

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на УИИД ФОРС БГ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200268865
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|---------------|------------------|--|---|-----------------|---------------|------------------|
| | | | | а | а | | | |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | | | Записан и внесен капитал т.ч.: | | 1-0411 | 5 | 5 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | | обикновени акции | | 1-0411-1 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 23 476 | 24 829 | привилегирвани акции | | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 82 | 429 | Изкупени собствени обикновени акции | | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени привилегирвани акции | | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невнесен капитал | | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | <i>Общо за група I:</i> | | <i>1-0410</i> | <i>5</i> | <i>5</i> |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | <i>1-0010</i> | <i>23 558</i> | <i>25 258</i> | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | | 1-0421 | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | | 1-0422 | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | | 1-0423 | 1 428 | 1 003 |
| IV. Нематериални активи | | | | обща резерви | | 1-0424 | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | други резерви | | 1-0426 | 1 428 | 1 003 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | <i>Общо за група II:</i> | | <i>1-0420</i> | <i>1 428</i> | <i>1 003</i> |
| 4. Други | 1-0024 | 173 | 184 | III. Финансов резултат | | | | |
| <i>Общо за група IV:</i> | <i>1-0020</i> | <i>173</i> | <i>184</i> | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | | 1-0451 | 5 897 | 4 151 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | | 1-0452 | 5 923 | 4 177 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | | 1-0453 | -26 | -26 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | | 1-0451-1 | | |
| <i>Общо за група V:</i> | <i>1-0050</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | 2. Текуща печалба | | 1-0454 | 3 020 | 1 745 |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | | 1-0455 | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | <i>Общо за група III:</i> | | <i>1-0450</i> | <i>8 917</i> | <i>5 896</i> |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | | 1-0400 | 10 350 | 6 904 |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | 1-0400-1 | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | I. Търговски и други задължения | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | 1. Задължения към свързани предприятия | | 1-0511 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти | | 1-0512 | 16 810 | 17 795 |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | 3. Задължения по ЗУНК | | 1-0512-1 | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | | 1-0514 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | | 1-0515 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 6. Други | | 1-0517 | | |
| <i>Общо за група VI:</i> | <i>1-0040</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>Общо за група I:</i> | | <i>1-0510</i> | <i>16 810</i> | <i>17 795</i> |
| VII. Търговски и други вземания | | | | II. Други нетекущи пасиви | | 1-0510-1 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | 1-0520 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | | 1-0516 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | V. Финансираня | | 1-0520-1 | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | | 1-0500 | 16 810 | 17 795 |
| <i>Общо за група VII:</i> | <i>1-0040-1</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | | | | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 23 731 | 25 442 | | | | | |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 1 403 | 1 271 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 1 254 | 1 248 |
| <i>Общо за група I:</i> | <i>1-0070</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 6 | 5 |
| | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 2 | 2 |
| II. Търговски и други вземания | | | | данъчни задължения | 1-0617 | 141 | 16 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | 4. Други | 1-0618 | 3 880 | 4 028 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 897 | 71 | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 121 | 114 | <i>Общо за група I:</i> | <i>1-0610</i> | <i>5 283</i> | <i>5 299</i> |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 2 076 | 271 | | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | <i>1-0080</i> | <i>3 094</i> | <i>456</i> | IV. Финансираня | 1-0700-1 | | |
| | | | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 5 283 | 5 299 |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 | | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | | | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| <i>Общо за група III:</i> | <i>1-0090</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 16 | 27 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 5 579 | 973 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | 3 083 | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| <i>Общо за група IV:</i> | <i>1-0150</i> | <i>5 595</i> | <i>4 083</i> | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 22 | 17 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 8 711 | 4 556 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 32 442 | 29 998 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 32 443 | 29 998 |

Дата на съставяне:

28.10.2016 г.

Съставител:

Лена Вълчева

Представяващ/и:

