

БАЛАНС НА УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ

към 30.09.2011

(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. Сгради и конструкции	990	1005	Общо за група I:	2272	2272
3. Машини и оборудване	9879	5990	II. Резерви		
4. Съоръжения	391	400	1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	380	380
5. Транспортни средства	348	362	2. Целеви резерви, в т.ч.:	2431	2431
6. Стопански инвентар	28	22	законови резерви	608	608
7. Други	11	11	други резерви	1823	1823
8. Разходи за придобиване ДМА	39	284	Общо за група II:	2811	2811
Общо за група I:	12005	8393	III. Финансов резултат		
II. Програмни продукти	66	75	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	4814	3350
Общо за група II	66	75	не разпределена печалба	4814	3350
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II)	12071	8468	2. Текуща печалба	1752	1555
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Общо за група III:	6566	4905
I. Материални запаси			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	11649	9988
1. Материали	5320	4687	Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
2. Продукция	382	447	1. Пасиви по отсрочени данъци	5	5
3. Стоки	51	46	2. Други дългосрочни задължения	4133	1753
4. Незавършено производство	645	589	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	4138	1758
Общо за група I:	6398	5769	В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. Търговски и други вземания			1. Текущи задължения, в т.ч.:	5490	5642
1. Вземания от клиенти и доставчици	3386	3445	задължения към свързани предприятия	364	347
2. Предоставени аванси	421	105	задължения към доставчици и клиенти	4930	4762
3. Съдебни и присъдени вземания	347	269	Предоставени аванси	67	54
4. Други	72	15	задължения към персонала	80	88
Общо за група II:	4226	3834	задължения към осигурителни предприятия	30	30
III. Парични средства и парични еквиваленти			данъчни задължения	19	361
1. Парични средства в брой	31	37	2. Други	1489	746
2. Парични средства в безсрочни депозити	71	58	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	6979	6388
3. Блокирани парични средства	6	6	Г. ФИНАНСИРАНИЯ		
Общо за група III:	108	101	1. Финансиране за дълготрайни активи	37	38
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III)	10732	9704	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	37	38
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	22803	18172	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	22803	18172

Дата на съставяне: 27.10.2011

Главен Счетоводител
Емилия Армова

Председател Съвет на Директорите
Тодор Чаков



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

в хиляди лева

	деветмесечие 2011 г.	деветмесечие 2010 г.
Приходи от продажби	19327	14535
Други доходи	1030	325
Приходи от финансираня	1	1
Финансови приходи	10	
Промени в запасите от продукция, незавършено производство	(2)	15
Балансова стойност на продадени активи	(559)	(187)
Капитализирани собствени разходи		
Разходи за суровини и материали	(15422)	(11870)
Разходи за външни услуги	(923)	(648)
Разходи за персонала	(1082)	(993)
Разходи за амортизация	(366)	(364)
Други оперативни разходи	(26)	(79)
Финансови разходи	(236)	(131)
Печалба преди облагане с данъци	1752	604
Разход за данък върху дохода		
Печалба за периода	1752	604
Нетна печалба	1752	604
Друг всеобхватен доход		
Сума на всеобхватния доход за периода	1752	604

Дата на съставяне: 27.10.2011

Главен Счетоводител
Емилия Армова



Председател Съвет на Директорите
Тодор Чаков




**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ
към 30.09.2011**

(в хил. лв.)

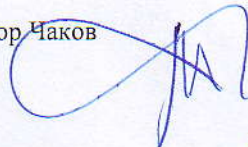
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	деветмесечие 2011 г.	деветмесечие 2010 г.
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	23420	17187
2. Плащания на доставчици	(19708)	(14325)
3. Плащания, свързани с възнаграждения	(1089)	(972)
4. Платени корпоративни данъци върху печалбата	(160)	(89)
5. Курсови разлики	(7)	(4)
6. Постъпления от банкови такси, лихви, комисионни	10	36
7. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(1127)	(873)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	1339	960
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Свързани с дълготрайни активи	98	(94)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	98	(94)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Платени задължения по лизингови договори	(1403)	(822)
2. Платени лихви, такси, комисионни	(24)	(21)
3. Изплатени дивиденди	(3)	(68)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(1430)	(911)
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	7	(45)
Г. Парични средства в началото на периода	101	264
Д. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	108	219
наличност в касата и по банкови сметки	102	213
блокирани парични средства	6	6

Дата на съставяне: 27.10.2011

Главен Счетоводител
Емилия Армова



Председател Съвет на Директорите
Тодор Чаков




**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА УНИПАК АД гр. ПАВЛИКЕНИ
към 30.09.2011**

деветм.2010г (в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			натрупана печалба	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
		резерв от последващи оценки	целеве резерви				
			общи	други			
А	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					604	604	
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	3954	9043	
Собствен капитал към края на отчетния период 30.09.2010 г.	2272	386	608	1823	3954	9043	

деветм.2011г (в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			натрупана печалба	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
		резерв от последващи оценки	целеве резерви				
			общи	други			
А	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					1752	1752	
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	6566	11649	
Собствен капитал към края на отчетния период 30.09.2011 г.	2272	380	608	1823	6566	11649	

Дата на съставяне: 27.10.2011

Главен Счетоводител
Емилия Армова



Председател Съвет на Директорите
Тодор Чаков