3. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	Основни Ремонти
Отчетна стойност:	
Салдо на 01.01.2010	105811,73
Постъпили	3230,00
Излезли	
Салдо на 31.12.2010	109041,73
Натрупана амортизация	
Салдо на 01.01.2010	15477,96
Начислена	25931,64
Отписана	
Салдо на 31.12.2010	41409,60
Балансова стойност на 01.01.2010	90333,77
Балансова стойност на 31.12.2009	67632,13

В групата на нематериалните дълготрайни активи предприятието отчита направените основни ремонти на наети активи. От 01.01.2010г предприятието е променило срока на амортизация на повечето НДА на 3г.като го е съобразило с срока на договорите за наем.

4.РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ:

	31.12.2010	31.12.2009
Имоти	13575,88	12826,03
Машини и оборудване	69659,13	71501,60
Транспортни средства	98243,62	103019,57
Други ДМА	22618,97	17931,79
Нематериални ДА	25931,64	13891,72
ОБЩО	230029,24	219170,71

БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ
УНИПЕК ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

През текущата година са се увеличили разходите за амортизации поради промяната на срока за амортизация на нематериалните ДА, който бе съобразен със срока на договорите за наем.

5.МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	31.12.2010	31.12.2009
Материали	67243,15	45914,90
Стоки	5543,83	4174,78
Готова продукция	6836,07	1566,64
ОБЩО	79623,05	51656,32

Всички налични материални запаси са представени в баланса по цената на придобиване или себестойност.
Към 31.12.2010г. не е правена обезценка на материални запаси.

6. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ

	31.12.2010	31.12.2009
Вземания от клиенти	4593,72	2081,60
Вземания от представени аванси	360,00	71217,18
Вземания от гаранции по договори	19669,68	24600,51
ОБЩО	24623,40	97899,29

Вземанията от клиенти са текущи до 1 година от настъпването им и са свързани с продажба на продукция.
Вземанията от аванси представляват авансово платена реклама в списание „ Сватбен каталог”.
Вземанията от гаранции са предоставени от нас гаранции по договори за наем. При тях се наблюдава намаление поради прекратени договори.

БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ
УниПек
УНИПЕК ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

7. ДАНЪЧНИ ВЗЕМАНИЯ

Към 31.12.2010г. дружеството има надвнесен корпоративен данък в размер на 13763,97 лв., който ще бъде прихванат от дължимите авансови вноски за 2011г.

8.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2010 хил.лв	31.12.2009 хил.лв.
Разплащателни сметки	1	2
Парични средства в каса	51	64
ОБЩО	61	66

Паричните средства са разпределени, както следва:

- в лева 50 хил.лв. (31.12.2009 г. - 62 хил.лв.)
- валута 1 хил.лв. (31.12.2009 г. – 2 хил.лв).

Притежаваните от дружеството минимални валутни средство са в евро.

9. КАПИТАЛ

	31.12.2010 хил.лв	31.12.2009 хил.лв.
Основен капитал	5	5
Резерви	309	309
Неразпределена печалба	360	245
Текущ финансов резултат	329	345
ОБЩО	1003	994

10.ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задълженията към доставчици са:

- към 31.12.2010 г.-28490.63 лв.
- към 31.12.2009 г. -23386.05 лв.

Тези задължения са текущи и към датата на представяне на този отчет са погасени.

БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ
УНИПЕК ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

	31.12.2010	31.12.2009
Задължения за възнаграждения	37451,41	29799,86
Задължения за социално осигуряване	14293,42	12198,36
Задължения за неизползвани отпуски	1944,02	1191,51
ОБЩО	53688,85	43189,73

Задълженията към персонала включват текущи неизплатени задължения за работна заплата за м.12.2010 г. Предприятието няма просрочени задължения към персонала. Съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти дружеството е начислило задължения към персонала за неизползвано, заработено право на платени отпуски общо за 1944.02 лв., като в тази сума са включени и задълженията за осигурителни вноски върху тях.

12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ

	31.12.2010	31.12.2009
Задължения да ДДС	26369,66	23053,92
Данък върху печалбата	0,00	8054,87
Данък общ доход	4195,78	3368,76
Данък разпр. Дивиденти	16000,00	20000,00
ОБЩО	32801,47	54477,55

Данъчните задължения на дружеството са текущи и към датата на представянето на този отчет са платени .

13. ПРИХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

	31.12.2010 хил.лв.	31.12.2009 хил.лв.
От продажба на продукция	3110	2950
От продажба на стоки	415	366
ОБЩО	3525	3316

БЪЛГАРИЯ УНИПЕК ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

През този период приходите са основно от продажби на собствената продукция и в значително по-малка степен от продажби на стоки във фирмените павилиони. И по двете пера се наблюдава увеличение спрямо предходния период.

14. ДРУГИ ПРИХОДИ И ПРОМЕНИ В НАЛИЧНОСТИТЕ НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ

	31.12.2010 хил.лв.	31.12.2009 хил.лв.
Други приходи	1	0
Промени в наличностите на готова прод.	5	1
ОБЩО	6	1

15.РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

	31.12.2010 хил.лв.	31.12.2009 хил.лв.
Основни материали	953	860
Ел.енергия	51	47
Горива	159	142
Газ	111	105
Резервни части	79	71
Канц.материали	10	14
Оборудване магазини	12	42
Хигиенни материали	9	7
Рекламни материали	2	18
Други материали	114	89
ОБЩО	1500	1395

През отчетния период се наблюдава увеличение на разходите за основни материали, газ и горива. Това се дължи основно на повишването на цените, което дава отражение и във всички други пера. Разходите за оборудване на магазини са по-ниски, защото през текущия период са открити по-малко нови обекти.

УНИПЕК ООД
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

16. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	31.12.2010 хил.лв.	31.12.2009 хил.лв.
Обяви и реклами	4	7
Телефони	22	28
Пране работно облекло	8	9
Поддръжка и текущ ремонт	44	28
Наем	159	138
Застраховки	23	33
Вода	7	10
Правно обслужване	5	5
Други	48	30
ОБЩО	320	288

Поради настъпилата икономическа криза и свиването на пазирите, успоредно с увеличаване на всички цени, през 2010 г. стремежът на предприятието бе да намали разходите за външни услуги. Увеличението на разходите за текущи ремонти са основно за поддържка на бусове, които в по-голямата си част са напълно амортизирани.

17. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

	31.12.2010 хил.лв.	31.12.2009 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	580	456
Разходи за осигуряване	101	83
ОБЩО	681	539

Разходите за възнаграждения се формират изцяло съгласно „Вътрешните правила за организацията на работната заплата". Средносписъчният брой на персонала за 2010 г. е 109 човека. Средният брой на заетите лица е приблизително еднакъв с този от предходната година,а повишените разходи за персонала се дължат основно на увеличение на заплатите.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ
УНИПЕК ООД

18. ДРУГИ РАЗХОДИ

	31.12.2010 хил.лв.	31.12.2009 хил.лв.
Командировъчни разходи	13	4
Чекове за храна	56	69
Данъци по ЗМДТ	12	8
Други разходи	6	2
ОБЩО	87	83

През текущата година ръководството на предприятието предоставяше на персонала чекове за храна на стойност 60 лв. месечно на човек.

19.РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ

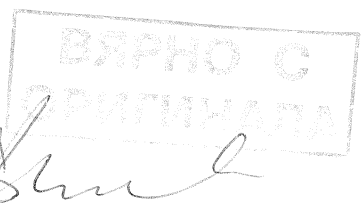
Резултатът на дружеството за 2010 г. е печалба от оперативна дейност в размер на 366 хил.лв.

Основните компоненти на разхода за данъци за перида са:

	31.12.2010	31.12.2009
Отчет за приходите и разходите		
Данъчна печалба за годината по данъчна декларация	372	486
Текущ разход за данък върху печалбете за годината	37	4848
Отсрочени данъци върху печалбата		
ОБЩ РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ, ОТЧЕТЕН В ОПР	37	48
Равнение на данъчния разход, определен спрямо счетоводния резултат		
Счетоводна печалба за годината	366	483
Данъци върху печалбата - 10 % (2010 г. 10%)	37	48
ОБЩ РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ, ОТЧЕТЕНИ В ОПР	37	48

Към 31.12.2010 г. отсрочените данъци са на стойноност 597.62. Тази сума не е отразена в баланса и отчета за приходите и разходите поради необходимостта от закръгляване и сумите да се посочват в хиляди лева.





19.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма настъпили събития след датата на баланса, които да влияят на информацията представена във финансовия отчет.

София, 26.03.2011г.

Съставил: ..... Ръководител: .....



