

Със	Отчетна единица :
та-	Съставил: ЮИДП ДП СЛИВЕН
ви-	/предприятие, поделение/
тел	Адрес: УЛ. "ОРЕШАК" 15 А

Булстат: 201617654

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.06.2019 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
A. Записан, но невнесен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1 334	1 300
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	1 334	1 300
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	13 596	13 703
земи	3 343	3 196
сгради	10 253	10 507
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	173	154
3 Съоръжения и други	25 844	26 680
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 794	2 780
Общо за група II:	42 407	43 317
III Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми	2 000	2 000
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	2 000	2 000
IV Отсрочени данъци	57	57
Общо за раздел B:	45 798	46 674
B. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	350	358
2 Незавършено производство	844	696
3 Продукция и стоки, в т.ч:	1 822	1 164
продукция	1 819	1 161
стоки	3	3
4 Предоставени аванси	363	56
Общо за група I:	3 379	2 274
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	1 742	358
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч:	1 189	1 388
над 1 година		
Общо за група II:	2 931	1 746
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV Парични средства, в т.ч:		
1 Парични средства, в т.ч:	10 570	8 806
в брой	207	207
в безсрочни сметки (депозити)	10 363	8 599
Общо за група IV:	10 570	8 806
Общо за раздел B:	16 880	12 826
Г Разходи за бъдещи периоди	320	745
Сума на АКТИВА (A+B+B+Г)	62 998	60 245

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
A Собствен капитал		
I Основен капитал	17 147	17 147
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	359	225
2 Ефекти от преминаване към МСФО	324	324
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	5 286	4 534
Общо за група IV:	5 969	5 083
V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:		
неразпределена печалба	-	
непокрита загуба		
Общо за група V:	-	-
VI Текуща печалба (загуба)	1 133	1 343
Общо за раздел A:	24 249	23 573
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч:		
отсрочени данъци		
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	-	-
В. Задължения		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч:	1	2
до 1 година	1	2
над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч:	2 442	1 656
до 1 година	2 442	1 656
над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч:	1 583	733
до 1 година	1 583	733
над 1 година		
5 Задължения по гаранции, в т.ч:	4 507	4 855
до 1 година	4 507	4 855
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
7 Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
8 Други задължения, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
9 към персонала, в т.ч:	3 638	3 564
до 1 година	3 638	3 564
над 1 година		
10 осигурителни задължения, в т.ч:	1 039	1 047
до 1 година	1 039	1 047
над 1 година		
11 данъчни задължения, в т.ч:	1 162	1 266
до 1 година	1 162	1 266
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	14 372	13 123
до 1 година	14 372	13 123
над 1 година		
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:	24 377	23 549
финансирания	23 153	22 647
приходи за бъдещи периоди	1 224	892
Сума на ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)	62 998	60 245

Ръководител.....

/и.ж. Пейчо Върбанов/

Съставител:.....

/Мария Русева/

Съд Отчетна единица :
та- Съставил: ЮИДП ДП СЛИВЕН
ви- /предприятие, поделение/
тел Адрес: УЛ. "ОРЕШАК" 15 А

Булстат: 201617654

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.06.2019 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	30.6.2019	30.6.2018	а	30.6.2019	30.6.2018
1	2	3	1	2	3
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	31 248	32 262
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:			а) Продукция	29 723	30 607
а) суровини и материали	15 363	15 573	б) Стоки		
б) външни услуги	2 751	2 351	в) Услуги	1 525	1 655
3 Разходи за персонала, в т.ч:	12 612	13 222	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	831	272
а) разходи за възнаграждения	14 438	13 919	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	89	37
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	11 942	11 526	4 Приходи и приръст на животни		
- осигуровки, свързани с пенсии	2 496	2 393	5 Други приходи, в т.ч:	1 775	1 527
4 Разходи за амортизации и обезценка	1 439	1 403	приходи от финансиране	1 519	1 387
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	33 943	34 098
- разходи за амортизация	1 439	1 403	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
- разходи от обезценка			- Приходи от участия в пред-я от група		
б) разходи от обезценка на текущи КА			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек (дълг-чни) активи, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	1 697	1 609	- приходи от предприятия от група		
а) вал-ва ст-ст на продадените активи			7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	144	9
б) провизии	1 697	1 609	а) приходи от предприятия от група	144	9
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	32 937	32 504	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	144	9
- отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи, в т.ч:	17	10	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
а) разходи, свързани с предприятия от група	17	10	9 Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	34 087	34 107
Общо финансови разходи (6+7)	17	10	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
8 Печалба от обичайната дейност	1 133	1 593			
9 Извънредни разходи			11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	32 954	32 514	Всичко (Общо приходи+11)	34 087	34 107
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 133	1 593			
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	1 133	1 593			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	34 087	34 107			

Ръководител:
/инж. Петя Вълчанова/
Съставител:
/Мария Русева/

Съставител: ДП СЛИВЕН
Адрес: УЛ "ОРЕШАК" 15 А
Булгари: 201617654

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.06.2019 година

(хил.лева)

№	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Фин. Р-тат от мин. Годиш		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба				
а	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Салдо в началото на отчетния период	17 147	-	-	225	324	-	4 534	-	-	1 343	23 573		
2	Промени в счетоводната политика													
3	Грешки													
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч:	-	-	-	134	-	-	752	-	-	(1 343)	(457)		
	- увеличения				134			752			(1 343)			
	- намаления													
6	Финансов резултат за текущия период										1 133	1 133		
7	Разпределения за печалба, в т.ч:								(1 343)			(1 343)		
	- за дивиденди								(604)			(604)		
8	Покриване на загуба													
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- увеличения													
	- намаления													
10	Други изменения в собствения капитал								1 343			1 343		
11	Салдо към края на отчетния период	17 147	-	-	359	324	-	5 286	-	-	1 133	24 249		
12	Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13	Собствен капитал към края на отчетния период	17 147	-	-	359	324	-	5 286	-	-	1 133	24 249		

Съставител:  Мария Русева

Ръководител:  Ник. Петров

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 30.06.2019 година

No	Наименование на потоците	Текущ период			х.лв. Предходен период 30.06.2018		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	37 840	17 505	20 335	39 831	20 512	19 319
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	-	15 850	(15 850)	-	14 214	(14 214)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни		605	(605)			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		82	(82)		199	(199)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	5 347	7 264	(1 917)	6 288	8 296	(2 008)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	43 187	41 306	1 881	46 119	43 221	2 898
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		92	(92)		32	(32)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	92	(92)	-	32	(32)
B	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	25	(24)	2	23	(21)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		1	(1)			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	1	26	(25)	2	23	(21)
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	43 188	41 424	1 764	46 121	43 276	2 845
Д	Парични средства в началото на периода			8 806			7 280
Е	Парични средства в края на периода			10 570			10 125

0

Ръководител: ИНЖ. ПЕЙЧО ВЪРБАНОВ

Съставител: МАРИЯ РУСЕВА