

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2016 г.

ЕИК по Булстат: 107006260

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2016	2015
A. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Дълготрайни нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	4	5
Общо за група I :	4	5
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	170	183
а) Земи	18	18
б) Сгради	152	165
2. Машины, производ. оборудване и апаратура	157	114
3. Съоръжения и други	11	12
Общо за група II :	338	309
Общо за раздел A	342	314
Б. Краткотрайни активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	330	276
2. Незавършено производство	8	12
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	26	27
- продукция	26	27
4. Предоставени аванси	2	0
Общо за група I:	366	315
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	176	149
2. Други вземания	24	138
Общо за група II:	200	287
III. Парични средства		
1. По банкови сметки	60	1
2. В брой	45	48
Общо за група III:	105	49
Общо за раздел Б	671	651
В. Разходи за бъдещи периоди	4	3
Сума на АКТИВА	1017	968

ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2016	2015
A. 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	271
Общо за група III:	285	285
IV. Натрупана печалба/загуба от мин.год.		
2. Непокрита загуба	(23)	0
Общо за група IV:	(23)	0
V. Текуща печалба / загуба	33	(23)
Общо за раздел A	576	543
Б. Задължения		
1. Получени аванси	7	21
2. Задължения към доставчици	166	105
3. Задължения към персонала	23	21
4. Осигурителни задължения	8	8
5. Данъчни задължения	6	6
6. Други задължения	196	216
Общо за раздел Б	406	377
В. Финансирания и приходи		
1. Финансирания	35	48
Общо за раздел В	35	48
Сума на ПАСИВА	1017	968
Сума на ПАСИВА	1017	968

Съставител:

(Татяна Ненкова)

0124

Елена
Илиева

Заверил съгласно доклад

19.09.2017

(рег.одитор Е.Илиева)



Ръководител:

(Юлиян Йорданов)

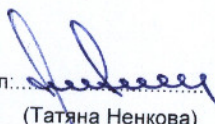
"УНИТРАФ" АД, с. Соколово, Община Дряново, Област Габрово

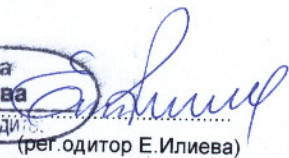
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2016 г.

ЕИК по Булстат: 107006260

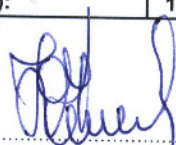
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	В ХИЛ. ЛВ.	
2016	2015	
A. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незав.п-во	6	8
2. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:	778	595
а. Разходи за материали	635	475
б. Разходи за външни услуги	143	120
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	469	394
а. Разходи за възнаграждения	397	334
б. Разходи за осигуровки	72	60
4. Разходи за амортизации	49	87
5. Други разходи, в т.ч.:	96	31
а. Бал.стойност на продадени активи	2	3
Общо за група I:	1398	1115
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви и др. финанс. разходи, в т.ч.:	16	16
- отрицат. разлики от промяна на валутни курсове	3	4
Общо за група II:	16	16
Б. Печалба от обичайната дейност	35	0
Общо разходи (I + II)	1414	1131
В. Счетоводна печалба (приходи-разходи)	35	0
III. Разходи за данъци от печалбата	2	0
Г.Печалба (В - III)	33	0
Всичко (Общо разходи + III + Г)	1449	1131

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	В ХИЛ. ЛВ.	
2016	2015	
A. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1411	1034
а) Продукция	1246	864
б) Услуги	165	170
3. Други приходи, в т.ч.:	37	74
приходи от финансираня	14	59
Общо за група I:	1448	1108
II. Финансови приходи		
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
Общо за група II:	1	0
Б. Загуба от обичайна дейност	0	23
Общо приходи (I + II)	1449	1108
В. Счетов. загуба (общ прих.-общо разх.)	0	23
Г.Загуба (В + III)	0	23
Всичко (Общо приходи+Г):	1449	1131
Всичко (Общо приходи+Б):	1449	1131

Съставител: 
(Татяна Ненкова)

0124 Елена Илиева
Заверя-съгл. доклад: 
(рег.одитор Е.Илиева)



Ръководител: 
(Юлиян Йорданов)

(рег.одитор Е.Илиева)

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "УНИТРАФ" АД, с. Соколово, Община Дряново, Област Габрово
към 31.12.2016 г.

ЕИК по Булстат: 107006260

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 учредителен акт	Други резерви	Нераз-пределе-на 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	271	0	0	(23)	543
2. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
3. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	(23)	23	0
Салдо към края на отчетния период	266	0	15	14	0	0	271	0	(23)	33	576

0124 Елена Илиева
Регистриран одитор
Заверил съгл. доклад: 19.01.2017 г.
(рег. одитор Елена Илиева)

Съставил: 
(Татяна Ненкова)

Ръководител: 
(Юлиан Йорданов)



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

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2016 год.

ЕИК по Булстат: 107006260

Наименование на паричните потоци	Текущ период		нетен поток	Предходен период		
	постъпления	плащания		постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 605	1 011	594	1 235	797	438
2. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	457	(457)	0	402	(402)
3. Други парични потоци от основна дейност	42	9	33	21	22	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1647	1477	170	1256	1221	35
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци свързани с дълготрайни активи	4	77	(73)	0	9	(9)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	4	77	(73)	0	9	(9)
B. Парични потоци от финансовата дейност						
1. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	10	45	(35)	35	25	10
2. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)	0	0	0
3. Други парични потоци от финансовата дейност	0	4	(4)	0	3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (B)	10	51	(41)	35	28	7
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	1661	1605	56	1291	1258	33
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	49	x	x	16
Е. Парични средства в края на периода	x	x	105	x	x	49

Заверил съгл. доклад:
19.04.2016г

Елена Илиева
(рег. одитор Е. Илиева)

Съставил:

(Татяна Ненкова)



(Юлиан Йорданов)