"УНИКЕН" ЕООД - гр. София

ЕИК: 131 339 640

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31. 12. 2016

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. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	**5**	**5**
1. Земи и сгради	484	511	**II. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ**	**1 169**	**599**
2. Транспортни средства	197	248	**III. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	**404**	**730**
3. Компютърна техника	18	17	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**1 578**	**1 334**
4. Машини, производствено оборудване и апаратура	17	27	**Б. ПРОВИЗИИ**	-	-
5. Съоръжения и други ДМА	15	39	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група I:	731	842	1. Получени аванси до 1 год.	6 134	4 910
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**731**	**842**	2. Задължения към доставчици до 1 год.	60	61
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			3. Други задължения до 1 год, в т.ч.:	206	259
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			- към персонала	68	49
1. Незавършено производство	4 164	2 951	- осигурителни задължения	6	6
2. Материали	12	14	- данъчни задължения	132	204
Общо за група I:	**4 176**	**2 965**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:**	**6 400**	**5 230**
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			до 1 година	6 400	5 230
1. Вземания от клиенти и доставчици до 1 год.	656	560	над 1 година	-	-
2. Други вземания до 1 год.	54	109	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**18**	**27**
Общо за група II:	**710**	**669**			
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					
1. Парични средства в брой	17	31			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1 277	805			
3. Суми в банкови трезори	1 041	909			
4. Блокирани средства по търговски гаранции	29	369			
Общо за група III:	**2 364**	**2 114**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	**7 250**	**5 748**			
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**15**	**1**			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)	**7 996**	**6 591**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б +В)**	**7 996**	**6 591**

Тези финансови отчети са одобрени от Управителя на 17/03/2017 година.

Съставител: /Даниела Стоянова/

Ръководител: /Валентин Маринков/

Мирослав 0732 Каменов Регистриран одитор

Заверил съгласно одиторски доклад: _____

Мирослав Каменов

Регистриран Одитор
22/06/2017 година

"УНИКЕН" ЕООД - гр. София

ЕИК: 131 339 640

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
1. Намаление на зап. от продукция и НП	-	2 188	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	**9 432**	**10 277**
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	**8 950**	**6 210**	а) Продукция	6 436	8 975
а) суровини и материали	5 147	4 002	б) Материали	209	158
б) външни услуги	3 803	2 208	в) Услуги	2 787	1 144
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	**685**	**695**	**2. Увеличение на зап. от продукция и НП**	**1 212**	-
а) разходи за възнаграждения	644	653	**3. Други приходи**	**31**	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	41	42	**ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2)**	**10 675**	**10 277**
4. Разходи за амортизация и обезценка	**157**	**89**	**3. Други лихви и финансови приходи**	**1**	**11**
а) разходи за амортиз. ДА	157	89	**ОБЩО финансови приходи (3)**	**1**	**11**
5. Други разходи, в т.ч. :	**422**	**287**			
а) балансова ст-ст на продадени активи	89	59			
б) други	333	228			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**10 214**	**9 469**			
6. Разходи от обезценка на фин.активи	1	1			
а) отриц.разлики от пром.валутен курс	1	1			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	8	7			
а) банкови такси и комисионни	8	7			
8. Печалба от обичайната дейност	**453**	**811**			
ОБЩО Разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	**10 223**	**9 477**	**ОБЩО Приходи (1+2+3)**	**10 676**	**10 288**
9. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	453	811			
10. Разходи за данъци от печалбата	49	81			
11. Печалба (ред 10 - ред 11 - ред 12)	404	730			
ВСИЧКО (ОБЩО Разходи + 9 + 10 + 11)	**10 676**	**10 288**	**ВСИЧКО (ОБЩО приходи + 5)**	**10 676**	**10 288**

Тези финансови отчети са одобрени от Управителя на 17/03/2017 година.

Съставител: /Даниела Стоянова/

JUDIMA 2001 - ООД * СОФИЯ * JUDIMA 2001 - LTD

Ръководител: /Валентин Маринков/

УНИКЕН ЕООД София

Заверил съгласно одиторски доклад: _____

Мирослав Каменов
Регистриран Одитор
22/06/2017 година

0732 Мирослав Каменов Регистриран одитор

"УНИКЕН" ЕООД - гр. София

ЕИК: 131 339 640

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за 2016 година

(хил. лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12 329	9 814	2515	9 128	6 879	2249
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	663	(662)	-	709	(709)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	116	(116)	-	17	(17)
Плащания при разпределение на печалбата	-	162	(162)	-	535	(535)
Платени и възстановени косвени данъци	-	1 176	(1 176)	-	906	(906)
Други парични потоци от основната дейност	120	206	(86)	298	159	139
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**12 450**	**12 137**	**313**	**9 426**	**9 205**	**221**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	55	(55)	-	244	(244)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**-**	**55**	**(55)**	**-**	**244**	**(244)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансовата дейност	-	8	(8)	6	7	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**-**	**8**	**(8)**	**6**	**7**	**(1)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			250			(24)
Д. Парични средства в началото на периода			2 114			2 138
Е. Парични средства в края на периода			2 364			2 114

Тези финансови отчети са одобрени от Управителя на 17/03/2017 година.

Съставител: /Даниела Стоянова/

Ръководител: /Валентин Маринков/

JUDIMA 2001 - ЕООД * София * JUDIMA 2001 - LTD

"УНИКЕН" ЕООД * София *

Заверил съгласно одиторски доклад: _____

Мирослав Каменов
Регистриран Одитор
22/06/2017 година

0732 Мирослав Каменов Регистриран одитор

"УНИКЕН" ЕООД - гр. София

ЕИК: 131 339 640

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2016 година

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Зако-нови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	599	-	730	1334
2. Финансов резултат за текущия период										404	404
3. Прехвърляне на печабли								730		(730)	-
4. Разпределяне на дивидент								(160)			(160)
5. Собствен капитал в края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 169	-	404	1 578

Тези финансови отчети са одобрени от Управителя на 17/03/2017 година

Съставител: /Даниела Стоянова/

Ръководител: /Валентин Маринков/

Съгласно одиторски доклад: _____

Мирослав Каменов
Регистриран Одитор
22/06/2017 година