

БАЛАНС НА УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ

към 30.06.2011

(в хил. лв.)

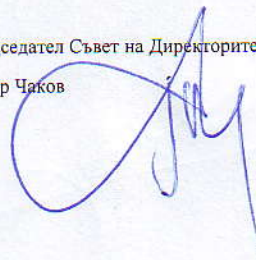
АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	А	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	319	319	Записан и внесен капитал т.ч.:	2272	2272
2. Страни и конструкции	995	1005	Общо за група I:	2272	2272
3. Машини и оборудване	5764	5990	II. Резерви		
4. Съоръжения	394	400	1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	380	380
5. Транспортни средства	352	362	2. Целеви резерви, в т.ч.:	2431	2431
6. Стопански инвентар	29	22	законови резерви	608	608
7. Други	11	11	други резерви	1823	1823
8. Разходи за придобиване ДМА	1208	284	Общо за група II:	2811	2811
Общо за група I:	9072	8393	III. Финансов резултат		
II. Програмни продукти	69	75	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	4814	3350
Общо за група II:	69	75	не разпределена печалба	4814	3350
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II)	9141	8468	2. Текуща печалба	1485	1555
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Общо за група III:	6299	4905
I. Материални запаси			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	11382	9988
1. Материали	4893	4687	Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
2. Продукция	441	447	1. Пасиви по отсрочени данъци	5	5
3. Стоки	47	46	2. Други дългосрочни задължения	1710	1753
4. Незавършено производство	734	589	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	1715	1758
Общо за група I:	6115	5769	В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. Търговски и други вземания			1. Текущи задължения, в т.ч.:	4731	5642
1. Вземания от клиенти и доставчици	2690	3445	задължения към свързани предприятия	452	347
2. Предоставени аванси	346	105	задължения към доставчици и клиенти	3938	4762
3. Съдебни и присъдени вземания	332	269	Предоставени аванси	46	54
4. Други	17	15	задължения към персонала	77	88
Общо за група II:	3385	3834	задължения към осигурителни предприятия	29	30
III. Парични средства и парични еквиваленти			данъчни задължения	189	361
1. Парични средства в брой	67	37	2. Други	912	746
2. Парични средства в безсрочни депозити	64	58	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	5643	6388
3. Блокирани парични средства	6	6	Г. ФИНАНСИРАНИЯ		
Общо за група III:	137	101	1. Финансиране за дълготрайни активи	38	38
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III)	9637	9704	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	38	38
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	18778	18172	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	18778	18172

Дата на съставяне: 28.07.2011

Главен Счетоводител
Емилия Армова



Председател Съвет на Директорите
Тодор Чаков




ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ
30 Юни 2011 г.

в хиляди лева

	шестмесечие 2011 г.	шестмесечие 2010 г.
Приходи от продажби	12349	9042
Други приходи	562	220
Промени в запасите от продукция, незавършено производство	139	(207)
Балансова стойност на продадени активи	(192)	(175)
Капитализирани собствени разходи		
Разходи за суровини и материали	(9718)	(7318)
Разходи за външни услуги	(573)	(331)
Разходи за персонала	(719)	(667)
Разходи за амортизация	(246)	(242)
Други оперативни разходи	(17)	(28)
Финансови разходи	(100)	(71)
Печалба преди облагане с данъци	1485	223
Разход за данък върху дохода		
Печалба за периода	1485	223
Нетна печалба	1485	223
Друг всеобхватен доход		
Сума на всеобхватния доход за периода	1485	223

Дата на съставяне: 28.07.2011

Главен Счетоводител
Емилия Армова



Председател Съвет на Директорите
Тодор Чаков




**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ
към 30.06.2011**

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	шестмесечие 2011 г.	шестмесечие 2010 г.
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	15456	10817
2. Плащания на доставчици	(12877)	(8887)
3. Плащания, свързани с възнаграждения	(730)	(679)
4. Платени корпоративни данъци върху печалбата	(160)	(49)
5. Курсови разлики	(4)	(2)
6. Постъпления от банкови такси, лихви, комисионни	7	36
7. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(871)	(702)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	821	534
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Свързани с дълготрайни активи	127	(59)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	127	(59)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Платени задължения по лизингови договори	(893)	(534)
2. Платени лихви, такси, комисионни	(16)	(37)
3. Изплатени дивиденди	(3)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(912)	(571)
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	36	(96)
Г. Парични средства в началото на периода	101	264
Д. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	137	168
наличност в касата и по банкови сметки	131	162
блокирани парични средства	6	6

Дата на съставяне: 28.07.2011

Главен Счетоводител
Емилия Армова



Председател Съвет на Директорите

Тодор Чаков




**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ
към 30.06.2011**

шестм.2010г (в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			натрупана печалба	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
		резерв от последващи оценки	целеви резерви				
				общи			
A	1	2	3	4	5	6	
Салдо в началото на отчетния период 01.01.2010 г.	2272	386	608	1823	3418		8507
Нетна печалба за периода					223		223
Разпределение на печалбата за:							
- увеличение на капитала							
- дивиденди					(68)		(68)
Покриване на загуби от минали години							
Други изменения на печалбата							
Салдо към края на отчетния период	2272	386	608	1823	3573		8662
Собствен капитал към края на отчетния период 30.06.2010 г.	2272	386	608	1823	3573		8662

шестм.2011г (в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			натрупана печалба	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
		резерв от последващи оценки	целеви резерви				
				общи			
A	1	2	3	4	5	6	
Салдо в началото на отчетния период 01.01.2011 г.	2272	380	608	1823	4905		9988
Нетна печалба за периода					1485		1485
Разпределение на печалбата за:							
- увеличение на капитала							
- дивиденди					(91)		(91)
Покриване на загуби от минали години							
Други изменения на печалбата							
Салдо към края на отчетния период	2272	380	608	1823	6299	0	11382
Собствен капитал към края на отчетния период 30.06.2011 г.	2272	380	608	1823	6299	0	11382

Дата на съставяне: 28.07.2011

Главен Счетоводител
Емилия Армова



Председател Съвет на Директорите
Тодор Чаков

