СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "УНИМЕКС-С"ООД,ГРАД СОФИЯ-1229,Ж.К."НАДЕЖДА-3Ч"ОФИС ДО БЛОК 311

към 31.12.2016Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. 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	18	18
1. Земи и сгради, в т.ч.:	154	157	Общо за група IV	18	18
- земи	109	109	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	45	48	- неразпределена печалба	283	243
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	573	600	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	28	30	Общо за група V	283	243
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	19	19	VI. Текуща печалба (загуба)	6	40
Общо за група II	774	806	Общо за раздел А	312	306

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		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции отделно	x	x	1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	581	640
Общо раздел Б			до 1 година	199	199
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	382	441
I. Материални запаси	18	71	3. Получени аваси, в т.ч.:	12	62
1. Суровини и материали	12	15	до 1 година		62
2. Незавършено производство		50	над 1 година	12	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	185	166
- продукция			до 1 година	84	166
- стоки			над 1 година	101	
4. Предоставени аванси	6	6	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I	18	71	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	42	94	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	60	60	8. Други задължения, в т.ч.:	82	94
над 1 година	60	36	до 1 година	65	77
Общо за група II	102	154	над 1 година	17	17
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	5	25
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	5	25
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.	x	x	- осигурителни задължения, в. т.ч.:	1	9
3. Други инвестиции	42		до 1 година	1	9
Общо за група III	42		над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	40	43
- в брой	222	225	до 1 година	40	43
- в безсрочни сметки (депозити)		9	над 1 година		
Общо за група IV	222	234	Общо за раздел В в т.ч.:	860	962
Общо за раздел В	384	459	до 1 година	348	504
Г. Разходи за бъдещи периоди	14	3	над 1 година	512	458
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВИ (А+Б+В+Г)	1 172	1 268	СУМА НА ПАСИВИ (А+Б+В+Г)	1 172	1 268

Дата на съставяне: 17.03.2017г Съставител:

"УЛИМЕКС - С" АД * СОФИЯ *

Ръководител: