

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
Към 31.12.2016г.

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		
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		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	145	145
1. Земи и сгради, в т.ч.:	10940	11347	Общо за група IV:	145	145
- земи	334	334	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	10606	11013	- неразпределена печалба	2 246	2246
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	197	- непокрита загуба	(11 595)	(2 461)
3. Транспортни средства			Общо за група V:	(9 349)	(215)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	1 437	(9 133)
5. Други	264	363	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(5 842)	(7 278)
Общо за група II:	11205	11907	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 стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
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 Б:	11205	11907	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	430	430
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година	430	430
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	69	57
- продукция			- до 1 година	69	57
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	147	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					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	16936	18889
Общо за група II:	1	147	- до 1 година		75
III. Инвестиции			- над 1 година	16936	18814
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	18	11
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	18	11
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	3	3
- в брой и в безсрочни сметки	409	59	- над 1 година		
- в подотчетни лица			- данъчни задължения	1	1
Общо за група IV:	409	59	- до 1 година	1	1
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	410	206	Общо за раздел В, в т.ч.:	17457	19391
			- до 1 година	91	147
			- над 1 година	17366	19244
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	11615	12113	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	11615	12113



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
За 2016 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.:	471	349
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	96	6	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	96	6	в) услуги	471	349
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	32	29	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	27	25	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	702	9153	Общо приходи от оперативната дейност	471	349
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	702	9153	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	702	1203	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка		7950	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	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1951	0
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	1951	
Общо разходи за оперативната дейност	830	9188	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	1951	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	155	294			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	2422	349
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	9133
Общо финансови разходи	155	294	9. Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	985	9482	Общо приходи	2422	349
8. Печалба от обичайната дейност	1437	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	9133
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	985	9482	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	9133
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1437	0	Всичко (Общо приходи + 11)	2422	9482
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	1437	0			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2422	9482			

Дата на съставяне: 10.03.2017 г.

Съставител: Йорданка Савова Ръководител: Михаил Михайлов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
За 2016 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	739	139	600	244	43	201
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		23	(23)
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			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		93	(93)			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	739	257	482	244	66	178
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	8	140	(132)	2	198	(196)
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)	8	140	(132)	2	198	(196)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	747	397	350	246	264	(18)
Д. Парични средства в началото на периода			59			77
Е. Парични средства в края на периода			409			59

Дата на съставяне: 10.03.2017 г.

Съставител: Йорданка Савова

Ръководител: Михаил Михайлов



Съставител: Йорданка Савова

на съставяне: 10.03.2017 г.

ОТЧЕТ за собствения капитал На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД За 2016 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	8	9	10	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
Балдо в началото на отчетния период	1925				0			2246	(11 595)				(7 279)
промени в счетоводната политика													0
решения													0
Балдо след промени в счетоводната политика и грешки	1925	0	0	0	0	0	145	2246	(11 595)				(7 279)
изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:													0
увеличение													0
намаление													0
финансов резултат от текущия период													0
изменение на печалба в т.ч.:													0
дивиденди													0
укриване на загуба													0
следващи оценки на активи и пасиви													0
увеличения													0
намаления													0
други изменения в собствения капитал													0
Балдо към края на отчетния период	1925	0	0	0	0	0	145	2246	(11 595)			1 437	(5 842)
промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													0
Общ собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	1925	0	0	0	0	0	145	2246	(11 595)			1 437	(5 842)

на съставяне: 10.03.2017 г.

Съставител: Йорданка Сацова

Ръководител: Михаил Михайлов

