СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на УНИПЛАНЕТ ЕООД
към 31.12.2018

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1, Продукти от развойна дейност		
2, Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3, Търговска репутация		
4, Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1, Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
-земи		
-сгради		
2, Машини, производствено оборудване и апаратура	0	
3, Съоръжения и други	0	0
4, Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи		
1, Акции и дялове в предприятия от група		
2, Предоставени заеми на предприятия от група		
3, Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4, Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5, Дългосрочни инвестиции		
6, Други заеми		
7, Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		1
Общо за раздел Б:	0	1
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1, Суровини и материали		
2, Незавършено производство		
3, Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
-продукция		
-стоки		
4, Предоставени аванси		
Общо за група I:	0	0
II. Вземания		
1, Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	179	199
над 1 година	0	
2, Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	3	20
над 1 година		
3, Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4, Вземания по предоставени заеми, в т.ч.		
над 1 година		
5, Данъчни вземания		0
над 1 година		
6, Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	182	219
III. Инвестиции		
1, Акции и дялове в предприятия от група		
2, Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X
3, Други инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства		
1, В брой		
2, В безсрочни сметки (депозити)	757	581
Общо за група IV:	757	581
Общо за раздел В:	939	800
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	939	801

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1	1
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1 Законови резерви		
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба/(загуба) от минали години, в т.ч.:	1	1
- неразпределена печалба	1	1
- непокрита загуба		
Общо за група V:	1	1
VI. Текуща печалба (загуба)	307	301
Общо за раздел А:	309	303
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.:		
-отсрочени данъци		
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
3 Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	0	
до 1 година		
над 1 година		
4 Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
5 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	619	496
до 1 година	619	434
над 1 година	0	62
7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		496
до 1 година		434
над 1 година		62
8 Задължения по получени заеми, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
9 Други задължения, в т.ч.	11	1
до 1 година	11	1
над 1 година	0	0
-към персонала, в т.ч.:	6	
до 1 година	6	
над 1 година		
-осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
-данъчни задължения, в т.ч.:	5	8
до 1 година	5	8
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	630	994
до 1 година		
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	939	1297

Дата на съставяне: 20.03.2019

Съставител: ..... /АБКЦ ООД/

Ръководител: ..... /Хриси Края/

"АКАУНТИНГ ГРУП БИЗНЕС КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" ООД СОФИЯ

УНИПЛАНЕТ ЕООД СОФИЯ

Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на УНИПЛАНЕТ ЕООД
към 31.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1, Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1, Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	528	512
2, Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	168	139	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	-	-
б) външни услуги	168	139	в) услуги	528	512
3, Разходи за персонала, в т.ч.:	15	14	2, Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	13	12	3, Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4, Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4, Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			- приходи от финансирания		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	528	512
- разходи за амортизация			5, Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6, Приходи от други инвестиции и заеми, призна-ти като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5, Други разходи, в т.ч.:	1	1	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	7, Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	3
- продадени ДА			а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки	-		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	*184*	*154*	*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*	5	3
6, Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7, Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	27			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	8	27			
Общо финансови разходи (6 + 7)	*8*	*27*			
8, Печалба от обичайна дейност	341	334	8, Загуба от обичайна дейност	-	-
9, Извънредни разходи			9, Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	*192*	*181*	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	533	515
10, Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	341	334	10, Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11, Разходи за данъци от печалбата	34	33			
12, Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13, *Печалба* (10 - 11 - 12)	307	301	11, *Загуба* (10 + 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**533**	**515**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**533**	**515**

Дата на съставяне: 20.03.2019

Съставител: ..... /АБКЦ ООД/

"АКАУНТИНГ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ ЦЕНТЪР" ООД СОФИЯ

УНИПЛАНЕТ ЕООД СОФИЯ

Ръководител: ..... /Христо Края/

Приложение №4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на УНИПЛАНЕТ ЕООД
към 31.12.2018

(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 акции	Резерви 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	1						-	301			302
2, Промени в счетоводната политика											-
3, Грешки											-
4, Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	-	-	-	-	-	-	301	-		302
5, Измекения за сметка на собствениците, в т.ч. :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6, Финансов резултат за текущия период										307	307
7, Разпределения на печалба, в т.ч. :											-
- за дивиденти								-300			(300)
8, Покриване на загуба											-
9, Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10, Други изменения в собствения капитал											-
11, Салдо към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	-	1	-	307	309
12, Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина											-
13, Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	307	309

Дата на съставяне: 20.03.2019

Съставител: ..... /АБКЦ ООД/

"АКАУНТИНГ ЕНД БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ ЦЕНТЪР" ООД СОФИЯ

Ръководител: ..... /Христо Краля/

УНИПЛАНЕТ ЕООД СОФИЯ

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на УНИПЛАНЕТ ЕООД
към 31.12.2018

Наименование на паричните потоци	Сума (хил.лв.) Текущ период			Сума (хил.лв.) Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща- ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						-
1, Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	547	174	373	282	141	141
2, Парични потоци, свързани с ДДС	5		5	8		8
3, Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
4, Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		32	(32)
5, Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		4	(4)
6, Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	3	-	2	23	(21)
7, Платени и възстановени данъци от печалба		47	(47)		43	(43)
8, Плащания при разпределения на печалби		146	(146)		268	(268)
9, Други парични потоци от основна дейност		-	-	621	-	621
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*555*	*379*	*176*	*913*	*511*	*402*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1, Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2, Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи			-			-
3, Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4, Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5, Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6, Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1, Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2, Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3, Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми			-			-
4, Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5, Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6, Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7, Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода *(А+Б+В)*	**555**	**379**	**176**	**913**	**511**	**402**
Д. Парични средства в началото на периода			**581**			**179**
Е. *Парични средства в края на периода*			***757***			***581***

Дата на съставяне: 20.03.2019

Съставител: ..... /АБКЦ ООД/

Ръководител: ..... /Хриси Краян/

"АКАУНТИНГ ЕНД БИЗНЕС КОНСАЛ" ООД СОФИЯ

УНИПЛАНЕТ ЕООД СОФИЯ