ул.Цанко Дюстабанов №1 |
| Адрес за кореспонденция: | гр.Варна ул.Цанко Дюстабанов №1 |
| Телефон: | 052/751072 |
| Факс: | 052/744154 |
| E-mail: | ush_ead@abv.bg |
| Уеб сайт: | www.ushvarna.com |
| Медия: | BEIS |
| Съставител на отчета: | Кева Павлова |
| Длъжност на съставителя: | главен счетоводител |

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
*(на индивидуална основа)*

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
към 31.12.2016 г.

*(в хил.лева)*

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| **А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | |
| **I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване** | | | |
| 1. Земи (терени ) | 1-0011 | 51 | 51 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 41 | 44 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 17 | 3 |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 45 | 44 |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 151 | 175 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | |
| 8. Други | 1-0017 | | |
| ***Общо за група I:*** | ***1-0010*** | ***305*** | ***317*** |
| **II. Инвестиционни имоти** | ***1-0041*** | | |
| **III. Биологични активи** | ***1-0016*** | | |
| **IV. Нематериални активи** | | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 2 | 6 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | |
| 4. Други | 1-0024 | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***1-0020*** | ***2*** | ***6*** |
| | | | |
| **V. Търговска репутация** | | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | |
| ***Общо за група V:*** | ***1-0050*** | ***0*** | ***0*** |
| **VI. Финансови активи** | | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | |
| други предприятия | 1-0035 | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | |
| ***Общо за група VI:*** | ***1-0040*** | ***0*** | ***0*** |
| **VII. Търговски и други вземания** | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | |
| 4. Други | 1-0046 | | |
| ***Общо за група VII:*** | ***1-0040-1*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | |
| **VIII. Разходи за бъдещи периоди** | ***1-0060*** | | |
| **IX. Активи по отсрочени данъци** | ***1-0060-1*** | ***9*** | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):** | **1-0100** | **316** | **323** |

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **I. Основен капитал** | | | |
| Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 292 | 292 |
| обикновени акции | 1-0411-1 | | |
| привилегировани акции | 1-0411-2 | | |
| Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| ***Общо за група I:*** | ***1-0410*** | ***292*** | ***292*** |
| **II. Резерви** | | | |
| 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 94 | 94 |
| 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 26 | 26 |
| общи резерви | 1-0424 | | |
| специализирани резерви | 1-0425 | | |
| други резерви | 1-0426 | 26 | 26 |
| ***Общо за група II:*** | ***1-0420*** | ***120*** | ***120*** |
| **III. Финансов резултат** | | | |
| 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 104 | 109 |
| неразпределена печалба | 1-0452 | 429 | 434 |
| непокрита загуба | 1-0453 | -325 | -325 |
| еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 2. Текуща печалба | 1-0454 | 100 | |
| 3. Текуща загуба | 1-0455 | | -3 |
| ***Общо за група III:*** | ***1-0450*** | ***204*** | ***106*** |
| | | | |
| | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):** | **1-0400** | **616** | **518** |
| | | | |
| | | | |
| **Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ** | **1-0400-1** | | |
| | | | |
| **В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| **I. Търговски и други задължения** | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институ | 1-0512 | | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 6. Други | 1-0517 | | |
| Общо за група I: | ***1-0510*** | 0 | 0 |
| | | | |
| II. Други нетекущи пасиви | ***1-0510-1*** | | |
| III. Приходи за бъдещи периоди | ***1-0520*** | | |
| IV. Пасиви по отсрочени данъци | ***1-0516*** | 5 | |
| V.Финансирания | ***1-0520-1*** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):** | **1-0500** | **5** | **0** |

| а | б | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | |
| **I. Материални запаси** | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 244 | 223 |
| 2. Продукция | 1-0072 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | 300 | 343 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | |
| ***Общо за група I:*** | ***1-0070*** | ***544*** | ***566*** |
| | | | |
| **II. Търговски и други вземания** | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | 616 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 5 | 33 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 54 | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 15 | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 75 | 25 |
| ***Общо за група II:*** | ***1-0080*** | ***149*** | ***674*** |
| | | | |
| **III.Финансови активи** | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | |
| други | 1-0093-3 | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | |
| 3. Други | 1-0095 | | |
| ***Общо за група III:*** | ***1-0090*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | |
| **IV. Парични средства и парични еквиваленти** | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 2 | 149 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 701 | 36 |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | 69 | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***1-0150*** | ***772*** | ***185*** |
| ***V. Разходи за бъдещи периоди*** | ***1-0160*** | ***21*** | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)** | **1-0200** | **1 486** | **1 425** |
| **ОБЩО АКТИВИ (А + Б):** | **1-0300** | **1 802** | **1 748** |

| а | б | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| **I. Търговски и други задължения** | | | |
| 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 1 061 | 935 |
| задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 21 | |
| задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 876 | 769 |
| получени аванси | 1-0613-1 | | |
| задължения към персонала | 1-0615 | 78 | 88 |
| задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 41 | 40 |
| данъчни задължения | 1-0617 | 45 | 38 |
| 4. Други | 1-0618 | 120 | 295 |
| 5. Провизии | 1-0619 | | |
| ***Общо за група I:*** | ***1-0610*** | ***1 181*** | ***1 230*** |
| | | | |
| ***II. Други текущи пасиви*** | ***1-0610-1*** | | |
| | | | |
| ***III. Приходи за бъдещи периоди*** | ***1-0700*** | | |
| | | | |
| ***IV. Финансирания*** | ***1-0700-1*** | | |
| | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):** | **1-0750** | **1 181** | **1 230** |
| **СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):** | **1-0800** | **1 802** | **1 748** |

Дата на съставяне: 27.10.2017

Съставител: Кева Павлова

Представляващо/а: .....

.....

.....

ВАРНА

"ЧИНЕЕКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" • ЕАД

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**
*(на индивидуална основа)*

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
към 31.12.2016 г.

*(в хил.лева)*

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи за дейността** | | | | **А. Приходи от дейността** | | | |
| *I. Разходи по икономически елементи* | | | | *I. Нетни приходи от продажби на:* | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 1 219 | 1 270 | 1. Продукция | 2-1551 | 1 902 | 1 936 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 76 | 125 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 13 | 13 | 3. Услуги | 2-1560 | | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 434 | 432 | 4. Други | 2-1556 | 26 | 8 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 75 | 74 | *Общо за група I:* | *2-1610* | *1 928* | *1 944* |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | *II. Приходи от финансирания* | *2-1620* | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 10 | 12 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | *III. Финансови приходи* | | | |
| *Общо за група I:* | *2-1100* | *1 827* | *1 926* | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | |
| | | | | 2. Приходи от дивиденти | 2-1721 | | |
| *II. Финансови разходи* | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 5. Други | 2-1745 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | *Общо за група III:* | *2-1700* | *0* | *0* |
| 4. Други | 2-1240 | 1 | 4 | | | | |
| *Общо за група II:* | *2-1200* | *1* | *4* | | | | |
| | | | | | | | |
| **Б. Общо разходи за дейността (I + II)** | **2-1300** | **1 828** | **1 930** | **Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):** | *2-1600* | **1 928** | **1 944** |
| | | | | | | | |
| **В. Печалба от дейността** | **2-1310** | **100** | **14** | **В. Загуба от дейността** | *2-1810* | *0* | *0* |
| *III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия* | *2-1250-1* | | | *IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия* | 2-1810-1 | | |
| *IV. Извънредни разходи* | *2-1250* | | | *V. Извънредни приходи* | 2-1750 | | |
| **Г. Общо разходи (Б+ III +IV)** | *2-1350* | *1 828* | *1 930* | **Г. Общо приходи (Б + IV + V)** | *2-1800* | **1 928** | **1 944** |
| **Д. Печалба преди облагане с данъци** | **2-1400** | **100** | **14** | **Д. Загуба преди облагане с данъци** | *2-1850* | **0** | **0** |
| *V. Разходи за данъци* | *2-1450* | *0* | *0* | | | | |
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| **Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)** | **2-0454** | **100** | **14** | **Е. Загуба след облагане с данъци (Д+ V)** | **2-0455** | **0** | **0** |
| **в т.ч. за малцинствено участие** | **2-0454-1** | | | **в т.ч. за малцинствено участие** | **2-0455-1** | | |
| **Ж. Нетна печалба за периода** | **2-0454-2** | **100** | **14** | **Ж. Нетна загуба за периода** | **2-0455-2** | **0** | **0** |
| **Всичко (Г+ V + Е):** | **2-1500** | **1 928** | **1 944** | **Всичко (Г + Е):** | **2-1900** | **1 928** | **1 944** |

**Забележка:** Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуриване.

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Кева Павлова

Представляващо лице: .....

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД • ВАРНА

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
към 31.12.2016 г.

*(в хил.лева)*

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| ***А. Парични потоци от оперативна дейност*** | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 2 874 | 2 350 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -1 846 | -1 779 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -391 | -366 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -126 | -123 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | | 37 |
| **Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):** | **3-2200** | **511** | **119** |
| ***Б. Парични потоци от инвестиционна дейност*** | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденти от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| **Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):** | **3-2300** | **0** | **0** |
| ***В. Парични потоци от финансова дейност*** | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | |
| 7 . Изплатени дивиденти | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -1 | -3 |
| **Нетен паричен поток от финансова дейност (В):** | **3-2400** | **-1** | **-3** |
| **Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):** | **3-2500** | **510** | **116** |
| ***Д. Парични средства в началото на периода*** | ***3-2600*** | ***262*** | ***262*** |
| ***Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:*** | ***3-2700*** | ***772*** | ***378*** |
| наличност в касата и по банкови сметки | *3-2700-1* | | |
| блокирани парични средства | *3-2700-2* | | |

**Забележка:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Кева Панова

Представляващ/и:

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на индивидуална основа)*

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
към 31.12.2016 г.

*( в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващ и оценки | целеви резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общи | специали зирани | други | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 |
| **Салдо в началото на отчетния период** | **4-01** | **292** | **0** | **94** | **0** | **0** | **94** | **434** | **-328** | | **586** | **0** |
| **Промени в началните салда поради:** | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 | |
| **Коригирано салдо в началото на отчетния период** | **4-01-1** | **292** | **0** | **94** | **0** | **0** | **94** | **434** | **-328** | **0** | **586** | **0** |
| **Нетна печалба/загуба за периода** | **4-05** | | | | | | | **100** | **0** | | **100** | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденти | 4-07 | | | | | | | | | | 0 | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 0 | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | 0 | |
| **Салдо към края на отчетния период** | **4-17** | **292** | **0** | **94** | **0** | **0** | **94** | **534** | **-328** | **0** | **686** | **0** |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | |
| **Собствен капитал към края на отчетния период** | **4-20** | **292** | **0** | **94** | **0** | **0** | **94** | **534** | **-328** | **0** | **686** | **0** |

**Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.**

Дата на съставяне: 27.01.2017 г.

Съставител: Кева Павлова

Представляващи: .....
.....
.....

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" • ЕАД • "ВАРНА

## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
към 31.12.2016 г.

*(в хил.лева)*

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **А. В СТРАНАТА** | | | | | |
| **I. Инвестиции в дъщерни предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума I:*** | ***8-4001*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| **II. Инвестиции в смесени предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума II:*** | ***8-4006*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| **III. Инвестиции в асоциирани предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума III:*** | ***84011*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **IV. Инвестиции в други предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума IV:*** | ***8-4016*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| ***Обща сума за страната (I+II+III+IV):*** | ***8-4025*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| **Б. В ЧУЖБИНА** | | | | | |
| **I. Инвестиции в дъщерни предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума I:*** | ***8-4030*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| **II. Инвестиции в смесени предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ***Обща сума II:*** | ***8-4035*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **III. Инвестиции в асоциирани предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума III:*** | ***8-4040*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| **IV. Инвестиции в други предприятия** | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| ***Обща сума IV:*** | ***8-4045*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |
| ***Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):*** | ***8-4050*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** |

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Кова Павлова

Представляващ/и:

УЧЕБНО ПРОИЗВОДСТВЕНО И СТОПАНСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ" - ЕАД

# *ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА*
# *НА „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД*
## *за четвърто тримесечие на 2016 г.*

### 1. Увод

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 33 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на дружеството, както и да поясни дейността по управление на дружеството през 2016 год. Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2016год.

### 2. Регистрация

„Ученическо и столово хранене" ЕАД е регистрирано с решение № 2133 от 03.07.2000 г. на ВОС и вписано в Регистъра за търговски дружества под № 32, том/стр.201/146 по ф.д.№ 2133/2000 г.

Дружеството е с капитал 292 хил. лева.

Към датата на съставяне на отчета е внесен 100% от записания капитал.

Едноличен собственик на капитала е Община Варна.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителен Директор

към 31.12.2016 г. в състава на Съвета на директорите влизат:

1. Петя Данчева Железарска – председател
2. Божанка Георгиева Богданова – член
3. Мариана Василева Данаилова - член

Изпълнителен Директор на дружеството е Божанка Георгиева Богданова.

Седалището на дружеството и адресът на управление е в гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов" № 1.

Предмет на дейност: доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово хранене.

Дружеството притежава лицензи и разрешителни за осъществяване на дейността по Закона за храните, всички обекти имат удостоверения за регистрация. Внедрена е НАССР система. През 2011 г. дружеството е внедрило система за управление на качеството ISO 9001:2004.

## 3. Оценка и управление на риска

3.1. Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск са предимно вземанията от продажби. Основно дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че контрагентите не изплатят своите задължения. Основните вземания на дружеството са от „Община Варна". При това обстоятелство дружеството счита, че този риск е минимизиран в максимална степен.

3.2. Лихвен риск

Дружеството не ползва банкови заеми и няма задължения към финансови институции.

3.3. Ликвиден риск

Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

3.4. Валутен риск

Дружеството не осъществява сделки, деноминирани в чуждестранна валута и следователно, то не е изложено на риск, свързан с възможни промени във валутните курсове.

## 4. Развитие на дейността през 2016 г.

През 2016 год. „Ученическо и столово хранене" ЕАД осъществява дейност производство на храни;

Дружеството развива своята дейност на територията на гр. Варна. С решение на Общинския съвет на гр. Варна от 2000 г., дружеството ползва безвъзмездно помещения в детските градини и срещу заплащане на наем в четири от използваните пет ученически стола за развитие и осъществяване на дейността си. През 2014 г. бе подписан договор с Община Варна за извършване на услугата ежедневно приготвяне и доставка на храна в общинските детски градини. Срокът на договора е от 01.12.2014 г. до 31.12.2016 г.В края на 2016 г. бе подписан нов договор с Община Варна със срок на действие от 01.01.2017 до 31.12.2017 г.

За недвижимите имоти, представени в отчета, дружеството не притежава документи за собственост.

Към датата на съставяне на годишния финансов отчет в дружеството са назначени 251 лица по трудов договор.

Дружеството финансира дейността си със собствени оборотни средства.

## 5. Резултати

За четвърто тримесечие на 2016 год. дружеството отчита приходи в размер на 1928хил. лв., както следва:

- Приходи от продажба на хранителна продукция в училища и детски градини – 1902 хил. лв., които са 98,6% от общия размер на приходите.

- Други приходи (доходи) – 26хил. лв.

Съгласно отчетените в отчета на дружеството резултати се наблюдават и следните зависимости:

- За четвърто тримесемие на 2016 г. дружеството е на печалба 100 хил.лв

- Дружеството е извършило ремонти на материалната база по предписания на компетентните органи

**6. Бъдещо развитие**

Плановете за бъдещото развитие на дружесвото са разработени в краткосрочен и дългосрочен период.

През 2017 г. се предвижда изпълнението на комплекс от задачи, които включват:

- Разширяване на асортимента на произвежданата продукция;
- Търсене на нови клиенти и разширяване на съществуващите пазарни позиции;
- Подобряване на качеството на призвежданата продукция;
- Оптимизиране на разходите в дружеството;
- Осъществяване на постъпки за увеличаване на оклада чрез предложение до съответните комисии в Община Варна.

Гр. Варна
27.01.2017 г.

Гл. счетоводител: /К. Павлова/

Изпълнителен Директор: /Б.Георгиева/

# ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.100 , ал.4 , т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. , за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества емитенти на ценни книжа.

Долуподписаната Кева Божидарова Павлова , с ЕГН 6310041014 в качеството си на Главен счетоводител на „Ученическо и столово хранене" ЕАД – Варна декларирам , че доколкото ми е известно :

1.Комплектът финансови отчети съставени към 31.12.2016 г. , съгласно приложимите счетоводни стандарти , отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите ,финансовото състояние и печалбата на „Ученическо и столово хранене" ЕАД – Варна.

2.Изготвеният междинен отчет за дейността съдържа достоверен преглед на информацията , която публичните дружества оповестяват.

Гл. счетоводител:

**КЕВА ПАВЛОВА**

# ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.100 , ал.4 , т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. , за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества емитенти на ценни книжа.

Долуподписаната Д-р Божанка Георгиева Богданова , с ЕГН 5607091050 в качеството си на Изпълнителен Директор на „Ученическо и столово хранене" ЕАД – Варна декларирам , че доколкото ми е известно :

1.Комплектът финансови отчети съставени към 31.12.2016 г. , съгласно приложимите счетоводни стандарти , отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите ,финансовото състояние и печалбата на „Ученическо и столово хранене" ЕАД – Варна.

2.Изготвеният междинен отчет за дейността съдържа достоверен преглед на информацията , която публичните дружества оповестяват.

Изп.Директор:

**Д-Р БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА**