

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
към 30.06.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, ВО НЕВЕРСИМ КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	1 504	1 504
I. Нематериални активи			II. Премия от емисия	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	78	108	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:	78	108	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	26	26
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	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	28	31	- непокрита загуба	(1 177)	(673)
3. Транспортни средства	108	108	Общо за група V:	(832)	(328)
4. Съоръжения и други	262	267	VI. Текуща печалба (загуба)	552	(504)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 250	696
Общо за група II:	399	406	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	162	178
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	162	178
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	в. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	-	-	до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	95	95	над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	571	609	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	-	1
I. Материални запаси			над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	236	220	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	411	81
2. Незавършено производство	-	-	до 1 година	411	81
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	59	83	над 1 година	-	-
- продукция	-	-	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- стоки	59	83	до 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група I:	294	302	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	581	9	над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група	-	-	7. Други задължения, в т.ч.:	584	251
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	до 1 година	557	217
4. Вземания от свързани лица	-	-	над 1 година	27	33
5. Данъци за възстановяване	-	10	- към персонала, в т.ч.:	156	38
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-	до 1 година	156	38
7. Други вземания	7	9	над 1 година	-	-
Общо за група II:	989	28	- осигурителни задължения, в т.ч.:	69	18
III. Инвестиции			до 1 година	69	18
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	90	1
3. Други инвестиции	-	-	до 1 година	90	1
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група III:	0	0	- финансов лизинг, в т.ч.:	42	49
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	14	16
- в брой	11	2	над 1 година	27	33
- в безрочни сметки (депозити)	583	325	- по заеми, в т.ч.:	0	0
- блокирани	-	-	до 1 година	-	-
Общо за група IV:	594	327	над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1 476	656	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	994	332
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	59	29	до 1 година	967	299
до 1 година	12	29	над 1 година	27	33
			в. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	57	80
			- финансираня в т.ч.:	57	80
			до 1 година	46	46
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	-	-
			до 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	2 463	1 287	СУМА НА ПАСИВА (A+B+в+Г)	2 463	1 287

Дата: 30.06.2021 г.

Съставител:
Г.ТодороваРъководител:
д-р Божанка Георгиева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
Шестмесечен 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5323	2444
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3250	1657	а) продукция	5 323	2 444
а) суровини и материали	3 049	1 471	б) стоки	-	-
б) външни услуги	201	186	в) услуги	-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1478	1223	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	1 241	1 024	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	237	199	4. Други приходи, в т.ч.:	28	111
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	22	25
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	65	66	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	65	66	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи за амортизации	65	66	6. Приходи от други инвестиции и земи, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- разходи от обезценка	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	7. Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
5. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	а) приходи от лихви	-	-
6. Други разходи, в т.ч.:	2	106	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
б) провизии	-	-	а) други финансови приходи	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	8. Загуба от обичайна дейност	-	500
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	3	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5351	2555
а) разходи за лихви	2	2	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	500
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-			
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-			
г) други финансови разходи	2	1			
9. Печалба от обичайна дейност	552	-			
10. Извънредни разходи	-	-			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	552	-			
12. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
- текущ данък от печалбата	-	-			
- изменение в отсрочени данъци	-	-			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	552	0			

Дата: 30.06.2021 г.

