

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

01.01.2023 - 30.09.2023 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	2023 година	2022 година		2023 година	2022 година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7394	5302	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10822	8013
а) суровини и материали	6989	4914	а) продукция	10822	8013
б) външни услуги	405	388	2. Други приходи	50	190
2. Разходи за персонала, в т.ч.	2965	2640	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	10872	8203
а) разходи за възнаграждения	2491	2219	3. Загуба от обичайната дейност	-	-
б) разходи за осигуровки	474	421	4. Извънредни приходи	-	-
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	115	113	Общо приходи (1+2)	10872	8203
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	115	113	5. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	-	-
- разходи за амортизация	115	113	6. Загуба (4+ред 7 от раздел А)	-	-
4. Други разходи, в т.ч.:	4	13			
а) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	10478	8068			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	6	4			
Общо финансови разходи (5)	6	4			
Общо разходи за дейността	10484	8072			
6. Печалба от обичайна дейност	388	131			
7. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	10484	8072			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	388	131			
ВСИЧКО (Общо разходи+6)	10872	8203	ВСИЧКО (Общо приходи+5)	10872	8203

Пояснение: Данните за 2022 г. са на база отчитаеми период
01.01.2022 до 30.09.2022 год.

Дата: 25.10.2023 г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
към 30.09.2023 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	11842	8551	3291	8650	5727	2923
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1947	(1947)		1582	(1582)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
4. Платени и възстановени други данъци	-	897	(897)	-	124	(124)
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
6. Други парични потоци от основна дейност	46	1100	(1054)	449	1468	(1019)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11888	12495	(607)	9099	8901	198
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	296	(296)	-	65	(65)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	296	(296)	-	65	(65)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Плащания на задължения по лизингови договори	-	10	(10)	-	12	(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	10	(10)	-	12	(12)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	11888	12801	(913)	9099	8978	121
Д. Парични средства в началото на периода			1545			883
Е. Парични средства в края на периода			632			1004

Пояснение: Данните за 2022г. са на база същия отчетен период 01.01.2022 до 30.09.2022 год.

Дата: 25.10.2023 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
към 30.09.2023 г.

(Хил. лв.)

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	1504	-	-	-	-	-	26	367	(1177)	-	720
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	388
3. Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Последващи оценки - намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Салдо към края на отчетния период	1504	-	-	-	-	-	26	367	(1177)	388	1108
6. Собствен капитал към края на отчетния период	1504	-	-	-	-	-	26	367	(1177)	388	1108

Дата: 25.10.2023 г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

към 30.09.2023 г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	2023 година	2022 година		2023 година	2022 година
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	1504	1504
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	10	13	III. Резерв от последващи оценки	-	-
Общо за група I:	10	13	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	26	26
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	26	26
- земи	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	367	352
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	67	81	- непокрита загуба	(1177)	(1177)
3. Съоръжения и други	694	497	Общо за група V:	(810)	(825)
Общо за група II:	761	578	VI. Текуща печалба (загуба)	388	15
IV. Отсрочени данъци	96	95	Общо за раздел А	1108	720
Общо за раздел Б:	867	686	Б. Провизии и сходни задължения		
			1. Провизии за пенсии	101	235
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б	101	235
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	25	26	1. Получени аванси, в т.ч.:	30	42
2. Продукти и стоки, в т.ч.:	138	158	до 1 година	30	42
- стоки	138	158	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	731	627
Общо за група I:	163	184	до 1 година	731	627
II. Вземания			3. Други задължения, в т.ч.:	1017	1018
1. Вземания от клиенти и доставчици	1296	191	до 1 година	555	556
2. Други вземания	20	9	над 1 година	462	462
Общо за група II:	1316	200	- към персонала, в т.ч.:	213	237
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	213	237
- в брой	28	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:	83	92
- в безсрочни сметки (депозити)	604	1542	до 1 година	83	92
Общо за група IV:	632	1544	- данъчни задължения, в т.ч.:	116	70
Общо за раздел В:	2111	1928	до 1 година	116	70
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	28	- други кредитори, в т.ч.:	602	619
			до 1 година	140	157
			Над 1 год	462	462
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1778	1687
			до 1 година	1316	1225
			над 1 год	462	462
			Г. Финансирания	0	34
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2987	2642	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2987	2642

Пояснение: Данните за 2022г. са на база ГФО към 3

Дата: 25.10.2023 г.

