

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
01.01.2024 - 30.09.2024 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	2024 година	2023 година		2024 година	2023 година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7165	7394	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	11049	10822
а) суровини и материали	6830	6989	а) продукция	11049	10822
б) външни услуги	335	405	2. Други приходи	17	50
2. Разходи за персонала, в т.ч.	3949	2965	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	11066	10872
а) разходи за възнаграждения	3322	2491	3. Загуба от обичайната дейност	205	-
б) разходи за осигуровки	627	474	4. Извънредни приходи	-	-
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	145	115	Общо приходи (1+2)	11066	10872
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	145	115	5. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	205	-
- разходи за амортизация	145	115	6. Загуба (4+ред 7 от раздел А)	205	-
4. Други разходи, в т.ч.:	3	4			
а) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	11262	10478			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	9	6			
Общо финансови разходи (5)	9	6			
Общо разходи за дейността	11271	10484			
6. Печалба от обичайна дейност	-	388			
7. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	11271	10484			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	-	388			
ВСИЧКО (Общо разходи+6)	11 271	10 872	ВСИЧКО (Общо приходи+5)	11 271	10 872

Пояснение: Данните за 2023г. са на база същия отчетен период 01.01.2023 до 30.09.2023 год.

Дата: 21.10.2024 г.

Съставител:
(Н. Гроздева) (ител)

Ръководител:
(Добринка Йорданова)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

към 30.09.2024 г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	2024 година	2023 година		2024 година	2023 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	4	8	III. Резерв от последващи оценки	-	-
Общо за група I:	4	8	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	-	-	- неразмислена печалба	377	367
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	54	65	- непокрита загуба	(1177)	(1177)
3. Съоръжения и други	627	701	Общо за група V:	(800)	(810)
Общо за група II:	681	766	VI. Текуща печалба (загуба)	(205)	10
IV. Отсрочени данъци	93	93	Общо за раздел А	525	730
Общо за раздел Б:	778	867	Б. Провизии и сходни задължения		
			1. Провизии за пенсии	145	178
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б	145	178
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	21	36	1. Получени аванси, в т.ч.:	63	29
2. Продукти и стоки, в т.ч.:	166	166	до 1 година	63	29
- стоки	166	166	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	773	1739
Общо за група I:	187	202	до 1 година	773	1739
II. Вземания			3. Други задължения, в т.ч.:	1026	1213
1. Вземания от клиенти и доставчици	1222	1346	до 1 година	544	741
2. Други вземания	6	10	над 1 година	482	472
Общо за група II:	1228	1356	- към персонала, в т.ч.:	261	379
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	261	379
- в брой	16	6	- осигурителни задължения, в т.ч.:	118	121
- в безрочни сметки (депозити)	316	1436	до 1 година	118	121
Общо за група IV:	332	1442	- данъчни задължения, в т.ч.:	144	116
Общо за раздел В:	1747	3000	до 1 година	144	116
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	22	- други кредитори, в т.ч.:	503	597
			до 1 година	21	125
			Над 1 год	482	472
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1862	2981
			до 1 година	1380	2509
			над 1 год	482	472
			Г. Финансирания	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 532	3 889	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 532	3 889

Пояснение: Данните за 2023г. са на база ГФО към 31.12.2023 год.

Дата: 21.10.2024 г.

Съставител:
(Н. Гроздева) (Менеджер)

Ръководител:
(Добринка Йорданова)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
към 30.09.2024 г.

(ХИЛ. ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуша 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)	10	730
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1504	-	-	-	-	-	26	367	(1177)	10	730
3. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-205	-205
4. Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-	-	10	-	(10)	-
5. Салдо към края на отчетния период	1504	-	-	-	-	-	26	377	(1177)	-205	525
6. Собствен капитал към края на отчетния период	1504	-	-	-	-	-	26	377	(1177)	-205	525

Дата: 21.10.2024 г.

Съставител:

(Н. Гроздева)

Ръководител:

(Добринка Йорданова)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
към 30.09.2024 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	13423	9463	3960	11842	8551	3291
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2558	(2558)		1947	(1947)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
4. Платени и възстановени други данъци	-	1117	(1117)	-	897	(897)
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
6. Други парични потоци от основна дейност	11	1344	(1333)	46	1100	(1054)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	13 434	14 482	(1 048)	11 888	12 495	(607)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	63	(63)	-	296	(296)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	63	(63)	-	296	(296)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Плащания на задължения по краткосрочни договори	-	-	-	-	10	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	10	(10)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	13 434	14 545	(1111)	11888	12801	(913)
Д. Парични средства в началото на периода			1 442			1545
Е. Парични средства в края на периода			331			632

Пояснение: Данните за 2023г. са на база същия отчетен период 01.01.2023 до 30.09.2023 год.

Дата: 21.10.2024 г.

Съставител:

(Н. Гроздев) _____

Ръководител:

(Добринка Йорданова)