

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ЮНИТ ЕНР ООД
Към 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	267	198
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	54	58	Общо за група V:	267	198
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	80	69
Общо за група II:	54	58	Общо за раздел A:	352	272
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	54	58	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	43	47
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	43	47
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	241	262
- стоки			- до 1 година	241	262
4. Предоставени аванси			- над 1 година	0	0
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	264	32	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	296	505	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	5	38
Общо за група II:	560	537	- до 1 година	5	38
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	0	2
- в брой	22	21	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	5	3	- данъчни задължения	5	36
Общо за група IV:	27	24	- до 1 година	5	36
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	587	561	Общо за раздел В, в т.ч.:	289	347
			- до 1 година	289	347
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	641	619	СУМА НА ПАСИВА	641	619

Дата на съставяне: 19.01.2019г.

Ръководител: Николета Росенова-Арснова

Съставител: Ева Величкова Георгиева



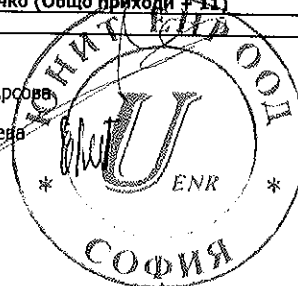
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЮНИТ ЕНР ООД
Към 31.12.2018г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3295	3041
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	3182	2960	а) продукция		
а) суровини и материали	4		б) стоки		
б) външни услуги	3178	2960	в) услуги	3295	3041
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	7	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	2	4. Други приходи, в т.ч.:	63	
- осигуровки свързани с пенсии	1	1	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	2	Общо приходи от оперативната дейност	3358	3041
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	76	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16	15
а) балансова стойност на продадени активи	57		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	3275	2973	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	16	15
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	6			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	3374	3056
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо финансови разходи	10	6	9. Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	3285	2979	Общо приходи	3374	3056
8. Печалба от обичайната дейност	89	77	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	3285	2979			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	89	77			
11. Разходи за данъци от печалбата	9	8			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	80	69			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3374	3056	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
			Всичко (Общо приходи + 11)	3374	3056

Дата на съставяне: 19.01.2019г.

Ръководител: Николета Росенова Арсова

Съставител: Ева Величкова Георгиева



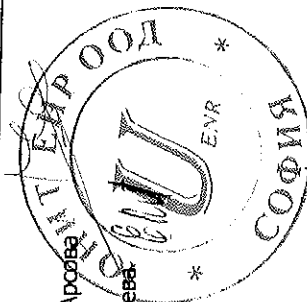
ОТЧЕТ
за собствения капитал
ЮНИТ ЕНР ООД
За 2018 г.

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	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределени на печалба	Непохрити загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			267			272
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	267	0	0	272
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди										80	80
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	267	0	80	352
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	267	0	80	352

Дата на съставяне: 19.01.2019г.

Ръководител: Николета Росенова Аронова

Съставител: Ева Величкова Георгиева



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ЮНИТ ЕНР ООД
Към 31.12.2018 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
а		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
1		2	3	4	5	6	7
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3785	3566	219	3673	3692	-19
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	-50		33	-33
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	-6			0
7	Плащания при разпределения на печалби						0
8	Други парични потоци от основна дейност	245	383	-138		5	-5
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	4030	4005	25	3673	3730	-57
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
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 (B)	0	0	0	0	0	0
B.	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 или предоставени заеми	245	265	-20	507	507	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0	15		15
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	-2		5	-5
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	245	267	-22	522	512	10
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	4275	4272	3	4195	4242	-47
Д.	Парични средства в началото на периода			24			71
Е.	Парични средства в края на периода			27			24

Дата на съставяне: 19.01.2019г.

Ръководител: Никоleta Росенова Арсова

Съставител: Ева Величкова Георгиева

