

“УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

юли 2017, гр. Варна

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
за периода 01.01.2017 - 30.06.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	2017 година	2016 година		2017 година	2016 година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2885	2395	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4023	3431
а) суровини и материали	2593	2236	а) продукция	4004	3420
б) външни услуги	292	159	2. Други приходи, в т.ч.:	19	22
2. Разходи за персонала, в т.ч.	1038	982	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	4023	3442
а) разходи за възнаграждения	877	836	3. Загуба от обичайната дейност		-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	161	146	Общо приходи (1+2)	4023	3442
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	23	25	4.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Загуба (4+ред 8 от раздел А)		
- разходи за амортизация	23	25			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
4. Други разходи, в т.ч.:	15	5			
а) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	3961	3407			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2			
Общо финансови разходи (5)	2	2			
6.Печалба от обичайна дейност	60	33			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	4023	3442			
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	60	33			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (7-8)	60	33			
ВСИЧКО (Общо разходи+8+9)	4023	3442	ВСИЧКО (Общо приходи+5)	4023	3442

Дата: 25.07.2017 г.

Съставител:

(Кева Павлава)

Ръководител:

(д-р Божанка Георгиева)



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
към 30.06.2017 г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	2017 година	2016 година		2017 година	2016 година
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	292	292
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	1	III. Резерв от последващи оценки	94	94
Общо за група I:			IV. Резерви	26	26
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	26	26
1. Земи и сгради, в т.ч.:	89	91	Общо за група IV:	26	26
- земи	51	51	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-215	-88
- сгради	38	40	- неразмислена печалба	237	237
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	16	19	- непокрита загуба	-452	-325
3. Съоръжения и други	199	196	Общо за група V:	-215	-88
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	60	
Общо за група II:	304	306	Общо за раздел А	257	197
IV. Отсрочени данъци	35	32	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	343	339	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	163	177
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б	163	177
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	218	232	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	939	889
2. Продукти и стоки, в т.ч.:	124	146	до 1 година	939	889
- стоки	124	146	2. Задължения към предприятия от група/свързани лица, в т.ч.:		21
Общо за група I:	342	378	до 1 година		21
II. Вземания			3. Други задължения, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	675	20	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
3. Други вземания, в т.ч.:	38	18	- към персонала, в т.ч.:	90	85
Общо за група II:	713	38	до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	46	42
- в брой	7	2	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	218	770	- данъчни задължения, в т.ч.:	39	45
Общо за група IV:	225	772	до 1 година		
Общо за раздел В:	1280	1209	- други кредитори, в т.ч.:	101	92
Г. Разходи за бъдещи периоди	12	21	до 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1215	1174
			до 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1635	1548	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1635	1548

Дата: 25.07.2017 г.

Съставител:

(Кеба Павлова)

Ръководител:

Со-р Божанка Георгиева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
за периода от 01.1.2017 г. до 30.06.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	292	-	94	-	-	-	26	237	-452		171
2. Грешки	-	-	-	-	-	-	-				
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	292	-	94	-	-	-	26	237	-452		171
4. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	60	-		60
5. Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в т.ч. за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Салдо към края на отчетния период	292	-	94	-	-	-	26	297	-452		231
8. Собствен капитал към края на отчетния период	292	-	94	-	-	-	26	297	-452		231

Дата: 25.07.2017 г.

Съставител:

(Кева Паслова)

Ръководител:

(д-р Божания Георгиева)



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
за периода от 01.1.2017 г. до 30.06.2017 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4159	-4700	-541	4231	-4146	85
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Платени и възстановени други данъци						
6. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност		-3	-3		-7	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4159	-547	-544	4231	-4153	71
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	4159	-547	-544	4231	-4153	71
Д. Парични средства в началото на периода			772			240
Е. Парични средства в края на периода			225			311

Дата: 25.07.2017 г.

Съставител

(Кева Павлова)

Ръководител

(д-р Божинка Георгиева)

