

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
Към 31.12.2012 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	2		1	2
Раздели, групи, статии	а	а	Раздели, групи, статии	а	а
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. 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	145	145
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	145	145
1. Земи и сгради, в т.ч.:	20960	4850	Общо за група IV:		
- земи	4792	4792	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	16168	58	- неразпределена печалба	(817)	(1 119)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1908	28	- непокрита загуба	(817)	(1 119)
3. Транспортни средства			Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		17282	VI. Текуща печалба (загуба)	(452)	302
5. Други	661		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	801	1 253
Общо за група II:	23529	22160	Б. 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 Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година		
.....хил.лв.	0	0	- над 1 година		
Общо за група III:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци	23529	22160	- до 1 година		
Общо за раздел Б:			- над 1 година		
V. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	430	430
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали			- над 1 година	430	430
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	666	757
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- до 1 година	666	757
- продукция			- над 1 година		
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	0	0	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2		- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	21639	19760
4. Други вземания в т.ч.:	4	3	- до 1 година	21639	19760
- над 1 година	6	3	- над 1 година		
Общо за група II:			- към персонала, в т.ч.:	2	1
III. Инвестиции			- до 1 година	2	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
.....хил.лв.			- до 1 година	1	
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година		
Общо за група III:			48. данъчни задължения	1	10
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой и в безсрочни сметки	1	48	- над 1 година		
- в подотчетни лица			Общо за раздел В, в т.ч.:	22739	20958
Общо за група IV:	1	48	- до 1 година	22309	20528
Общо за раздел В:	7	51	- над 1 година	430	430
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			финансирания	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	4		- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	23540	22211	СУМА НА ПАСИВА	23540	22211

Дата на съставяне: 13.02.2013 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Михаил Михайлов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
За 2012 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.:	261	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1574	100	а) продукция		
а) суровини и материали	258	25	б) стоки		
б) външни услуги	1316	75	в) услуги	261	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	106	14	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	102	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1258	80
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4		4. Други приходи, в т.ч.:		6
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
а) разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативната дейност	1519	86
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- 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.:	27	17	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	508
а) балансова стойност на продадени активи		17	а) приходи от лихви		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		508
Общо разходи за оперативната дейност	1707	131	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	0	508
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	264	123			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	264	123	Общо приходи от обичайната дейност	1519	594
Общо разходи за обичайната дейност	1971	254	8. Загуба от обичайната дейност	452	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	340	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи		28	Общо приходи	1519	594
Общо разходи	1971	282	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	452	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	312			
11. Разходи за данъци от печалбата		10			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	302	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	452	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1971	594	Всичко (Общо приходи + 11)	1971	594

Дата на съставяне: 13.02.2013 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Михаил Михайлов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
За 2012 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	312	2103	(1 791)		201	(201)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		117	(117)		16	(16)
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 и осигуровки	283	29	254	9	84	(75)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		13	(13)		54	(54)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	595	2262	(1 667)	9	355	(346)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	1932		1 932
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	1932	0	1 932
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			0			0
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	1820	200	1 620	180	1735	(1 555)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1820	200	1 620	180	1735	(1 555)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2415	2462	(47)	2121	2090	31
Д. Парични средства в началото на периода			48			17
Е. Парични средства в края на периода			1			48

Дата на съставяне: 13.02.2013 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Михаил Михайлов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
За 2012 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
								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	302	(1 119)		1 253	
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	302	(1 119)	0	1 253	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление										(452)	(452)	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди								(302)	302		0	
8. Покриване на загуба											0	
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	0	(817)	(452)	801	
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	0	(817)	(452)	801	

Дата на съставяне: 13.02.2013 г.

Съставител: Алексей Тудев

Ръководител: Михаил Михайлов



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Проеценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през годината	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Проеценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	(хил.лв.)
I. Нематериални активи														
1. Продукти от разработката														
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:														
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.:														
- земи														
- сгради														
2. Машини, производствено оборудване и апаратура														
3. Съоръжения и други														
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														
Общо за група II:														
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														
Общо за група III:														
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)														

Дата на съставяне: 13.02.2013 г.

Съставител: Александър Гугел
Ръководител: Михаил Михайлов