"УНИТРАФ" АД, с. Соколово, Община Дряново, Област Габрово

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2015 г.

ЕИК по Булстат: 107006260

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2015	2014
А. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Дълготрайни нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	5	5
Общо за група I :	5	5
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	183	199
а) Земи	18	18
б) Сгради	165	181
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	114	180
3. Съоръжения и други	12	7
Общо за група II :	**309**	**386**
Общо за раздел А	**314**	**391**
Б. Краткотрайни активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	276	251
2. Незавършено производство	12	14
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	27	34
- продукция	27	34
Общо за група I:	**315**	**299**
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	149	134
2. Други вземания	138	156
Общо за група II:	**287**	**290**
III. Парични средства		
1. По банкови сметки	1	15
2. В брой	48	1
Общо за група III:	**49**	**16**
Общо за раздел Б	**651**	**605**
В. Разходи за бъдещи периоди	**3**	**3**
Сума на АКТИВА	**968**	**999**

ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2015	2014
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**266**	**266**
II. Резерв от последващи оценки	15	15
III. Резерви		
1. Законови резерви	14	14
2. Допълнителни резерви	271	327
Общо за група III:	**285**	**341**
IV. Натрупана печалба/загуба от мин.год.		
1. Неразпределена печалба	0	194
2. Непокрита загуба	0	(252)
Общо за група IV:	**0**	**(58)**
V. Текуща печалба / загуба	**(23)**	**2**
Общо за раздел А	**543**	**566**
Б. Задължения		
1. Получени аванси	21	14
2. Задължения към доставчици	105	70
3. Задължения към персонала	21	19
4. Осигурителни задължения	8	10
5. Данъчни задължения	6	11
6. Други задължения	216	204
Общо за раздел Б	**377**	**328**
В. Финансирания и приходи		
1. Финансирания	48	105
Общо за раздел В	**48**	**105**
Сума на ПАСИВА	**968**	**999**

Съставител:.....
(Татяна Ненкова)

"УНИТРАФ" АД * СОКОЛОВО * общ. Дряново

Ръководител:.....
(Юлиян Йорданов)

Заверил съгласно доклад:.....
(рег.одитор Е. Илиева)

0124 Елена Илиева
Регистриран одитор

"УНИТРАФ" АД, с. Соколово, Община Дряново, Област Габрово

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2015 г.

ЕИК по Булстат: 107006260

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2015	2014
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незав.п-во	**8**	**6**
2. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:	**595**	**752**
а. Разходи за материали	475	615
б. Разходи за външни услуги	120	137
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**394**	**419**
а. Разходи за възнаграждения	334	357
б. Разходи за осигуровки	60	62
4. Разходи за амортизации	**87**	**71**
5. Други разходи, в т.ч.:	**31**	**19**
а.Бал.стойност на продадени активи	3	2
Общо за група I:	**1115**	**1267**
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви и др. финанс. разходи, в т.ч.:	16	24
- отрицат. разлики от промяна на валутни курсове	4	3
Общо за група II:	**16**	**24**
Б. Печалба от обичайната дейност	**0**	**2**
Общо разходи (I + II)	**1131**	**1291**
В. Счетоводна печалба (приходи-разходи)	**0**	**2**
Г.Печалба (В)	**0**	**2**
Всичко (Общо разходи+ Г)	**1131**	**1293**

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2015	2014
А. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**1034**	**1211**
а) Продукция	864	1046
б) Услуги	170	165
2. Увелич. запас. от продукц. и неза. п-во	**0**	**12**
3. Други приходи, в т.ч.:	**74**	**60**
Общо за група I:	**1108**	**1283**
II. Финансови приходи		
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	10
Общо за група II:	**0**	**10**
Общо приходи (I + II)	**1108**	**1293**
Б. Счетоводна загуба	**23**	**0**
Всичко (Общо приходи+Б):	**1131**	**1293**

Съставител:.....
(Татяна Ненкова)

Ръководител: .....
(Юлиян Йорданов)

"УНИТРАФ" АД * Соколово * общ. Дряново

Заверил съгл. доклад: .....
(рег.одитор Е.Илиева)

0124 Елена Илиева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "УНИТРАФ" АД, с. Соколово, Община Дряново, Област Габрово
към 31.12.2015 г.

ЕИК по Булстат:107006260

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредите-лен акт	Други резерви	Нераз-пределе-на печалба	Непокрита загуба		
а	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1. Салдо в началото на отчетния период	266	0	15	14	0	0	327	194	(252)	2	566
2 Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(23)	(23)
3. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	(56)	(194)	252	(2)	0
Салдо към края на отчетния период	**266**	**0**	**15**	**14**	**0**	**0**	**271**	**0**	**0**	**(23)**	**543**

Заверил съгл. доклад: .....
(рег.одитор Елена Илиева)

Съставил: .....
(Татяна Ненкова)

"УНИТРАФ" АД * СОКОЛОВО * ОБЩ. ДРЯНОВО

Ръководител: .....
(Юлиян Йорданов)

"УНИТРАФ" АД, с. Соколово, Община Дряново, Област Габрово

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2015 год.

ЕИК по Булстат: 107006260

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	1 235	797	438	1 474	963	511
2. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	402	(402)	0	410	(410)
3. Платени данъци върху печалбата	0	0	0	0	1	(1)
4. Други парични потоци от основна дейност	21	22	(1)	5	5	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1256**	**1221**	**35**	**1479**	**1379**	**100**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци свързани с дълготрайни активи	0	9	(9)	0	228	(228)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	143	0	143
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**9**	**(9)**	**143**	**228**	**(85)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	35	25	10	88	95	(7)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	9	(9)
3. Други парични потоци от финансовата дейност	0	3	(3)	0	5	(5)
Всичко парични потоци отфинансовата дейност (В)	**35**	**28**	**7**	**88**	**109**	**(21)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1291**	**1258**	**33**	**1710**	**1716**	**(6)**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**16**	**x**	**x**	**22**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**49**	**x**	**x**	**16**

Заверил съгл. доклад: .....
(рег.одитор Е. Илиева)

Елена Илиева 0124 Регистриран одитор

Съставил: .....
(Татяна Ненкова)

Ръководител: .....
(Юлиян Йорданов)

"УНИТРАФ" АД * СОКОЛОВО * общ. Дряново