

БАЛАНС НА УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕШИ

към 31.12.2011

(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		
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			1. Основен капитал		
1. Земи (терени)	319	319	Записан и внесен капитал т.ч.:	2272	2272
2. Сгради и конструкции	985	1005	Общо за група I:	2272	2272
3. Машини и оборудване	9860	5990	II. Резерви		
4. Съоръжения	388	400	1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	380	380
5. Транспортни средства	364	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	55	284	Общо за група II:	2811	2811
Общо за група I:	12011	8393	III. Финансов резултат		
II. Програмни продукти	129	75	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	4814	3350
Общо за група II:	129	75	не разпределена печалба	4814	3350
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II)	12140	8468	2. Текуща печалба	1714	1555
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Общо за група III:	6528	4905
1. Материални запаси			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	11611	9988
1. Материали	5233	4687	Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
2. Продукция	362	447	1. Пасиви по отерочени данъци	5	5
3. Стоки	54	46	2. Други дългосрочни задължения	3871	1753
4. Незавършено производство	742	589	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	3876	1758
Общо за група I:	6391	5769	В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. Търговски и други вземания			1. Текущи задължения, в т.ч.:	5832	5642
1. Вземания от клиенти и доставчици	3385	3445	задължения към свързани предприятия	368	347
2. Прелоставени аванси	364	105	задължения към доставчици и клиенти	4928	4762
3. Съдебни и присъдени вземания	363	269	Предоставени аванси	50	54
4. Други	11	15	задължения към персонала	89	88
Общо за група II:	4123	3834	задължения към осигурителни предприятия	33	30
III. Парични средства и парични еквиваленти			данъчни задължения	364	361
1. Парични средства в брой	45	37	2. Други	1400	746
2. Парични средства в безсрочни депозити	51	58	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	7232	6388
3. Блокирани парични средства	6	6	Г. ФИНАНСИРАНИЯ		
Общо за група III:	102	101	1. Финансиране за дълготрайни активи	37	38
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III)	10616	9704	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	37	38
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	22756	18172	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	22756	18172

Дата на съставяне: 27.01.2012

Главен Счетоводител
Емилия АрмоваПредседател Съвет на Директорите
Тодор Чаков

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА УИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ
31 Декември 2011 г.

в хиляди лева

	2011 г.	2010 г.
Приходи от продажби	26235	21762
Други доходи	1423	481
Приходи от финансиране	1	2
Финансови приходи	12	
Промени в запасите от продукция, незавършено производство	88	(59)
Балансова стойност на продадени активи	(1035)	(262)
Капитализирани собствени разходи		4
Разходи за суровини и материали	(21200)	(17074)
Разходи за външни услуги	(1180)	(944)
Разходи за персонала	(1475)	(1336)
Разходи за амортизация	(558)	(487)
Други оперативни разходи	(57)	(171)
Финансови разходи	(349)	(188)
Печалба преди облагане с данъци	1905	1728
Разход за данък върху дохода	(191)	(173)
Печалба за периода	1714	1555
Нетна печалба	1714	1555
Друг всеобхватен доход		
Сума на всеобхватния доход за периода	1714	1555

Дата на съставяне: 27.01.2012

Главен Счетоводител
Емилия Армова



Председател Съвет на Директорите
Тодор Чаков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ
към 31.12.2011

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2011 г.	2010 г.
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	31611	25228
2. Плащания на доставчици	(26414)	(20799)
3. Плащания, свързани с възнаграждения	(1467)	(1364)
4. Платени корпоративни данъци върху печалбата	(203)	(99)
5. Курсови разлики	(9)	(6)
6. Постъпления от банкови такси, лихви, комисионни	10	36
7. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(1327)	(1507)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	2201	1489
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Свързани с дълготрайни активи	65	(363)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	65	(363)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Платени задължения по лизингови договори	(2147)	(1192)
2. Платени лихви, такси, комисионни	(27)	(29)
3. Изплатени дивиденди	(91)	(68)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(2265)	(1289)
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	1	(163)
Г. Парични средства в началото на периода	101	264
Д. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	102	101
наличност в касата и по банкови сметки	96	95
блокирани парични средства	6	6

Дата на съставяне: 27.01.2012

Главен Счетоводител
Емилия Армова



Председател Съвет на Директорите
Тодор Чаков



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ
към 31.12.2011**

2010г (в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			натрупана печалба	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
		резерв от последващи оценки	целеви резерви				
			общи	други			
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					1555		1555
Разпределение на печалбата за:							
- увеличение на капитала							
- дивиденди					(68)		(68)
Покриване на загуби от минали години							
Други изменения на печалбата		(6)					(6)
Салдо към края на отчетния период	2272	380	608	1823	4905		9988
Собствен капитал към края на отчетния период 31.12.2010 г.	2272	380	608	1823	4905		9988

2011г (в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			натрупана печалба	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
		резерв от последващи оценки	целеви резерви				
			общи	други			
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					1714		1714
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	6528	0	11611
Собствен капитал към края на отчетния период 31.12.2011 г.	2272	380	608	1823	6528	0	11611

Дата на съставяне: 27.01.2012

Главен Счетоводител
Емилия Армова



Председател Съвет на Директорите
Тодор Чаков

