СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
към 30 септември 2026 година

АКТИВ ЕИК: 103552229 **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. евро.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. евро.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**769**	**769**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	5	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	**4**	**5**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	13	13
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	**Общо за група IV:**	**13**	**13**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	206	198
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	17	21	- непокрита загуба	- 604	-604
3. Съоръжения и други	478	414	**Общо за група V:**	**- 398**	**-406**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**238**	13
Общо за група II:	**495**	**435**	**Общо за раздел А:**	**622**	**389**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	67	32
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	-	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**67**	**32**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	0
номинална стойност .....хил.лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	**16**	**48**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	0
Общо за раздел Б:	**515**	**488**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	31	32
1. Суровини и материали	92	15	до 1 година	31	32
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	72	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	452	574
- продукция			до 1 година	452	574
- стоки		72	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	0
Общо за група I:	**92**	**87**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	841	680	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	10	11	8. Други задължения, в т.ч.:	636	572
над 1 година			до 1 година	636	328
Общо за група II:	**851**	**691**	над 1 година	-	244
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	188	151
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	188	151
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	83	67

3. Други инвестиции			до 1 година	83	67
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	91	87
- в брой	2	9	до 1 година	91	87
- в безсрочни сметки (депозити)	331	316	над 1 година		
Общо за група IV:	**333**	**325**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**1 119**	**1 178**
Общо за раздел В:	**1 276**	**1 103**	до 1 година	1 119	934
Г. Разходи за бъдещи периоди	**17**	**8**	над 1 година	-	244
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1 808**	**1 599**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1 808**	**1 599**

Данните за 2025 г. са на база същия отчетен период 01.01.2025 - 30.09.2025 год.

Дата на съставяне:
30 септември 2026 г.

Съставител:
Белослава Христова-Гл. счетоводител

Ръководител:
д-р Дан[illegible]итрова

"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" • ЕАД • ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
за 01.01.2026 - 30.09.2026 година

ЕИК: 103552229

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. евро)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**6 788**	**5 716**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**3 751**	**3 393**	а) продукция	6 788	5 716
а) суровини и материали	3 546	3 206	б) стоки		
б) външни услуги	205	187	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2 694**	**2 230**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	2 272	1 876	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	422	354	**4. Други приходи, в т.ч.:**	6	19
аа) осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансирания	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**97**	**86**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+**	**6 794**	5 735
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	97	86	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**	-	0
аа) разходи за амортизация	97	86	а) приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**	-	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**14**	**6**	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	-	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4	**6 556**	**5 715**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	0	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	-	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	-	7			
8. Печалба от обичайна дейност	**238**	**13**	**8. Загуба от обичайна дейност**	-	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**6 556**	**5 722**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	6 794	5 735
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**238**	**13**	**9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	-	0
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	238	13	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел Б)	-	0
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	6 794	5 735	Всичко (Общо приходи+10)	6 794	5 735

Данните за 2025 г. са за съпоставимия период 01.01.2025 - 30.09.2025 год.

Дата на съставяне: **30 септември 2026 г.**

Съставител: Белослава Христова - Гл. счетоводител

Ръководител: д-р Даниела Колева - Димитрова

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
за 01.01.2026 - 30.09.2026 година

ЕИК: 103552229 *(хил. евро.)*

	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	7 943	4 706	3 237	6 841	4 066	2 775
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 611	-2 611		2 017	-2 017
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	-3			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци от печалбата			0		588	-588
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		730	-730	5	119	-114
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***7 943***	***8 050***	***-107***	***6 846***	***6 790***	***56***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		52	-52		165	-165
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***52***	***-52***	***0***	***165***	***-165***
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**7 943**	**8 102**	**-159**	**6 846**	**6 955**	**-109**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**492**			**434**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**333**			**325**

Данните за 2025 г. са за подобен отчетен период 01.01.2025 - 30.09.2025 год.

Дата на съставяне:
30 септември 2026 г.

Съставител:

[illegible]ковод[illegible]

[illegible]ностова - Гл. счетоводител

[illegible]ел Данчева

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД ВАРНА

на УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
за 01.01.2026-30.09.2026 година

ЕИК: 103552229 *(хил. евро.)*

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени	Резерв съгласно учредителе	Други резерви	Разпределена	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	769						13	198	- 604	8	384
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	769	-	-	-	-	-	13	198	- 604	8	384
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
-увеличение											-
-намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										238	238
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								8		- 8	-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	769	-	-	-	-	-	13	206	- 604	238	622
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	769	-	-	-	-	-	13	206	- 604	238	622

Дата на съставяне:
30 септември 2026 г.

Съставител:
[illegible] Христова - Гл. счетоводител

Ръководител:
д-р Даниела [illegible] Димитрова

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" • ЕАД • ВАРНА