

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на УИИДПАУЪРБГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 119674665
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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	766	795	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 625	2 625
2. Сгради и конструкции	1-0012	327	332	обикновени акции	1-0411-1	2 625	2 625
3. Машини и оборудване	1-0013	1 080	1 105	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	44	46	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	383	166	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	98	106	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	604	569				
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	2 625	2 625
Общо за група I:	1-0010	3 302	3 119	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		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	23	23
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	23	23
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	23	23
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 021	1 845
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	2 021	1 845
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	70	177
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	2 091	2 022
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):	1-0400	4 739	4 670
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. 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 институции	1-0512	494	335
Общо за група VI:	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	494	335
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	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			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3 302	3 119	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I-II+III+IV+V):	1-0500	494	335

	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	121	121		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	53	82		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	57	64	
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	28	18	
Общо за група I:	1-0070	174	203		получени аванси	1-0613-1			
					задължения към персонала	1-0615	19	10	
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	1	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				данъчни задължения	1-0617	9	35	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	214	161		4. Други	1-0618			
3. Предоставени аванси	1-0086-1				5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Общо за група I:	1-0610	57	64	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084								
6. Данъци за възстановяване	1-0085				II. Други текущи пасиви	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086	517	521		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	731	682						
					IV. Финансирания	1-0700-1			
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	57	64	
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	1 024	1 006						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153								
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	1-0150	1 024	1 006						
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	59	59						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1 988	1 950						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 290	5 069		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	5 290	5 069	

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Златка Илиева Иванова

Представяващ/и:
Васил Вълков