

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

СД "УНИВЕРСАЛ-ИПП-ТАСЕВИ И-СИЕ"

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК: 020155727

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	156	164
2. Разходи за суровини, материали	57	56	а) продукция		
а) суровини и материали	11	16	б) стоки		
б) външни услуги	46	40	в) услуги	156	164
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	33	30	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено		
а) разходи за възнаграждения	28	25	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5	5	4. Други приходи, в т. ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	22	16	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	156	164
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	22	16	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	28	38	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	0	
а) балансова стойност на продадените активи	23	38	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	140	140	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	4	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					

Общо финансови разходи (6 + 7)	4	1			
8. Печалба от обичайна дейност	144	141	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	144	141	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	156	164
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	12	23	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	1	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	11	21	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 +	156	164	Всичко (Общо приходи + 11)	156	164

Дата на съставяне:

20.3.2017

Съставител: Пламена Станчева Тасева

Ръководител: Пламена Станчева Тасева



СД "УНИВЕРСАЛ-ИПП-ТАСЕВИ И-СИЕ"

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК: 020155727

към

31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни)			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти,	27	33	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	27	33	3. Резерв съгласно		
II. Дълготрайни			4. Други резерви	0	
1. Земи и сгради, в т. ч.:	127	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
	23		- неразпределена печалба	205	184
- сгради	104		- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	21	Общо за група V:	205	184
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	11	21
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални	0		Общо за раздел А:	216	205
Общо за група II:	134	21	Б. Провизии и сходни		
III. Дългосрочни финансови			1. Провизии за пенсии и		
1. Акции и дялове в			2. Провизии за данъци, в т.		
2. Предоставени заеми на			- отсрочни данъци		
3. Акции и дялове в			3. Други провизии и сходни		
4. Предоставени заеми,			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на	0	0
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност в хил. лв			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.	75	7
IV. Отсрочени данъци			до 1 година	19	7
Общо за раздел Б:	161	54	над 1 година	56	0
V. Текущи (краткотрайни)					

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали	9	6	до 1 година	0	0
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	7	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	9	10
- продукция			до 1 година	9	10
- стоки	7	0	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в	0	0
Общо за група I:	16	6	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	30	19	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	0		8. Други задължения, в т. ч.:	9	11
над 1 година			до 1 година	9	11
Общо за група II:	30	19	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	4	3
1. Акции и дялове			до 1 година	4	3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в	0	1
3. Други инвестиции			до 1 година	0	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	102	154	- данъчни задължения, в т. ч.:	5	6
- в брой	97	154	до 1 година	5	6
- в безсрочни сметки	5	0	над 1 година		
Общо за група IV:	102	154	Общо за раздел В, в т. ч.:	93	28
Общо за раздел В:	148	179	до 1 година	37	28
Г. Разходи за бъдещи	0	0	над 1 година	56	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	309	233	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	309	233

Дата на съставяне:

20.3.2017

Ръководител:

Пламена Станчева Тасева

Съставител:

Пламена Станчева Тасева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

СД "УНИВЕРСАЛ-ИПП-ТАСЕВИ И-СИЕ"

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК: 020155727

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	173	125	48	205	128	77
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		28	(28)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	3	(3)	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		4	(4)
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	173	155	18	205	160	45
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	128	(128)	0	17	(17)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	128	(128)	0	17	(17)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни кн			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	68	0	68	107	114	(7)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др= подобни		10	(10)		0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0		0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	68	10	58	107	114	-7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	241	293	-52	312	291	21
Д. Парични средства в началото на периода			154			133
Е. Парични средства в края на периода			102			154

Дата на съставяне: 20.3.2017

Ръководител: Пламена Станчева Тасева

Съставител: Пламена Тасева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СД "УНИВЕРСАЛ-ИПП-ТАСЕВИ И-СИЕ" за 2016 г. ЕИК: 020155727

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период												205	
2. Промени в счетоводната политика												0	
3. Грешки												0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												0	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:												0	
- увеличение												0	
- намаление												0	
6. Финансов резултат за текущия период												0	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											11	11	
- за дивиденди												0	
8. Покриване на загуба												0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0	
- увеличение												0	
- намаление												0	
10. Други изменения в собствения капитал												0	
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	205	0	11	216	216	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	0	0	0	0	0	0	0	205	0	11	216	216	

Ръководител: Пламена Станчева Тасева

Дата на съставяне: 20.3.2017

Съставител: Пламена Станчева Тасева



СПРАВКА за дълготрайните (дългосрочните) активи
към 31.12.2016 на СД "УНИВЕРСАЛ-ИПП-ТАСЕВИ И-СИЕ"

Приложение № 5

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Преоценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпил и през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	на стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Вамаление		
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)		23		23			23	х	х	х	х	х	х	х	23
2. Сгради и конструкции		106		106			106		2		2			2	104
3. Машини и оборудване	187	0	0	187			187	166	14	0	180			180	7
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства				0			0				0			0	0
6. Основни стада				0			0				0			0	0
7. Др. дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
Обща сума I :	187	129	0	316	0	0	316	166	16	0	182	0	0	182	134
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост	3			3			3	3	0		3			3	0
2. Програмни продукти	2			2			2	2			2			2	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Др. дълготр. нематериални активи	33	0		33			33	0	6		6			6	27
Обща сума II:	38	0	0	38	0	0	38	5	6	0	11	0	0	11	27
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	0
- в дъщерни предприятия				0			0	х	х	х	х	х	х	х	0
- в смесени предприятия				0			0	х	х	х	х	х	х	х	0
- в асоциирани предприятия				0			0	х	х	х	х	х	х	х	0
- в други предприятия				0			0	х	х	х	х	х	х	х	0
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Други дългосрочни ценни книжа				0			0	х	х	х	х	х	х	х	0
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	0
- от свързани предприятия				0			0	х	х	х	х	х	х	х	0
- търговски заеми				0			0	х	х	х	х	х	х	х	0
- други дългосрочни вземания				0			0	х	х	х	х	х	х	х	0
5. Отсрочени данъци				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация				0			0				0			0	0
2. Отрицателна репутация				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (сумиране V+VI+III+IV):	225	129	0	354	0	0	354	171	22	0	193	0	0	193	161

Дата: 20-мар-2017

Съставил: Пламена Станчева Тасева

Ръководител: Пламена Станчева Тасева


