

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
"УНИПЛАУЪРБЪТ" АД

неконсолидирани

01-06-2016 год.

ЕИК по БУДЖЕТАТ
РГ-05-

119674665

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Теглищ период	Презходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Теглищ период	Презходен период	
			1	2				1	2
A. Разходи за дейността	8				A. Приходи от дейността	8			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Непни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материални	2-1120	96	180	180	1. Продажби	2-1351	431	778	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	53	112	2	2. Стоки	2-1352	15		
3. Разходи за амортизации	2-1160	132	249	3	3. Услуги	2-1560	34	119	
4. Разходи за възмездни работни	2-1140	118	136	4	4. Други	2-1556	49	4	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4	8		<i>Общо за група I:</i>	2-1610	529	901	
6. Валютна стойност на продадени активи (без продукция) произлязло	2-1030				<i>II. Приходи от финансиранци</i>	2-1620			
7. Изменение на запасите от продукция и неввършено производство	2-1030				14. в т.ч. от правителството	2-1621			
8. Други, в т.ч.	2-1170	57	14		<i>III. Финансови приходи</i>				
Обезпечия на активи	2-1171				1. Приходи от дивиденди	2-1710			
Провизии	2-1172	460	699		2. Приходи от дивиденди	2-1721			22
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
<i>II. Финансови разходи</i>					4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове	2-1740			
1. Разходи за лихви	2-1210				5. Други	2-1745			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				<i>Общо за група II:</i>	2-1700	0	22	
3. Отрицателни разлики от промяна на валютни курсове	2-1230	11	22						
4. Други	2-1240	11	27						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>								
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	471	726		B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	529	923	
В. Печалба от дейността	2-1310	58	197		B. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
<i>III. Дан. Дан. от печалбата на асоциирани и свързани предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дан. Дан. от загубата на асоциирани и свързани предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>471</i>	<i>726</i>		<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>529</i>	<i>923</i>	
G. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	2-1350	2-1350	726	G. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	0	0	
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	58	197	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
V. Разходи за данъци	2-1450	0	20	V. Разходи за данъци	2-1450	0	20		
1. Разходи за теглищ корпоративни данъци печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	58	177		E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	58	177		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	529	923		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Външно (Г+ V + E):	2-1500	529	923		Външно (Г+ V + E):	2-1900	529	923	

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

Дата на съставяне: 01.08.2016 год.

Составител:

Заятка Иванова

Ръководител: Васил Вълков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприемие:

"УНИДПАУЪРБГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

119674665

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01-06.2016 год.

(в хиляди лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Тегълт период		Преходен период
		1	2	
А Парични потоци от оперативна дейност	А			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	612	997	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-223	-383	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държави с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнакржения	3-2203	-101	-143	
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-90	-8	
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-18	-2	
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащени банкови такси и лихви върху кредиторски заемки за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208			
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	180	319	
Б Парични потоци от инвестиционна дейност	Б			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-213	-22	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	36		
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лихви	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	-177	-22	
В Парични потоци от финансови дейности	В			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжки	3-2401			
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжки	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403	348	100	
4. Плащени заеми	3-2403-1	-280	-219	
5. Плащени дължованости по дълготрайни договори	3-2405			
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Получени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансови дейности	3-2407	-2	-1	
Нетен паричен поток от финансови дейности (В):	3-2400	57	-147	
Г Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	60	150	
Д Парични средства в началото на периода	3-2600	1006	856	
Е Парични средства в края на периода, в т.ч. наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700	1066	1006	
Заличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-2	1066	1006	

Дата на съставяне: 01.08.2016 год.

Съставител: Златка Иванова

Ръководител: Весел Вълков

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

"УНИЦАУЪРЪ" АД

неконсолидиран

01-06-2016 год.

ЕИК по БУЛСТАТ

PI-05-

119674665

(в мил. лв.)

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Кол на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от постелаваши и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
а	в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Кол 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	2 625	0	0	23	0	0	2 022	0	0	4 670	0	
Променни 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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 625	0	0	23	0	0	2 022	0	0	4 670	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							58	0	0	58	0	
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други	4-07												
2. Покупане на зауби	4-07-1												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08												
увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-10												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11												
увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-13												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14												
6. Други изменения	4-16-1												
Салдо към края на отчетния период	4-16	2 625	0	0	23	0	0	2 079	0	0	4 727	0	
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-17												
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сръбхификация	4-18												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-19	2 625	0	0	23	0	0	2 079	0	0	4 727	0	

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

Дата на съставяне: 01.06.2016 год.

Съставител:

Златка Иванова

Ръководител:

Васил Вълков

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие: "УНИДПЪРЪРГ" АД
Отчетен период: 01.06.2016 год.

ЕИК по БУЛСТАТ: 119674665
ПР-05

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Преценка			Преценена стойностна (4+5) в началото на периода	Амортизации			Преценка			Преценена стойностна в края на периода (11+12,13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилт е през периода	на излетите през периода	в края на периода (1+2,3)	увеличение	намаление		увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земе (терени)	5-1001	795		29	766		766					0			0	766
2. Страни и констукции	5-1002	346			346		346		14	3		17			17	329
3. Машини и оборудване	5-1003	2052	4		2056		2056		947	92		1039			1039	1017
4. Съоръжения	5-1004	50			50		50		4	1		5			5	45
5. Двигателни средства	5-1005	282		208	451		451		97	30		126			126	325
6. Стойности инвестир	5-1007-1	134			134		134		27	6		33			33	101
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	588		9	578		578					0			0	578
8. Други	5-1007				0		0					0			0	0
Обща сума I:	5-1015	4208		222	4381		4381		1089	132		1220			1220	3161
II. Инвестиционни имоти	5-1007				0		0					0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0		0					0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1017				0		0					0			0	0
1. Прва върху собственост	5-1018				0		0					0			0	0
2. Пролукти от разволя левност	5-1019				0		0					0			0	0
3. Други	5-1020				0		0					0			0	0
Обща сума II:	5-1030	0		0	0		0		0			0			0	0
V. Финансови активи (вс джл оворчин																
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0		0		0	0		0			0	0
2. Месени предприятия	5-1033				0		0					0			0	0
3. Месени предприятия	5-1034				0		0					0			0	0
4. Месени предприятия	5-1035				0		0					0			0	0
5. Други предприятия	5-1036				0		0					0			0	0
6. Други предприятия	5-1038	0	0	0	0		0		0	0		0			0	0
7. Държавни ценни книжа	5-1038-1				0		0					0			0	0
8. Облигации, в т.ч.	5-1038-2				0		0					0			0	0
9. Облигации, в т.ч.	5-1038-3				0		0					0			0	0
10. Други инвеститив, държавни до инвестиране на пазар	5-1038-4				0		0					0			0	0
11. Други	5-1038-5				0		0					0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0		0		0	0		0			0	0
VI. Търговска ругатания	5-1050				0		0					0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4208		222	4381		4381		1089	132		1220			1220	3161

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.08.2016 год.

Съставител: Златка Иванова

Ръководител: Васил Вълков

Име на отчитаното се предприятие:

"УНИПЛАУЪРЪГ" АД

ЕИК по БУДСТАТ

119074665

Отчетен период:

01-06-2016 год.

РГ-05-

А. ВЪЗМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сумя на вземанията		Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3	4
I. Невнесен капитал	6-2010				
II. Негушчи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021		0	0	
- предоставени заеми	6-2022		0	0	
- продажба на активи и услуги	6-2241		0	0	
- други	6-2023		0	0	
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024		0	0	
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026		0	0	
- финансов лизинг	6-2027		0	0	
- други	6-2029		0	0	
III. Давачни активи	6-2020		0	0	
Активи по отсрочени данъци	6-2030				
IV. Тегушчи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031		0	0	
- предоставени заеми	6-2032		0	0	
- от продажби	6-2033		0	0	
- други	6-2034		0	0	
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	171	86	85	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036		0	0	
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0	
5. Съдебни вземания	6-2039		0	0	
6. Присъдени вземания	6-2040		0	0	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041		0	0	
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2044		0	0	
- възстановявани данъчни временни разлики	6-2045		0	0	
- други данъци	6-2046		0	0	
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047		505	505	
- по липси и начети	6-2048		0	0	
- от осигурителните организации	6-2049		0	0	
- по декларациите	6-2050		0	0	
- други	6-2051		505	505	
Общо вземания (I+II+III+IV):	6-2060	676	86	86	590
Всичко за А:	6-2070	676	86	86	590

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сумя на задълженията		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4	
I. Негушчи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111		0	0	0	0
- заеми	6-2112		0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113		0	0	0	0
- други	6-2244		0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанков финансов институции, в т.ч.:	6-2114	369	0	369	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115		369	369		
- просрочени	6-2116		0	0		
- небанкови финансов институции, в т.ч.:	6-2114-1		0	0		
- просрочени	6-2114-2		0	0		

3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0	
- по финансов лизинг	6-2124				0	
Итого за II:	6-2130		369		369	0
II. Дългични пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0	
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141		0		0	0
- доставяни активи и услуги	6-2142				0	
- дивиденди	6-2143				0	
- други	6-2143-1				0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144		369		160	209
- към банки, в т.ч.:	6-2145				369	209
- просрочени	6-2146				189	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				0	0
- просрочени	6-2144-2				0	0
3. Текуща част от неоткупените задължения:	6-2161-1		0		0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0	0
- други	6-2161-5				0	0
4. Текущи задължения:	6-2148		55		55	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149		20		20	0
Задължения по получени аванси	6-2150				0	0
Задължения към персонала	6-2151		19		19	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		15		15	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				13	0
- данък върху доведената стойност	6-2155				2	0
- други данъци	6-2156				0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		1		1	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		424		215	209
Итого за III:	6-2170		793		215	578
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180				215	578

(в хил. лв)

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
	а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240		0		0

Забележки:

Всички данни и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.08.2016 год.

Съставител: Занета Иванова

Ръководител: Васил Вълков