

“УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД

ГР.ВАРНА

*МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА ДЕЙНОСТТА
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА*

*март 2021 година, гр. Варна
Настоящият отчет съдържа 16, страници*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

Тримесечен към 31.03.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	2021 година	2020 година		2021 година	2020 година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1671	1084	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2718	1832
а) суровини и материали	1572	988	а) продукция	2718	1832
б) външни услуги	99	95	2. Други приходи	13	14
2. Разходи за персонала, в т.ч.	739	759	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	2731	1846
а) разходи за възнаграждения	621	637	3. Загуба от обичайната дейност	-	-
б) разходи за осигуровки	118	122	4.Извънредни приходи	-	-
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	32	33	Общо приходи (1+2)	2731	1846
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	32	33	5. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	-	38
- разходи за амортизация	32	33	6. Загуба (4+ред 7 от раздел А)	-	38
4. Други разходи, в т.ч.:		6			
а) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2444	1882			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	2			
Общо финансови разходи (5)	2	2			
Общо разходи за дейността	2444	1884			
6.Печалба от обичайна дейност	287				
7.Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2444	1884			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9.Печалба	287				
ВСИЧКО (Общо разходи+6)	2731	1884	ВСИЧКО (Общо приходи+5)	2731	1884

Дата: 31.03.2021 г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
към 31.03.2021 г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	2021 година	2020 година		2021 година	2020 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	93	108	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	93	108	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	345	345
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	30	31	- непокрита загуба	(1177)	(673)
3. Съоръжения и други	364	375	Общо за група V:	(832)	(328)
Общо за група II:	394	406	VI. Текуща печалба (загуба)	287	(504)
IV. Отсрочени данъци	95	95	Общо за раздел А	985	698
Общо за раздел Б:	582	609	Б. Провизии и сходни задължения		
			1. Провизии за пенсии	175	178
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б	175	178
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	224	220	1. Получени аванси, в т.ч.:	5	1
2. Продукти и стоки, в т.ч.:	54	82	до 1 година	5	1
- стоки	54	82	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	448	80
Общо за група I:	278	302	до 1 година	448	80
II. Вземания			3. Други задължения, в т.ч.:	443	250
1. Вземания от клиенти и доставчици	19	9	до 1 година	414	217
2. Други вземания	12	19	над 1 година	29	33
Общо за група II:	31	28	- към персонала, в т.ч.:	134	37
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	134	37
- в брой	2	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:	63	18
- в безсрочни сметки (депозити)	1218	324	до 1 година	63	18
Общо за група IV:	1220	326	- данъчни задължения, в т.ч.:	69	1
Общо за раздел В:	1529	656	до 1 година	69	1
Г. Разходи за бъдещи периоди	14	22	- други кредитори, в т.ч.:	178	194
			до 1 година	148	161
			Над 1 год	29	33
			Общо за раздел В, в т.ч.:	896	331
			до 1 година	867	298
			над 1 год	29	33
			Г. Финансирания	69	80
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2125	1287	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2125	1287

Дата: 31.03.2021 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕ" ЕАД
Тримесечен към 31.03.2021 г.

(хил. л.)

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	345	(673)	(504)	69
2. Грешки											
3. Салдо след прамени в смет. политика	1504		-				26	345	(673)	(504)	69
4. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											
-увеличение			-	-	-	-	-	-	-		
5. Финансов резултат за текущия период	-		-	-	-	-	-			287	28
6. Разпределение на печалба/ загуба									(504)	504	
7. Последващи оценки - намаление	-	-								-	-
				-	-	-	-				
5. Салдо към края на отчетния период	1504	-	-	-	-	-	26	345	(1177)	287	98
6. Собствен капитал към края на отчетния период	1504	-	-	-	-	-	26	345	(1177)	287	98

Дата: 31.03.2021 г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
Тримесечен към 31.03.2021 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	3267	1627	1640	1959	1200	759
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		572	(572)		832	(832)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
4. Платени и възстановени други данъци	-	158	(158)		183	(183)
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	-	1	(1)
6. Други парични потоци от основна дейност		5	(5)		5	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3267	2363	904	1959	2220	(261)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	7	(7)	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	7	(7)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Плащания на задължения по лизингови договори	-	3	(3)	-	5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	3	(3)	-	5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	3267	2373	894	1959	2225	(266)
Д. Парични средства в началото на периода			326			444
Е. Парични средства в края на периода			1220			178

Дата: 31.03.2021 г.

