

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.100,ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2003г. , за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на цинни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества емитенти на цени книжа.

Долуподписаната Кева Божидарова Павлова , с ЕГН 6310041014 в качеството си на Главен счетоводител на "Ученическо и столово хранене"ЕАД-Варна декларирам, че доколкото ми е известно :

1.Комплектът финансови отчети съставени към 30.09.2016г. , съгласно приложимите счетоводни стандарти , отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на "Ученическо и столово хранене" ЕАД-Варна .

2.Изготвения междинен отчет за дейността съдържа достоверен преглед на информацията , която публичните дружества оповестяват.

Гл. счетоводител
КЕВА ПАВЛОВА



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.100,ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2003г. , за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на цинни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества емитенти на цени книжа.

Долуподписаната Д-р Божанка Георгиева Богданова , с ЕГН 5607091050 в качеството си на Изпълнителен Директор на "Ученическо и столово хранене"ЕАД-Варна декларирам, че доколкото ми е известно :

1.Комплектът финансови отчети съставени към 30.09.2016г. , съгласно приложимите счетоводни стандарти , отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на "Ученическо и столово хранене" ЕАД-Варна .

2.Изготвения междинен отчет за дейността съдържа достоверен преглед на информацията , която публичните дружества оповестяват.

Изп. Директор
Д-Р БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА



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:	1.9.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	27.10.2016

Данни за лицето

Наименование на лицето:	"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	103552229
Представяващ/и:	Д-р Божанка Георгиева Богданова
Начин на представяване:	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 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	51	51	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	292	292
2. Сгради и конструкции	1-0012	41	44	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	17	3	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	45	44	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	151	175	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	292	292
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	305	317	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	94	94
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	26	26
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	2	6	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	26	26
4. Други	1-0024			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	120	120
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	2	6	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	112	109
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	437	434
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-325	-325
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-214	-3
дъщерни предприятия	1-0032			<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-102	106
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	310	518
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	9		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	5	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	316	323	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	234	223	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	123	343	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 020	935
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	845	769
Общо за група I:	1-0070	357	566	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	85	88
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	42	40
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	560	616	данъчни задължения	1-0617	48	38
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	45	33	4. Други	1-0618	91	295
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1 111	1 230
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	15		III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086	10	25	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	630	674		1-0700-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи					1-0750	1 111	1 230
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	13	149				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	39	36				
3. Блокирани парични средства	1-0155	69					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	121	185				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	2					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1 110	1 425				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1 426	1 748	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	1 426	1 748

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Кевел Павлова

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на балансовата основа)

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
БИК по БУ СТАТ. 103552229
към 30.09.2016 г.

(в хиляди)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период
		а	б	1	2			а	б	
A. Разходи за дейността						A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>						<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120		2 912		2 969	1. ПРОДУКЦИЯ	2-1551		4 476	4 561
2. Разходи за външни услуги	2-1130		287		259	2. СЛОВИ	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		38		37	3. УСЛУГИ	2-1560			
4. Разходи за възнаგრaдениa	2-1140		1 256		1 123	4. Други	2-1556		27	15
5. Разходи за осигурявания	2-1150		217		202	<i>Общо за група I:</i>	2-1610		4 503	4 576
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					II. Приходи от финансираня	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170		7		6	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171									
проvisions	2-1172									
<i>Общо за група I:</i>	2-1100		4 717		4 576	III. Финансови приходи				
						1. Приходи от дивиденди	2-1710			
						2. Приходи от ликвидности	2-1721			
						3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
						4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
						5. Други	2-1745			
II. Финансови разходи						<i>Общо за група III:</i>	2-1700		0	0
1. Разходи за лихви	2-1210									
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220									
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230									
4. Други	2-1240									
<i>Общо за група II:</i>	2-1200		0		3					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		4 717		4 579	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		4 503	4 576
B. Печалба от дейността	2-1310		0		0	B. Загуба от дейността	2-1810		214	3
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1					<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250					<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750			
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350		4 717		4 579	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800		4 503	4 576
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0		0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		214	3
<i>Г. Разходи за данъци</i>	2-1450		0		0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
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		0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		214	3
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		0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		214	3
Всичко (Г + V + E):	2-1500		4 717		4 579	Всичко (Г + E):	2-1900		4 717	4 579

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

Дата на съставяне:

27.10.2016г.

Съставител:

Кеца Лявова

Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229

към 30.09.2016 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	5 516	5 593
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 331	-4 534
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 291	-996
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-8	
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	8	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-108	63
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-34	-15
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 дивиденди 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	-34	-15
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 дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-3
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-142	45
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	262	140
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	120	185
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 паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Кева Павлова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД
ЕИК во БУЛСТАТ: 103552229
към 30.09.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрунани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисии (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целни резерви			печалба	загуба	8			
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	292	0	94	0	94	434	-328	586	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	292	0	94	0	94	434	-328	586	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-214	-214				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отворени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Сaldo към края на отчетния период	4-17	292	0	94	0	94	434	-542	372	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в зужбона	4-18								0				
8. Промени от претячсаване на финансови отчети при сръхифлация	4-19								0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	292	0	94	0	94	434	-542	372	0			

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

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Кева Павлова

Представяващ:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229

към 30.09.2016 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	5 516	5 593
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 331	-4 534
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 291	-996
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-8	
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	8	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-108	63
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-34	-15
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 дивиденди 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	-34	-15
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 дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-3
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-142	45
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	262	140
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	120	185
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 паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Кева Павлова

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....



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

на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103552229
 към 30.09.2016 г.

(в хиляди 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					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:		8-4001	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, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи 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

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
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
<i>Обща сума IV: 8-4016</i>					
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025</i>					
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
<i>Обща сума I: 8-4030</i>					
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, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
13					
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035			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, прирети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прирети 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:

27.09.2016 г.

Съставител:

Кеца Павлова

Представяващ/а:

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД
за деветмесечие на 2016 г.

1. Увод

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 33 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на дружеството, както и да поясни дейността по управление на дружеството през 2016 год. Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2016год.

2. Регистрация

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД е регистрирано с решение № 2133 от 03.07.2000 г. на ВОС и вписано в Регистъра за търговски дружества под № 32, том/стр.201/146 по ф.д.№ 2133/2000 г.

Дружеството е с капитал 292 хил. лева.

Към датата на съставяне на отчета е внесен 100% от записания капитал.

Едноличен собственик на капитала е Община Варна.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителен Директор

към 30.09.2016 г. в състава на Съвета на директорите влизат:

1. Петя Данчева Железарска – председател
2. Божанка Георгиева Богданова – член
3. Мариана Василева Данаилова - член

Изпълнителен Директор на дружеството е Божанка Георгиева Богданова.

Седалището на дружеството и адресът на управление е в гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” № 1.

Предмет на дейност: доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово хранене.

Дружеството притежава лицензи и разрешителни за осъществяване на дейността по Закона за храните, всички обекти имат удостоверения за регистрация. Внедрена е НАССР система. През 2011 г. дружеството е внедрило система за управление на качеството ISO 9001:2004.

3. Оценка и управление на риска

3.1. Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск са предимно вземанията от продажби. Основно дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че контрагентите не изплатят своите задължения. Основните вземания на дружеството са от „Община Варна”. При това обстоятелство дружеството счита, че този риск е минимизиран в максимална степен.

3.2. Лихвен риск

Дружеството не ползва банкови заеми и няма задължения към финансови институции.

3.3. Ликвиден риск

Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

3.4. Валутен риск

Дружеството не осъществява сделки, деноминирани в чуждестранна валута и следователно, то не е изложено на риск, свързан с възможни промени във валутните курсове.

4. Развитие на дейността през 2016 г.

През 2016 год. „Ученическо и столово хранене” ЕАД осъществява дейност производство на храни;

Дружеството развива своята дейност на територията на гр. Варна. С решение на Общинския съвет на гр. Варна от 2000 г., дружеството ползва безвъзмездно помещения в детските градини и срещу заплащане на наем в четири от използваните пет ученически стола за развитие и осъществяване на дейността си. През 2014 г. бе подписан договор с Община Варна за извършване на услугата ежедневно приготвяне и доставка на храна в общинските детски градини. Срокът на договора е от 01.12.2014 г. до 31.12.2016 г.

За недвижимите имоти, представени в отчета, дружеството не притежава документи за собственост.

Към датата на съставяне на годишния финансов отчет в дружеството са назначени 250 лица по трудов договор.

Дружеството финансира дейността си със собствени оборотни средства.

5. Резултати

За деветмесечието на 2016 год. дружеството отчита приходи в размер на 4503хил. лв., както следва:

- Приходи от продажба на хранителна продукция в училища и детски градини – 4476 хил. лв., които са 99,4% от общия размер на приходите.
- Други приходи (доходи) – 27хил. лв.

Съгласно отчетените в отчета на дружеството резултати се наблюдават и следните зависимости:

- към 30.09.2016 г. дружеството е на загуба 214 х.лв. , което се дължи на рязкото спадане на децата посещаващи детските градини през летните месеци.
- Дружеството е извършило ремонти на материалната база по предписания на компетентните органи

6. Бъдещо развитие

Плановете за бъдещото развитие на дружеството са разработени в краткосрочен и дългосрочен период.

През 2016 г. се предвижда изпълнението на комплекс от задачи, които включват:

- Разширяване на асортимента на произвежданата продукция;
- Търсене на нови клиенти и разширяване на съществуващите пазарни позиции;
- Подобряване на качеството на произвежданата продукция;
- Оптимизиране на разходите в дружеството;
- Осъществяване на постъпки за увеличаване на оклада чрез предложение до съответните комисии в Община Варна.

Гр. Варна
30.09.2016 г.

Гл. счетоводител

/К. Павлова/



Изпълнителен Директор:

/Б.Георгиева/