

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП, БЛАГОВЕВГРАД
 Към 30.06.2019 година

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
	1	2		1	2	
A. Записан, но новосен капитал			A. Собствен капитал			
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	21034	21034	
I. Нематериални активи			1. Акционерен капитал	0	0	
1. Продукти от развойна дейност			- котирани акции на финансовите пазари			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2257	2189	- некотираните акции на финансовите пазари			
3. Търговска репутация			2. Други видове основен капитал	21034	21034	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане						
Общо за група I:	2257	2189	II. Премии от емисии			
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	192784	190605	IV. Резерви			
- земи	170085	168579	1. Законови резерви	5064	4896	
- сгради	22698	22026	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5069	4493	3. Резерв съгласно учредителен акт	169348	169303	
3. Съоръжения и други	42000	39289	4. Други резерви	174412	174199	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17449	20905	Общо за група IV:			
Общо за група II:	257302	255292	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
III. Дългосрочни финансови активи			- неразпределена печалба			
1. Акции и дялове в предприятия от група			- непокрита загуба	0	0	
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за група VI:	26	678	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			VI. Текуща печалба (загуба)			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				195472	195911	
5. Дългосрочни инвестиции	2769	2769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":			
6. Други заеми			B. Провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	2028	3128	
Общо за група III:	2769	2769	2. Провизии за данъци в т.ч.	765	783	
IV. Отсрочени данъци			- отсрочени данъци	765	783	
Общо за раздел Б:	262328	260250	3. Други провизии и сходни задължения	3593	3911	
V. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б:			
I. Материални запаси			B. Задължения			
1. Суровини и материали	1111	946	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конкретизираните в т.ч.:	0	0	
2. Незавършено производство	803	338	- до 1 година			
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1746	1870	- над 1 година	2819	3590	
- продукция	1725	1863	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	867	1697	
- стоки	21	7	- до 1 година	1952	1893	
4. Предоставени аванси	3660	3154	- над 1 година	4933	2960	
Общо за група I:			3. Получени аванси, в т.ч.:	4933	2960	
II. Вземания	4481	1184	- до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	160	18	- над 1 година	1335	1217	
- над 1 година	1744	2655	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1251	1202	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	314	1287	- до 1 година	84	15	
- над 1 година			- над 1 година	0	0	
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			5. Задължения по полиси, в т.ч.:			
- над 1 година			- до 1 година			
4. Други вземания в т.ч.			- над 1 година	0	0	
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
Общо за група II:	6225	3839	- до 1 година			
III. Инвестиции			- над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година			
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година			
Общо за група III:	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	19593	19903	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	10527	12837	
1. Касови наличности и сметки в страната	95	94	- над 1 година	9066	7066	
- касови наличности в лева	85	89	- към персонала, в т.ч.:	2060	2622	
- касови наличности във валута (левова равностойност)	10	5	- до 1 година	2060	2622	
- разплащателни сметки	9158	12132	5. Осигурителни задължения, в т.ч.:	730	821	
- блокирани парични средства			- до 1 година	730	821	
- парични еквиваленти	0	0	- над 1 година			
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- данъчни задължения	15	480	
- касови наличности в лева			- до 1 година	15	480	
- касови наличности във валута			- над 1 година			
- разплащателни сметки във валута			- други задължения	7722	15980	
- блокирани парични средства във валута			- до 1 година	7722	8914	
Общо за група IV:	9253	12226	- над 1 година		7086	
Общо за раздел В:	19138	19219	Общо за раздел В, в т.ч.:	28680	27670	
Г. Разходи за бъдещи периоди	2680	3418	- до 1 година	17578	18696	
СУМА НА АКТИВА	284146	282887	- над 1 година	11102	8974	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	56401	55395	
			- финансирания	56329	55300	
			- приходи за бъдещи периоди	72	95	
			СУМА НА ПАСИВА	284146	282887	



Систематизатор:
 /Маргарита Клева/
 Фиксирател:
 /инж. Дамян Диманов/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП, БЛАГОЕВГРАД
към 30.06.2019 година

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година- 30062019	предходна година-30062018
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		23
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	15360	14249
а) суровини и материали	2824	2213
б) външни услуги	12536	12036
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	14733	13348
а) разходи за възнаграждения	12346	11187
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2387	2161
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3070	2364
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3070	2364
5. Други разходи, в т.ч.:	755	785
а) балансова стойност на продадени активи	11	29
б) други разходи	744	756
Общо разходи за оперативната дейност	33918	30769
II. Финансови разходи		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	78	50
- други финансови разходи	78	50
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- лихви		
Общо финансови разходи	78	50
Общо разходи за обичайната дейност	33996	30819
7. Печалба от обичайната дейност	2	0
8. Извънредни разходи	33996	30819
Общо разходи		
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	26	29
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	26	29
12. Печалба	26	29
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	34022	30848

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година- 30062019	предходна година- 30062018
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	19315	19648
а) продукция	19015	19419
б) стоки	4	1
в) услуги, в това число:	296	228
- приходи от наеми		109
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	593	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	144	9
4. Други приходи, в т.ч.:	13795	11027
а) приходи от финасирания	3160	2512
5. Приходи от продажба на суровини и материали		
6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативната дейност	33847	30684
7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група	151	130
9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от лихви	151	130
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) други финансови приходи	151	130
Общо финансови приходи	33998	30814
Общо приходи от обичайната дейност	0	5
10. Загуба от обичайната дейност	24	34
11. Извънредни приходи		
- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
Общо приходи	34022	30848
12. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	34022	30848
Всичко (Общо приходи + 13)	34022	30848



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП, БЛАГОЕВГРАД
Към 30.06.2019 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период: 30.06.2019			Предходен период: 30.06.2018			хил. лв.
	Поступления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Поступления 4	Плащания 5	Нетен поток 6	
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	57806	45115	12691	57038	43620	13418	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0	
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13974	(13974)		12340	(12340)	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	13	(10)	5	1	4	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		45	(45)	
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0	
8. Други парични потоци от основна дейност	142	2434	(2292)	213	965	(752)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	57951	61536	(3585)	57256	56971	285	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1205	(1205)		872	(872)	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0	
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0	
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1205	(1205)	0	872	(872)	
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0	
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0	
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2000			3500		3500	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0	
5. Плащания на задължения по лизингови договори		183.00	(183)		40.00	(40)	
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2000	183	-183	3500	40	3460	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	59951	62924	(2973.00)	60756	57883	2873.00	
Д. Парични средства в началото на периода			12226			14101	
Е. Парични средства в края на периода			9253			16974	



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП, БЛАГОЕВГРАД
към 30.06.2019 година

(Хил.лв)

Показатели	Залесен капитал	Промени от енеси	Резерв от последващи оценки	Законни	Резерв, създаден с накрупна собствени акции	Резерв, съгласно умредителен акт	Други резерви	Очакван резултат от минути година			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
								Неразпределена печалба	8	9		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	21034			4691			169507	678			195910	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	21034	0	0	4691	0	0	169507	678	0	0	195910	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:				373			-159	-678			(837)	373
- увеличение											(837)	
- намаление											26	26
6. Финансов резултат от текущия период											0	0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	0
- за дивиденди											0	0
8. Помирване на загуба											0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	0
- увеличения											0	0
- намаления											0	0
10. Други изменения в собствения капитал											0	0
11. Салдо към края на отчетния период	21034	0	0	5064	0	0	169348		0	26	195472	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)				5064	0	0	169348	0	0	26	195472	



СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 30.06.2019 година
на "ЮЗДП" ДП

Показатели	Очелна стойност на нетекучите активи:			Последваща оценка			Амортизация			в края на периода (8+9-10)			Последваща оценка			Процентирана амортизация в края на периода (11+12-13)			Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизките през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Процентирана стойност (4+5-6)	в началото на периода	накисната през периода	Очиствена през периода	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Нематериални активи																					
1. Продукти от развойна дейност																					
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6485	390		6875	0		6875	4296	322		4618	0		4618	2257						
3. Търговска репутация				0	0		0								0						
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6485	390	0	6875	0	0	6875	4296	322		4618	0	0	4618	2257						
II. Дълготрайни материални активи																					
1. Земни и строителни, в т.ч.:																					
а																					
1. Земни	194548	3135	698	196985	0	0	196985	3943	258		4201	0	0	4201	192784						
2. Строителни	168579,00	1507,00		170086,00			170086,00				4201	0		4201	170086,00						
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	259609,00	1628,00	698,00	26899			26899	3943,00	258,00		4201	0		4201	22698						
4. Средства и др.	7541,00	837,00	6,00	8372			8372	3048,00	255,00		3303	0		3303	5069						
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	58263,00	4946,00		63209			63209	18574,00	2235,00		21209	0		21209	42000						
6. Други активи	20905,00		3456,00	17449			17449				28713	0		28713	17449						
7. Изкупени собствени акции	281257	8918	4160	286015	0	0	286015	25965	2748		0	0	0	0	257302						
III. Дълготрайни финансови активи																					
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0	0	0	0	0						
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0	0	0	0	0						
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0	0	0	0	0						
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0	0	0	0	0						
5. Дълготрайни инвестиции	2769			2769			2769				0	0	0	0	2769						
6. Други заеми				0			0				0	0	0	0	0						
7. Изкупени собствени акции				0			0				0	0	0	0	0						
IV. Открити данъци																					
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	290511	9308	4160	295659	0	0	295659	30261	3070	0	33331	0	0	33331	262328						

Дата на съставяне: 24.04.2019г.

