

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2019 г.

ЕИК по Булстат: 107006260

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2019	2018
А. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	3	2
Общо за група I :	3	2
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	218	224
а) Земи	18	18
б) Сгради	200	206
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	246	172
3. Съоръжения и други	32	29
Общо за група II :	496	425
Общо за раздел А	499	427
Б. Краткотрайни активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	306	349
2. Продукция	87	121
Общо за група I:	393	470
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	163	178
2. Други вземания	97	73
Общо за група II:	260	251
III. Парични средства		
1. По банкови сметки	10	12
2. В брой	66	70
Общо за група III:	76	82
Общо за раздел Б	729	803
В. Разходи за бъдещи периоди	15	6
Сума на АКТИВА	1243	1236

ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2019	2018
А. 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.		
1. Неразпределена печалба	165	88
Общо за група IV:	165	88
V. Текуща печалба / загуба	2	77
Общо за раздел А	733	731
Б. Задължения		
1. Получени аванси	7	15
2. Задължения към доставчици	122	199
3. Задължения към персонала	28	23
4. Осигурителни задължения	12	12
5. Данъчни задължения	12	9
6. Други задължения	321	213
Общо за раздел Б	502	471
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
1. Финансирания	8	34
Общо за раздел В	8	34
Сума на ПАСИВА	1243	1236

Съставител:

(Красимира Моновска)

Ръководител:

(Юлиян Йорданов)

Заверил съгласно доклад:

04.05.2020 г.


Елена Илиева
 (рег. одитор Е. Илиева)

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2019 г.

ЕИК по Булстат: 107006260

в хил. лв.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2019	2018
A. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намал. на запасите от продукция и незавършено п-во	34	0
1. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:	915	974
а. Разходи за материали	765	822
б. Разходи за външни услуги	150	152
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	598	574
а. Разходи за възнаграждения	504	482
б. Разходи за осигуровки	94	92
3. Разходи за амортизации	70	53
4. Други разходи, в т.ч.:	38	30
а. Бал.стойност на продадени активи	8	0
Общо за група I:	1655	1631
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви и др. финанс. разходи, в т.ч.:	16	21
- отрицат. разлики от промяна на валутни курсове	0	7
Общо за група II:	16	21
Б. Печалба от обичайната дейност	2	84
Общо разходи (I + II)	1671	1652
В. Счетоводна печалба (приходи-разходи)	2	84
III. Разходи за данъци от печалбата	0	7
Г.Печалба (В - III)	2	77
Всичко (Общо разходи + III + Г)	1673	1736

в хил. лв.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2019	2018
A. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1594	1630
а) Продукция	1422	1427
б) Услуги	172	203
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	59
3. Други приходи, в т.ч.:	79	45
приходи от финансираня	26	14
Общо за група I:	1673	1734
II. Финансови приходи		
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	2
Общо за група II:	0	2
Общо приходи (I + II)	1673	1736
Всичко (Общо приходи):	1673	1736

Съставител: 
(Красимира Моновска)

Ръководител: 
(Юлиан Йорданов)

Заверил съгласно доклад: 
04.05.2020 г.

Елена Илиева
(рег.одитор Е.Илиева) триран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "УНИТРАФ" АД, с. Соколово, Община Дряново, Област Габрово
към 31.12.2019 г.

ЕИК по Булстат: 107006260

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи 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	Неразпределена 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	88	0	77	731
2 Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
3. Разпределение на печалба	0	0	0	0	0	0	0	77	0	(77)	0
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	<i>266</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>271</i>	<i>165</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>733</i>

(хл.л.лв.)

Заверил съгл. доклад:
04.05.2020 г.

Елена Илиева
0124
(рег. одитор Елена Илиева)

Съставил:
(Красимира Монова)

Ръководител:
(Юлиан Йорданов)

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2019 год.

ЕИК по Булстат: 107006260

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	постъпления	плащания	постъпления	плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 836	1 183	653	1 914
2. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	593	(593)	0
3. Парични потоци от полож. и отрицат. валутни курсови разлики	0	3	(3)	0
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	3	(3)	0
5. Други парични потоци от основна дейност	7	82	(75)	30
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1843	1864	(21)	1944
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци свързани с дълготрайни активи	49	38	11	27
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	49	38	11	27
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	23	12	11	60
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
3. Плащания на задължения по лизингови договори	0	2	(2)	0
4. Други парични потоци от финансовата дейност	0	5	(5)	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	23	19	4	60
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1915	1921	(6)	2031
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	82	х
Е. Парични средства в края на периода	х	х	76	х

Ръководител:  (Юлиан Йорданов)

Съставил:  (Красимира Монова)

Заверил съгл. доклад:  Елена Илиева
(рег. одитор Е. Илиева)

04.05.2020 г.