

БАЛАНС

"ЮНИТРЕЙД - Х - СЕРВИЗ" ЕООД

на гр. София
адрес
към 31.12.2016 г.

А К Т И В					П А С И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)	
а			текуща година	предходна година	а			текуща година	предходна година
			1	2				1	2
A.	Записан, но невнесен капитал				A.	Собствен капитал			
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи				I.	Записан капитал		100	100
I.	Нематериални активи				II.	Премии от емисии			
	Общо за група I:		-	-	III.	Резерв от посредващи оценки			
II.	Дълготрайни материални активи				IV.	Резерви			
1	Земни и сгради, в т. ч.:		135	127		Общо за група IV:		-	-
	- земи		101	92		Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
	- сгради		34	35	V.	1 - непокрита загуба		(4 229)	(3 666)
	Машини, производствено оборудване и					Общо за група V:		(4 229)	(3 666)
	апаратура			3	VI.	Текуща печалба (загуба)		(153)	(563)
3	Съоръжения и други			1		Общо раздел А:		(4 282)	(4 129)
	Предоставени аванси и дълготрайни				B.	Провизии и сходни задължения			
	материални активи в процес на					Общо за раздел Б:		-	-
4	изграждане		1 038	1 038					
	Общо за група II:		1 173	1 169	V.	Задължения			
III.	Дългосрочни финансови активи				1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		11	11
1	Акции и дялове в предприятия от група		5	55	2	- до 1 година		11	11
	Общо за група III:		5	55		Задължения към предприятия от група, в			
IV.	Отсрочени данъци				3	т. ч.:		5 506	5 427
	Общо за раздел Б:		1 178	1 224	4	- до 1 година		5 506	5 427
B.	Текущи (краткотрайни) активи				5	Други задължения, в т. ч.:		6	10
I.	Материални запаси				6	- други задължения		-	3
1	Суровини и материали		13	27	7	- до 1 година		-	3
2	Продукция и стоки, в т. ч.:		12	14	8	- към персонала, в т. ч.:		4	2
	- стоки		12	14	9	- до 1 година		4	2
3	Предоставени аванси			30	10	- осигурителни задължения в т. ч.:		2	1
	Общо за група I:		25	71	11	- до 1 година		2	1
II.	Вземания					12	- данъчни задължения, в т. ч.:		4
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.					13	- до 1 година		4
1	ч.:		2	5		Общо раздел В, в т. ч.:		5 523	5 448
	Вземания от предприятия от група, в т.				1	- до 1 година		5 523	5 448
2	ч.:		34	14		Финансирания и приходи за бъдещи			
	Общо за група II:		36	19		периода, в т. ч.:		-	-
III.	Инвестиции								
	Общо за група III:		-	-					
IV.	Парични средства, в т. ч.:								
	- в брой		1	2					
	- в безсрочни сметки (депозити)		1	3					
	Общо за група IV:		2	5					
	Общо за раздел В:		63	95					
Г.	Разходи за бъдещи периоди								
	Сума на актива (А+Б+В+Г)		1 241	1 319				1 241	1 319
B.	Условни активи				Г.	Условни пасиви			

Дата 28.02.2017 г.

Съставител:

Илиана Димитрова



Ръководител:

Иван Иванов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ЮНИТРЕЙД - Х - СЕРВИЗ" ЕООД

на

адрес

гр. София

2016 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Разходи		
I. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	36	99
а) суровини и материали	6	18
б) външни услуги	30	81
III. Разходи за персонала, в т. ч.:	52	51
а) разходи за възнаграждения	44	43
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	8	8
- осигуровки, свързани с пенсии	6	6
IV. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3	738
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	3	664
- разходи за амортизация	3	12
- разходи от обезценка		652
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		74
V. Други разходи, в т. ч.:	86	143
а) балансова стойност на продадените активи	1	19
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	177	1031
VI. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
VII. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	176	2
а) разходи, свързани с предприятия от група	174	
Общо финансови разходи (6+7):	176	2
VIII. Печалба от обичайната дейност	0	0
IX. Извънредни разходи		
Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	353	1033
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
XI. Разходи за данъци от печалбата		
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XIII. Печалба (Б-П)	0	0
Всичко (Общо приходи B + Г + Д)	353	1033

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	6	16
б) стоки	1	7
в) услуги	5	9
II. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV. Други приходи, в т. ч.:	14	454
Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	20	470
V. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
VI. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
VII. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	180	
а) приходи от предприятия от група	174	
Общо финансови приходи (5+6+7):	180	0
8. Загуба от обичайната дейност	153	563
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	200	470
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	153	563
11. Загуба (10 + ред 11 в 12 от Раздел А)	153	563
Всичко (Общо приходи + 11)	353	1033

Дата 28.02.2017 г.

Съставител:

Илиана Димитрова

Ръководител:

Иван Иванов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЮНИТРЕЙД - Х - СЕРВИЗ" ЕООД

гр. София

2016 г.

на

адрес

за

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Заканови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	9		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
А. Салдо в началото на отчетния период	100								(4 229)		(4 129)	
Б. Салдо след промени в счетоводната	100								(4 229)		(4 129)	
1. Финансов резултат за текущия период										(153)	(153)	
В. Салдо към края на отчетния период	100								(4 229)	(153)	(4 282)	
Г. Собствен капитал към края на отчетния	100								(4 229)	(153)	(4 282)	

Дата: 28.02.2017 г.

Съставител:

Илиана Димитрова

Ръководител:

Иван Иванов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ЮНИТРЕЙД - Х - СЕРВИЗ" ЕООД
 адрес гр. София
 за 2016 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	771	61	710	70	149	(79)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		54	(54)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		2	(2)
4 Други парични потоци от основната дейност		3	(3)		4	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	771	119	652	70	209	(139)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	14		14	120	4	116
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	14	-	14	120	4	116
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	674	(669)			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5	674	(669)	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода	790	793	(3)	190	213	(23)
Д. Парични средства в началото на периода			5			28
Е. Парични средства в края на периода			2			5

Дата 28.02.2017 г.

Съставител:

Илияна Димитрова
 Илияна Димитрова

Ръководител:

Иван Иванов
 Иван Иванов

