

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
към 31.03.2022 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 | | |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 1504 | - | - | - | - | - | 26 | 370 | (1177) | - | 723 |
| 2. Финансов резултат за текущия период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 | 289 |
| 3. Разпределение на печалбата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Последващи оценки - намаление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Други изменения в собствения капитал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Салдо към края на отчетния период | 1504 | - | - | - | - | - | 26 | 370 | (1177) | 289 | 1012 |
| 6. Собствен капитал към края на отчетния период | 1504 | - | - | - | - | - | 26 | 370 | (1177) | 289 | 1012 |

Дата: 31.03.2022 г.

Съст

(Г. 1



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
01.01.2022-31.03.2022 год.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил. лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил. лв.) | |
|--|--------------------|----------------|--|--------------------|----------------|
| | 2022 година | 2021 година | | 2022 година | 2021 година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи | | | Б. Приходи | | |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 1905 | 1671 | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 3002 | 2718 |
| а) суровини и материали | 1787 | 1572 | а) продукция | 2964 | 2718 |
| б) външни услуги | 118 | 99 | 2. Други приходи | 38 | 13 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч. | 772 | 739 | Общо приходи от оперативна дейност (1+2) | 3002 | 2731 |
| а) разходи за възнаграждения | 647 | 621 | 3. Загуба от обичайната дейност | - | - |
| б) разходи за осигуровки | 125 | 118 | 4. Извънредни приходи | - | - |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 33 | 32 | Общо приходи (1+2) | 3002 | 2731 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 33 | 32 | 5. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи) | - | - |
| - разходи за амортизация | 33 | 32 | 6. Загуба (4+ред 7 от раздел А) | - | - |
| 4. Други разходи, в т.ч.: | 2 | | | | |
| а) провизии | | | | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4) | 2712 | 2444 | | | |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи | 1 | 2 | | | |
| Общо финансови разходи (5) | 1 | 2 | | | |
| Общо разходи за дейността | 2713 | 2444 | | | |
| 6. Печалба от обичайна дейност | 289 | 287 | | | |
| 7. Извънредни разходи | - | - | | | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5) | 2713 | 2444 | | | |
| 8. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 9. Печалба | 289 | 287 | | | |
| ВСИЧКО (Общо разходи+6) | 3002 | 2731 | ВСИЧКО (Общо приходи+5) | 3002 | 2731 |

Дата: 31.03.2022 г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
към 31.03.2022 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 | 2304 | 1722 | 582 | 3267 | 1627 | 1640 |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | - | 733 | (733) | | 572 | (572) |
| 3. Платени и възстановени данъци върху печалбата | - | - | - | - | - | - |
| 4. Платени и възстановени други данъци | - | - | - | | 158 | (158) |
| 5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | - | 1 | (1) | - | 1 | (1) |
| 6. Други парични потоци от основна дейност | 4 | 192 | (188) | - | 5 | (5) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2308 | 2648 | (340) | 3267 | 2363 | 904 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | - | 27 | (27) | - | 7 | (7) |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | - | 27 | (27) | - | 7 | (7) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| 1. Плащания на задължения по лизингови договори | - | 4 | (4) | - | 3 | (3) |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | - | 4 | (4) | - | 3 | (3) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 2308 | 2679 | (371) | 3267 | 2373 | 894 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 883 | | | 326 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 512 | | | 1220 |

Дата: 31.03.2022 г.

Съ

(Г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

към 31.03.2021 г.

| АКТИВ | Сума (хил.лв.) | | ПАСИВ | Сума (хил.лв.) | |
|---|----------------|-------------|---|----------------|--------------|
| | 2022 година | 2021 година | | 2022 година | 2021 година |
| Раздели, групи статии | | | Раздели, групи статии | | |
| а | 1 | 2 | А. Собствен капитал | 1 | 2 |
| А. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | А. Собствен капитал | | |
| I. Нематериални активи | | | I. Записан капитал | 1504 | 1504 |
| 1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 30 | 47 | II. Резерв от последващи оценки | - | - |
| Общо за група I: | 30 | 47 | III. Резерви | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 1. Други резерви | 26 | 26 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | Общо за група III: | 26 | 26 |
| - земи | | | IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 370 | 345 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 52 | 46 | - непокрита загуба | (1177) | (1177) |
| 3. Съоръжения и други | 333 | 311 | Общо за група IV: | (763) | (832) |
| Общо за група II: | 385 | 357 | VI. Текуща печалба (загуба) | 289 | 25 |
| IV. Отсрочени данъци | 109 | 109 | Общо за раздел А | 1012 | 723 |
| Общо за раздел А: | 524 | 513 | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| | | | 1. Провизии за пенсии | 205 | 207 |
| Б. Текущи (краткотрайни) активи | | | Общо за раздел Б | 205 | 207 |
| I. Материални запаси | | | В. Задължения | | |
| 1. Суровини и материали | 21 | 31 | 1. Получени аванси, в т.ч.: | 1 | 28 |
| 2. Продукти и стоки, в т.ч.: | 107 | 101 | до 1 година | 1 | 28 |
| - стоки | 107 | 101 | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 785 | 148 |
| Общо за група I: | 128 | 132 | до 1 година | 785 | 148 |
| II. Вземания | | | 3. Други задължения, в т.ч.: | 488 | 510 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 1317 | 76 | до 1 година | 488 | 510 |
| 2. Други вземания | 12 | 23 | над 1 година | | - |
| Общо за група II: | 1329 | 99 | - към персонала, в т.ч.: | 184 | 213 |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | до 1 година | 184 | 213 |
| - в брой | 20 | 9 | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 75 | 76 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 492 | 875 | до 1 година | 75 | 76 |
| Общо за група IV: | 512 | 884 | - данъчни задължения, в т.ч.: | 94 | 45 |
| Общо за раздел Б: | 1969 | 1115 | до 1 година | 94 | 45 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 21 | 21 | - други кредитори, в т.ч.: | 135 | 176 |
| | | | до 1 година | 106 | 176 |
| | | | Над 1 год | 29 | - |
| | | | Общо за раздел В, в т.ч.: | 1274 | 686 |
| | | | до 1 година | 1245 | 686 |
| | | | над 1 год | 29 | - |
| | | | Г. Приходи за бъдещи периоди | 23 | 33 |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 2514 | 1649 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 2514 | 1649 |

Дата: 31.03.2022 г.

С
/

