

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ЕООД
Към 31.12.2023 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		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1925	1925
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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	145	145
1. Земи и сгради, в т.ч.:	17628	17999	Общо за група IV:	145	145
- земи	765	765	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	16863	17234	- неразпределена печалба	12 593	11 611
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	180		- непокрита загуба	(12 150)	(12 150)
3. Съоръжения и други	8	12	Общо за група V:	443	(539)
4. Транспортни средства			VI. Текуща печалба (загуба)	112	1 101
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	2 625	2 632
Общо за група II:	17816	18011	B. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел B:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			B. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел B:	17816	18011	- до 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	25	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1039	870
- продукция			- до 1 година	1039	870
- стоки		25	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	25	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	244	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- 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.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1		8. Други задължения, в т.ч.:	14197	14781
- над 1 година			- до 1 година	14197	14781
Общо за група II:	4	244	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	23
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		23
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	1
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	3	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	41	6	- данъчни задължения	6	2
- в безсрочни сметки	9	23	- до 1 година	6	2
Общо за група IV:	50	29	- над 1 година		
Общо за раздел B:	54	298	Общо за раздел B, в т.ч.:	15245	15677
			- до 1 година	15245	15677
			- 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	17870	18309	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	17870	18309

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ЕООД
За 2023 г.

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.:	842	567
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	53	204	а) продукция		
а) суровини и материали	25		б) стоки		
б) външни услуги	28	204	в) услуги	842	567
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	64	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	19	54	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	10	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	377	193	Общо приходи от оперативната дейност	842	567
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	377	193	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	377	193	- 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.:	0	12	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	23	1276
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		1276
Общо разходи за оперативната дейност	453	473	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	23	1276
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	300	269			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	300	269	Общо приходи от обичайната дейност	865	1843
Общо разходи за обичайната дейност	753	742	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	112	1101	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	865	1843
Общо разходи	753	742	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	112	1101			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	112	1101	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	865	1843	Всичко (Общо приходи + 11)	865	1843

Дата на съставяне: 21.03.2024 г.

Съставител: Любомир Първанов

Ръководител: Мартин Пеев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ЕООД
За 2023 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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	1925				0		145	12712	(12 150)		2 632	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1925	0	0	0	0	0	145	12712	(12 150)	0	2 632	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										112	112	
- за дивиденди								(119)			(119)	
8. Покриване на загуба								(119)			(119)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	1925	0	0	0	0	0	145	12593	(12 150)	112	2 625	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	1925	0	0	0	0	0	145	12593	(12 150)	112	2 625	



Съставител: Любомир Първанов Ръководител: Мартин Пеев

Дата на съставяне: 21.03.2024 г.

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2023 година
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ЕООД

(млн. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:							Последваща оценка		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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление				
														1	2		
A																	
I. Нематериални активи																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19310	0	0	19310	0	0	19310	1311	371	0	1682	0	0	1682			17628
- земи	765			765			765										765
- сгради	18545			18545			18545	1311	371		1682			1682			16863
2. Машини, производствено оборудване и апаратури	1932	182		2114			2114	1932	2		1934			1934			180
3. Съоръжения и други	686			686			686	674	4		678			678			8
4. Транспортни средства	554			554			554	554			554			554			0
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0			0
Общо за група II:	22482	182	0	22664	0	0	22664	4471	377	0	4848	0	0	4848			17816
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0			0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0			0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0			0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0			0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0			0
6. Други заеми				0			0				0			0			0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0			0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци							0										
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	22482	182	0	22664	0	0	22664	4471	377	0	4848	0	0	4848	0	0	17816

Дата на съставяне: 21.03.2024 г.

Съставител: Любомир Петрованов

Ръководител: Мартин Пеев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ЕООД
Към 31.12.2023 г.

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	1016	154	862	570	329	241
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		77	(77)
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		114	(114)			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1016	290	726	570	406	164
Б. 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 (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	805	(705)	5034	5249	(215)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			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)	100	805	(705)	5034	5249	(215)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1116	1095	21	5604	5655	(51)
Д. Парични средства в началото на периода			29			80
Е. Парични средства в края на периода			50			29

Дата на съставяне: 21.03.2024 г.

Съставител: Любомир Първанов

Ръководител: Мартин Пеев

Любомир Първанов

Мартин Пеев