

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

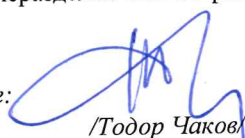
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	2
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	4
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	5
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ	
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.....	6
Собственост и управление.....	6
Предмет на дейност.....	6
2. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ И ДРУГИ ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА.....	7
3. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА.....	7
4. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ.....	9
5. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ.....	9
6. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.....	10
7. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ.....	11
8. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ.....	11
9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА.....	11
10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ.....	11
Основен акционерен капитал.....	12
Дивиденди.....	12
Акции.....	12
11. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.....	13
12. РАЗЧЕТИ СЪС СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С ТЯХ.....	13
13. ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ.....	14
14. БАНКОВИ ЗАЕМИ.....	15
15. ФИНАНСИРАНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО.....	16
16. ДАННИ ЗА БРОЯ, ОБРАЗОВАНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА.....	17

УНИПАК АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 31 март 2016 година

	Приложения	31.03.2016 BGN'000	31.03.2015 BGN'000
Приходи от продажби	2	6 834	6 011
Други приходи от дейността	2	245	118
Приходи от финансиране		244	94
Изменение на наличностите от незавършено производство и готова продукция		247	85
Разходи за материали	3а	(5 100)	(4 186)
Разходи за външни услуги	3б	(183)	(149)
Разходи за персонала	3в	(480)	(454)
Балансова стойност на продадените активи	3д	(208)	(214)
Разходи за амортизации		(935)	(479)
Други разходи	3г	(128)	(5)
Финансови разходи		(95)	(86)
Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата		441	735
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата			
Печалба/(загуба) за периода		441	735
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		441	735
Доход на акция		0.19 лв	0.32 лв

Приложенията на страници от 6 до 18 са неразделна част от финансовия отчет.

Председател на Съвета на Директорите:


 /Тодор Чаков/

Съставител:


 /Емилия Армова/

Дата: 26.04.2016 г.



УНИПАК АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2016 година

	Приложения	31.03.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	5	20 295	21 115
Нематериални активи	6	83	91
Общо		20 378	21 206
Текущи активи			
Материални запаси	7	8 906	8 871
Търговски и други вземания	8	4 910	7 161
Парични средства	9	55	171
Общо		13 871	16 203
ОБЩО АКТИВИ		34 249	37 409
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
10			
Основен (акционерен) капитал		2 272	2 272
Резерви		2 806	2 806
Неразпределена печалба		15 119	13 179
Текуща печалба/(загуба)		441	1 940
Общо		20 638	20 197
Пасиви			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		97	97
Нетекущи задължения по финансов лизинг	13	822	874
Задължения по получени заеми от банки	14	2 344	5 234
Общо		3 263	6 205
Текущи задължения			
11.12			
Търговски и други задължения		5 359	4 923
Текуща част по получени дългосрочни заеми от банки		1 349	1 819
Текуща част от финансов лизинг		496	878
Общо		7 204	7 620
Финансирания	15	3 144	3 387
ОБЩО ПАСИВИ		13 611	17 212
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		34 249	37 409

Приложенията на страници от 6 до 18 са неразделна част от финансовия отчет.

Председател на Съвета на Директорите:


 /Тодор Чаков/

Съставител:


 /Емилия Арнова/

Дата: 26.04.2016 г.



УНИПАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2016 година

	31.03.2016	31.03.2015
	BGN'000	BGN'000
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 363	6 193
Плащания на доставчици	(5 381)	(4 796)
Плащания, свързани с възнаграждения	(487)	(462)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(435)	(370)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(1)	(2)
Курсови разлики	(1)	(1)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(8)	(7)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	1 050	555
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(281)	(5 367)
Други постъпления от инвестиционна дейност	2 999	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	2 718	(5 367)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления/плащания на заеми, лихви и такси	(3 432)	4 983
Платени задължения по лизингови договори	(452)	(229)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(3 884)	4 754
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(116)	(58)
Д. Парични средства в началото на периода	171	83
Е. Парични средства в края на периода	55	25

Приложенията на страници от 6 до 18 са неразделна част от финансовия отчет.

Председател на Съвета на Директорите:



/Тодор Чаков/

Съставител:



/Емилия Армова/



Дата: 26.04.2016 г.

УНИПАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2016 година

	Основен капитал BGN'000	Резерви BGN'000	Неразпределена печалба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Приложения				
Салдо на 01 януари 2015	2 272	2 806	13 179	18 257
Печалба/(загуба) за периода			735	735
Салдо на 31 март 2015	2 272	2 806	13 914	18 992

Салдо на 01 януари 2016	2 272	2 806	15 119	20 197
Печалба/(загуба) за периода			441	441
Салдо на 31 март 2016	2 272	2 806	15 560	20 638

Приложенията на страници от 6 до 18 са неразделна част от финансовия отчет.

Председател на Съвета на Директорите:



/Тодор Чаков/

Съставител:

/Емилия Армова/

Дата: 26.04.2016 г.

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Унипак АД е търговско дружество, създадено през 1996 година. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. Тошо Кътев № 13 пк 5200. Съдебната регистрация на Унипак АД е с Решение от 03.01.1996 г. на Великотърновски окръжен съд по ФД № 6.

e-mail: unipack@vestel.bg

Web: www.unipackbg.com

тел.0610/51 104

факс 0610/51 109

Собственост и управление

Унипак АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Към 31 март 2016 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

	Брой акции	Процент
ФОРТ ООД ПЛОВДИВ	1128758	49.68
БУЛБРОКЪРС ЕАД СОФИЯ	1840	00.08
ЮГ МАРКЕТ АД ПЛОВДИВ	2500	00.11
В М КАПИТАЛ ЕООД ТЪРГОВИЩЕ	78145	03.44
НИКА МГ ООД ХАРМАНЛИ	400	00.02
ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ ПЛОВДИВ	6550	00.29
ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ПАКИДЖИНГ ЕООД ПЛОВДИВ	900000	39.61
ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ ПЛОВДИВ	962	00.04
ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ СОФИЯ	4281	00.19
ПОЛИПРОД КЪМПАНИ АД СОФИЯ	920	00.04
КАРОЛ АД	2500	00.11
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	145174	06.39
ОБЩО	2271980	100.00

Към 31.03.2016 г. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав:

Тодор Симеонов Чаков	- председател на СД
Христо Димитров Христатиев	- зам-председател
Димитър Станчев Господинов	- член и изпълнителен директор

Дружеството се представлява от Тодор Симеонов Чаков, Христо Димитров Христатиев и Димитър Станчев Господинов заедно и поотделно.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва:

- производство на опаковки и други продукти от картон и велпапе;
- извършване на печатарски услуги;
- търговия със суровини, материали и готови изделия;
- извършване на превози в страната и чужбина.

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Основни продукти и услуги

- опаковки от картон за хранително-вкусовата, парфюмерийната и лека промишленост, изделия за цигарената промишленост и индустриални продукти;
- опаковки от сдвоен материал или еднослойни за хранително вкусовата промишленост, леката промишленост и индустриални стоки;
- пликкове за брашно от хартия или специални полимерни материали;
- тавички за еднократна употреба;
- шпули;
- специални еструдирани хартии и картони;
- каширано алуминиево фолио;
- извършване на печатарски услуги: флексопечат, офсетов печат, щанцоване, лепене, екструдиране, каширане с различни материали, разролване, форматиране и рязане на картон;

2. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ И ДРУГИ ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходите от продажби включват:

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Приходи от продажба на продукция	6783	5707
Приходи от продажба на стоки	17	171
Приходи от продажба на услуги	34	133
Други приходи от продажби в т.ч.	245	118
- на материали и амбалаж	209	66
- на балирана хартия	30	26
- други	6	26
Общо	<u>7079</u>	<u>4186</u>

3. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:

3.а. Разходите за материали включват:

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Разходи за суровини и материали	4487	3551
Разходи за спомагателни материали	283	263
Разходи за канцеларски материали	2	
Разходи за горива и електроенергия	235	257
Разходи за вода	4	3
Разходи за резервни части	54	72
Други	35	40
Общо	<u>5100</u>	<u>4186</u>

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

3.б. Разходите за външни услуги включват:		
	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Застраховки	9	9
Такси	15	3
Граждански договори	4	4
Пощенски, куриерски и съобщителни услуги	5	5
Нает транспорт	60	87
Текущи ремонти	3	21
Правни и одиторски услуги	2	1
Други	85	19
Общо	183	149
3.в. Разходи за персонал		
	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Разходи за заплати	407	388
Разходи за социално осигуряване	73	66
Общо	480	454
3.г. Други разходи		
	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Местни данъци	2	
Разходи за командировки	2	
Обезценени вземания	124	
Други		5
Общо	128	5
3.д. Балансова стойност на продадени активи		
	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Продажба на материали и амбалаж	197	63
Продажба на стоки	11	151
Общо	208	214

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

4. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
4 а) Финансови приходи няма.		
4 б) Финансови разходи, по видове:		
Разходи за лихви	(82)	(66)
Отрицателни курсови разлики	(2)	(2)
Други	(11)	(18)
Общо финансови разходи	<u>(95)</u>	<u>(86)</u>

5. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

	Земя и сгради BGN '000	Машини, съоръжения и оборудване BGN '000	Транспортни средства BGN '000	Инвентар и други BGN '000	Разходи за придобиване на ДМА BGN '000	Общо BGN '000
Отчетна стойност						
Салдо на 1 януари 2016	1851	29886	501	235	28	32501
Придобити		6		2	106	114
Отписани					(7)	(7)
Салдо на 31 март 2016	1851	29892	501	237	127	32608
Натрупана амортизация						
Салдо на 1 януари 2016	589	10567	139	91		11386
Начислена	5	911	8	3		927
Отписана						
Салдо на 31 март 2016	594	11478	147	94		12313
Балансова стойност на 31 март 2016	1257	18414	354	143	127	20295
	Земя и сгради BGN '000	Машини, съоръжения и оборудване BGN '000	Транспортни средства BGN '000	Инвентар и други BGN '000	Разходи за придобиване на ДМА BGN '000	Общо BGN '000
Отчетна стойност						
Салдо на 1 януари 2015	1851	20671	501	215	5	23243

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Придобити					220	220
Отписани					(5)	(5)
Салдо на 31 март 2015	1851	20671	501	215	220	23458
Натрупана амортизация						
Салдо на 1 януари 2015	548	6422	115	73	-	7158
Начислена	5	458	7	2	-	472
Отписана						
Салдо на 31 март 2015	574	8646	116	83		9491
Балансова стойност на 31 март 2015	1277	12025	385	132	220	14039

6. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	Програмни продукти		Други		Общо	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Отчетна стойност						
Салдо на 1 януари	187	180		7	187	187
Придобити				5		5
Салдо на 31 март	199	180	7	12	206	192
Натрупана амортизация						
Салдо на 1 януари	112	88	3		115	88
Начислена амортизация	7	6	1	1	8	7
Отписана амортизация						
Салдо на 31 март	119	94	4	1	123	95
Балансова стойност на 31 март	80	86	3		83	97

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

7. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Суровини и материали	8106	8422
Готова продукция	507	340
Стоки	51	31
Незавършено производство	242	158
Общо	8906	8951

8. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	3701	2921
– в лева	3112	2459
– във валута	589	462
Предоставени аванси	1150	6694
Съдебни вземания	4	14
Присъдени вземания:	24	348
Други вземания	31	11
Общо	4910	9988

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Разплащателни сметки	36	9
Парични средства в каса	19	16
Общо	55	25

10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Основен капитал	2272	2272
Фонд Резервен	2806	2806
Неразпределена печалба	15119	13179
Печалба	441	735
Общо	20638	18992

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Основен акционерен капитал

Към 31 март 2016 г. регистрираният акционерен капитал на Унипак АД възлиза на 2 271 980 лева., разпределен в 2 271 980 бр. поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 лв.

Дивиденди

1. Изплатени Дивиденди . Дивидентите се изплащат съгласно решение на Общото събрание на акционерите .

Дивидент	Дата на общото събрание за разпределяне на дивидента	Сума за дивидент лв.	Брутен дивидент на 1 акция
1998г.	24.09.1999 г.	113 599,00	1,00 лв.
1999г.	05.05.2000 г.	68 159,40	0,60 лв.
2000г.	20.06.2001 г.	56 799,50	0,50 лв.
2001г.	25.06.2002г.	22 719,80	0,20 лв.
2002г.	20.06.2003г.	17 039,85	0,15 лв.
2003г.	15.06.2004г.	13 631,88	0,12 лв.
2004г.	15.06.2005г.	28399,75	0,25 лв.
2005г.	15.06.2006г.	113599,00	1,00 лв.
2007г.	27.06.2008г.	227198,00	0,20 лв.
2008г.	24.06.2009г.	68159,40	0,03 лв.
2009г.	21.06.2010г.	68159,40	0,03 лв.
2010г.	22.06.2011г.	90879,20	0,04 лв.
2011г.	14.06.2012г.	90879,20	0,04 лв.
2012г.	19.06.2013г.	90879,20	0,04 лв.

За 2006 г. съгласно Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.05.2007 г. дивидент не е изплащан, тъй като резултата за 2006 г. е загуба.

2. Няма пусната емисия ценни книжа

3. Данни за сроковете и зависимостта на емитента от патенти, лицензионни, франчайзингови договори, търговски марки и други обекти на интелектуалната собственост.

Дружеството притежава Сертификат за управление на системата по качество в съответствие с BDS EN ISO 9001:2008 удостоверен от ТЮФ Рейнланд България ЕООД под № TRBA 100 0463. Дата на валидност 23.08.2017 г.

Притежава търговска марка и е единствения производител в България на продукта кашерирано алуминиево фолио за цигари – “УНИФОЙЛ” – регистров № 46184 от 01.12.2003 г. Дата на валидност – 03.04.2022 г.

Акции

Доходът на акция се изчислява, като се раздели печалбата на средно претегления брой на акциите в обръщение през годината.

	31.03.2016	31.03.2015
Нетна печалба /хил.лв./	441	735
Средно претеглен брой на акциите	2272	2272
Основен доход на акция /лева/	0,19	0,32

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

11. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Задължения към доставчици	4271	3780
– в лева	2987	2301
– във валута	1284	1479
Получени аванси	320	213
Задължения към персонала	126	113
Задължения към осигурителни предприятия	50	44
Задължения към бюджета	226	177
Други задължения	8	10
Текуща част по финансов лизинг	496	853
Текуща част по получени заеми	1349	1311
Задължения към свързани лица	358	181
Общо	7204	6682

12. РАЗЧЕТИ СЪС СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С ТЯХ

Дружеството няма вземания към свързани предприятия.
Задълженията са към следните дружества:

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Форт ООД в т.ч.		
- Търговски задължения	352	175
Сделки с „ФОРТ“ ООД / без ДДС / :		
	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Продажба на:		
- готова продукция	205	484
- материали	196	42
- услуги	5	16
- други	15	
Общо	421	542

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Покупка на:		
- материали	335	268
- стоки	1	76
- услуги	24	3

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Общо	360	347
------	-----	-----

Задълженията към акционерите към 31.03.2016 г. са за неизплатени дивиденди в размер на 6 хил.лв.

13. ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

Дружеството има следните сключени лизингови договори:

Лизингово дружество	Лизингован актив	Краен срок за издължаване
Интерлийз ЕАД гр.София	Машина велпапе	26.05.2016
УниКредит Лизинг ЕАД гр.София	Машина Man Roland	19.07.2016
Интерлийз ЕАД гр.София	Машина PIVAB	30.08.2016
УниКредит Лизинг ЕАД гр.София	Машина MOOG	10.11.2020

Условията, при които е сключен лизинговия договор за закупуване на печатарска машина MOOG към 31.03.2016 г. включват:

Лизингодател	<i>УниКредит Лизинг ЕАД</i>	
Цел на кредита	Закупуване на печатарска машина MOOG	
Доставна цена с ДДС	1 643 хил. лева / 840 хил. EUR /	
Лизингова цена с ДДС	1 749 хил. лева / 894 хил. EUR /	
Нетен кредит с встъпителната вноска /	ДДС/без1 314 хил. лева / 672 хил. EUR /	
Встъпителна лизингова вноска с ДДС	329 хил. лева / 168 хил. EUR /	
Лизингово оскъпяване/лихва/	106 хил. лева / 54 хил. EUR /	
Лихва	Годишен лихвен процент, основан на тримесечен EURIBOR плюс надбавка от 3,51700 %	
Дата на сключване:	05.12.2014 г.	
Краен срок за издължаване	10.11.2020 г.	
Лизингови вноски:	60 /шестдесет/ броя, като изплащането започва от м.12.2015 г.	

Дългосрочни задължения по лизингови договори към 31.03.2016 г.:

По лизингов договор	Главница BGN '000
УниКредит Лизинг ЕАД гр.София Машина MOOG	822

Краткосрочни задължения по лизингови договори към 31.03.2016 г.:

По лизингов договор	Главница BGN '000
Интерлийз ЕАД гр.София	17
УниКредит Лизинг ЕАД гр.София	228
Интерлийз ЕАД гр.София	45
УниКредит Лизинг ЕАД гр.София	206
	496

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

14. БАНКОВИ ЗАЕМИ

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Получени банкови заеми		5203
Платени банкови заеми	3360	169

Условията, при които са сключени банкови заеми към 31.03.2016 г. включват:

Кредитор	УниКредит Булбанк АД
Размер на кредита	3 357 хил. лева / 1 716 хил. EUR /
Вид на кредита	Инвестиционен
Цел на кредита	Закупуване на шестцветна офсетова печатна машина
Дата на сключване	23.01.2012 г.
Краен срок за издължаване	23.09.2017 г.
Годишен лихвен процент	6,65 %
Обезпечение:	Залог върху придобитата от кредита машина, вземане на субсидията по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, търговски вземания и шанцова машина.
Салдо към 31.03.2016 г.	1 253 хил.лв./ 641 хил. EUR/
Текущ размер - главница	797 хил. лв
Нетекущ размер - главница	456 хил.лв.
Платени лихви през отчетното тримесечие на 2016 г.	16 хил.лева
Платени такси през отчетното тримесечия на 2016 г.	6 хил. лева

По сключения договор с УниКредит Булбанк АД от 26.04.2012 г. за хеджиране на лихвения риск по инвестиционния кредит - потвърждение за сделка лихвен суап с дата на падеж на сделката 25.09.2017 г., условната главница за период на изчисление 05.01.2016 г. - 01.04.2016 г. е за 675 хил.евро /1 321 хил.лева /. Дата на падеж на лихвеното плащане е 01.04.2016 г. Фиксиран лихвен процент 1,95 % на годишна база. Променливият лихвен процент е EUR-EURIBOR-Reuters и за посочения период е 0,07800 %. Нетната лихвена сума е 5 хил. евро / 9 хил.лева /. Инвестиционният кредит и суап сделката са договорени в евро. В предвид това ръководството счита, че лихвеният риск, на който е изложено Дружеството, е незначителен.

Кредитор	УниКредит Булбанк АД
Размер на кредита	5 867 хил. лева
Вид на кредита	Инвестиционен
Цел на кредита	Финансиране изпълнението на проект Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на дружеството чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки
Дата на сключване	17.06.2014 г.

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Краен срок за издължаване	17.08.2020 г.
Годишен лихвен процент	Променлив лихвен процент, формиран от Базов лихвен индекс и премия и Надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен процент в размер на 3,50 %. Базовият лихвен индекс е Лихвен индекс – 3-месечен SOFIBOR.
Обезпечение	Залог върху придобитата от кредита машина, вземане на субсидията по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, две печатни машини и търговски вземания.
Салдо към 31.03.2016 г.	2 440 хил.лв.
Текущ размер	552 хил. лв.
Нетекущ размер	1 888 хил.лв.
Платена главница от получено финансиране	2 999 хил. лв.
Платени лихви през отчетното тримесечие на 2016 г.	165 хил.лева
Платени такси през отчетното тримесечие на 2016 г.	няма

15. ФИНАНСИРАНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

През м. Януари 2016 г. е получено финансиране по договор между дружеството и Министерство на икономиката по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 в размер на 2 999 хил.лева / 45.1376178261 % от допустимите разходи за инвестицията и 50 % от услугите за нея / за закупена и въведена в експлоатация Машина за офсетов ролен печат с УВ мастила на гъвкави (меки) опаковки с възможност за промяна дължината на отпечатъка, чрез ръкавна технология, марка Muller Martini. Финансирането се признава като приход пропорционално на амортизационните отчисления за срока на полезния живот на машината, който е 5 години.

В раздел Финансиране са представени финансиранятията: за машина за офсетов ролен печат с УВ мастила на гъвкави /меки/ с възможност за промяна дължината на отпечатъка опаковки - текуща част от финансирането за 599 хил.лв и нетекуща част от финансирането за 2 047 хил.лв; високопроизводителна шестцветна офсетова печатна машина - текуща част от финансирането за 374 хил.лв и нетекуща част от финансирането за 94 хил.лв и от Фонд Условия на труд текуща част от финансирането за 2 хил.лв и нетекуща част от финансирането за 28 хил.лв.

	31.03.2016	31.03.2015
	BGN '000	BGN '000
Нетекуща част на финансираня	2169	497
Текуща част на финансираня	975	375
Общо	3143	872

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. През тримесечието са реализирани около 22 % от продукцията за Европейския съюз и износ. Доставените материали и резервни части от доставчици от Европейския съюз и внос представляват половината от всички доставки. Значителна част от

УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

сделките по доставки и продажби са в ЕВРО и при запазване на курса на еврото не съществува сериозен валутен риск.

16. ДАННИ ЗА БРОЯ, ОБРАЗОВАНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА

	31.03.2016	31.03.2015
1. Обща численост на персонала	247	247
2. Образователна структура		
-висше образование	42	42
-средно специално	81	78
-средно образование	106	109
-основно	18	18

Председател на Съвета на Директорите:

/Годор Чаков/

Главен счетоводител:

/Емилия Армова/



УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ С ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ПО МЕЖДИНЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ
НА УНИПАК АД ГР. ПАВЛИКЕНИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ, ул. "Тошо Кътев" № 13 е акционерно дружество с капитал 2 271 980 лв. разделен на 2 271 980 бр. неделими поименни акции с номинална стойност на 1 акция 1.00 лв.

Основни акционери са :

	Брой акции	Процент
ФОРТ ООД ПЛОВДИВ	1128758	49.68
ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ПАКИДЖИНГ ЕООД ПЛОВДИВ	900000	39.61
В М КАПИТАЛ ЕООД ТЪРГОВИЩЕ	78145	03.44
ВИКТОР АЛЕКСИЕВ МИХАЙЛОВ	35500	01.56

Дяловото участие на Виктор Алексиев Михайлов и В М Капитал ЕООД с управител Виктор Алексиев Михайлов в капитала на „Унипак“ АД е 5,002%.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

- ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
- СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Председател на Съвета на Директорите:

/Тодор Чаков/

Главен счетоводител:

/Емилия Армова/



ПРИЛОЖЕНИЕ С ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ПО МЕЖДИНЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ
НА УНИПАК АД ГР. ПАВЛИКЕНИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

1. Счетоводна политика – през отчетния период, в който е съставен междинен счетоводен отчет, няма изменения в прилаганата счетоводна политика на дружеството.
2. Няма значителни промени в задбалансовите активи и пасиви.
3. Не са издавани, погасявани и обратно изкупувани дялови и дългови инструменти.
4. Представените отчети не са одитирани.
5. Предстоящи събития.
6. Информация за дружеството е достъпна на сайта на Investor.bg.

Председател на Съвета на Директорите:

/Тодор Чаков/

Главен счетоводител:

/Емилия Армова/

