Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	27.3.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	103552229
Представляващ/и:	Д-р Божанка Георгиева Богданова
Начин на представляване:	Изпълнителен Директор
Адрес на управление:	гр.Варна ул.Цанко Дюстабанов №1
Адрес за кореспонденция:	гр.Варна ул.Цанко Дюстабанов №1
Телефон:	052/751072
Факс:	052/744154
E-mail:	ush_ead@abv.bg
Уеб сайт:	www.ushvarna.com
Медия:	BEIS
Съставител на отчета:	Кева Павлова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* *Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	51	51
2. Сгради и конструкции	1-0012	40	43
3. Машини и оборудване	1-0013	19	15
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015	45	44
6. Стопански инвентар	1-0017-1	143	157
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017	8	
Общо за група I:	*1-0010*	*306*	*310*
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*		
III. Биологични активи	*1-0016*		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	*1-0020*	*1*	*1*
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	*1-0050*	*0*	*0*
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	*1-0040*	*0*	*0*
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	*1-0040-1*	*0*	*0*
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*		
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*	*32*	*26*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**339**	**337**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	292	292
обикновени акции	1-0411-1		
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	*1-0410*	*292*	*292*
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	94	94
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	26	26
общи резерви	1-0424		
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	26	26
Общо за група II:	*1-0420*	*120*	*120*
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-88	-105
неразпределена печалба	1-0452	237	220
непокрита загуба	1-0453	-325	-325
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454		27
3. Текуща загуба	1-0455	-127	
Общо за група III:	*1-0450*	*-215*	*-78*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**197**	**334**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институ	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	*1-0510*	0	0
II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*		
V.Финансирания	*1-0520-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**0**	**0**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	232	236
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073	146	174
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	*1-0070*	*378*	*410*
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		604
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	20	36
3. Предоставени аванси	1-0086-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	18	18
Общо за група II:	*1-0080*	*38*	*658*
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	*1-0090*	*0*	*0*
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	2	8
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	770	254
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	*1-0150*	*772*	*262*
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	*21*	*18*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**1 209**	**1 348**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**1 548**	**1 685**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 082	966
задължения към свързани предприятия	1-0611	21	
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	889	777
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	85	105
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	42	43
данъчни задължения	1-0617	45	41
4. Други	1-0618	92	172
5. Провизии	1-0619	177	213
Общо за група I:	*1-0610*	*1 351*	*1 351*
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*		
IV. Финансирания	*1-0700-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**1 351**	**1 351**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**1 548**	**1 685**

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Кева Павлова

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	4 131	4 236	1. Продукция	2-1551	6 377	6 498
2. Разходи за външни услуги	2-1130	359	364	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	57	51	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 640	1 516	4. Други	2-1556	21	26
5. Разходи за осигуровки	2-1150	294	276	***Общо за група I:***	***2-1610***	***6 398***	***6 524***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	47	44	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172	27	28	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***6 528***	***6 487***	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***0***	***0***
4. Други	2-1240	4	4				
Общо за група II:	***2-1200***	***4***	***4***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**6 532**	**6 491**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**6 398**	**6 524**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**0**	**33**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***134***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***6 532***	***6 491***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**6 398**	**6 524**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**0**	**33**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**134**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***-7***	***0***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	-7					
2. Разход /икономия/ на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**0**	**33**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**127**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**0**	**33**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**127**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**6 525**	**6 524**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**6 525**	**6 524**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Кева Павлова

Представляващи:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	8 367	2 350
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 365	-1 779
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 007	-366
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-412	-123
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-19	37
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**559**	**119**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-41	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-41**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-8	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-8**	**-3**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**510**	**116**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***262***	***262***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***772***	***378***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*		
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Кева Павлова

Представляващ/и: .....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	292	0	94	0	0	26	247	-325		334	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	292	0	94	0	0	26	247	-325	0	334	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-127		-127	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	-8	0
дивиденти	4-07							-8			-8	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16							-2			-2	
Салдо към края на отчетния период	4-17	292	0	94	0	0	26	237	-452	0	197	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	292	0	94	0	0	26	237	-452	0	197	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Кева Павлова

Представляващ/и: .....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	***8-4001***	***0***		***0***	***0***
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	***8-4006***	***0***		***0***	***0***
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	*84011*	*0*		*0*	*0*

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	***8-4016***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	***0***		***0***	***0***
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	***8-4030***	***0***		***0***	***0***
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	***8-4035***	***0***		***0***	***0***

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	***8-4040***	***0***		***0***	***0***
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	***8-4045***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	***0***		***0***	***0***

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Кева Павлова

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....