

Съд: Отчетна единица :ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
та- Съставил:ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
ви- /предприятие,поделение/
тел: Адрес: гр.СМОЛЯН

Булстат:201619580
В Д

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.) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | 01.01-30.06.2019 | 01.01-30.06.2018 | | 01.01-30.06.2019 | 01.01-30.06.2018 |
| А Разходи | 1 | 2 | Б Приходи | 1 | 2 |
| 1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1 Нетни приходи от продажби ,в т.ч: | 38 207 | 39 731 |
| 2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч: | | | а)Продукция | 37 896 | 39 547 |
| а)суровини и материали | 21 456 | 20 720 | б)Стоки | 4 | 5 |
| б)външни услуги | 3 460 | 2 757 | в)Услуги | 307 | 179 |
| 3 Разходи за персонала , в т.ч: | 17 996 | 17 963 | 2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 837 | 1 177 |
| а)разходи за възнаграждения | 17 450 | 17 416 | 3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 2 361 | 705 |
| б)разходи за осигуровки , в т.ч: | 14 529 | 14 523 | 4 Приходи и приръст на животни | | |
| -осигуровки,свързани с пенсии | 2 921 | 2 893 | 5 Други приходи, в т.ч: | 2 528 | 1 823 |
| 4 Разходи за амортизации и обезценка | 2 478 | 1 798 | приходи от финансиране | 586 | 603 |
| а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч: | 2 478 | 1 798 | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | 43 933 | 43 436 |
| -разходи за амортизация | 2 478 | 1 798 | 6 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 | | | 7 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч: | | |
| 5 Други разходи, в т.ч: | 1 472 | 1 426 | -приходи от предприятия от група | | |
| а)бал-ва ст-ст на продадените активи | 2 | 4 | 8 Други лихви и финансови приходи , в т.ч: | 8 | 9 |
| б)други | 1 470 | 1 422 | а)приходи от лихви | 8 | 9 |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) | 42 856 | 41 360 | 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 (6+7+8) | 8 | 9 |
| -отриц. Разлики от валутни курсове | | | | | |
| 7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч: | 23 | 53 | | | |
| а)разходи за лихви | 4 | 33 | | | |
| б)други финансови разходи | 19 | 20 | | | |
| Общо финансови разходи (6+7) | 23 | 53 | | | |
| 8 Печалба от обичайната дейност | 1 062 | 2 032 | 9 Загуба от обичайната дейност | - | - |
| 9 Извънредни разходи | | | 10 Извънредни приходи | | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 42 879 | 41 413 | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10) | 43 941 | 43 445 |
| 10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 1 062 | 2 032 | 11 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | - | - |
| 11 Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 12 Други данъци,алтернативни на корп.данък | | | | | |
| 13 Печалба (10-11-12) | 1 062 | 2 032 | 12 Загуба (11+ ред11 и 12)от Раздел А) | - | - |
| Всичко (Общо разходи+11+12+13) | 43 941 | 43 445 | Всичко (Общо приходи+12) | 43 941 | 43 445 |

24.07.2019г.

Ръководител:
/инж. Ботьо Ярабаджиев/

Съставител:
/Екатерина Бочукова/



| | | | |
|------|-------------------------------|-------------------|--|
| Със- | Отчетна единица : ЮЦДП-СМОЛЯН | Булстат:201619580 | |
| та- | Съставил:ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН | | |
| ви- | /предприятие,поделение/ | | |
| тел | Адрес: гр.СМОЛЯН | | |

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.06.2019 година

АКТИВ

| РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ | Сума / хил. лева / | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| | към 30.06.2019г. | към 31.12.2018г. |
| A. Записан, но невнесен капитал | | |
| B. Нетекущи (дълготрайни) активи | | |
| I Нематериални активи | | |
| 1 Продукти от развойна дейност | | |
| 2 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи | 2 431 | 1 876 |
| 3 Търговска репутация | | |
| 4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 594 | 979 |
| Общо за група I: | 3 025 | 2 855 |
| II Дълготрайни материални активи | | |
| 1 Земи и сгради, в т.ч: | | |
| земи | 17 960 | 18 149 |
| сгради | 1 686 | 1 623 |
| 2 Машины, производствено оборудване и апаратура | 16 274 | 16 526 |
| 3 Съоръжения и други | 4 798 | 5 127 |
| 4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 12 990 | 12 609 |
| Общо за група II: | 4 551 | 3 836 |
| III Дългосрочни финансови активи | 40 299 | 39 721 |
| 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 | 1 150 | 1 150 |
| 6 Други заеми | 9 000 | 7 000 |
| 7 Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност.....Хил.лв. | X | X |
| Общо за група III: | 10 150 | 8 150 |
| IV Отсрочени данъци | 139 | 139 |
| Общо за раздел B: | 53 613 | 50 865 |
| B. Текущи (Краткотрайни) активи | | |
| I Материални запаси | | |
| 1 Суровини и материали | | |
| 2 Незавършено производство | 954 | 1 272 |
| 3 Продукция и стоки, в т.ч: | 1 817 | 1 330 |
| продукция | 1 332 | 1 002 |
| стоки | 1 327 | 996 |
| 4 Предоставени аванси | 5 | 6 |
| Общо за група I: | 4 103 | 3 604 |
| II Вземания | | |
| 1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч: | | |
| над 1 година | 4 668 | 3 890 |
| 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: | | |
| над 1 година | 2 877 | 2 786 |
| Общо за група II: | 7 545 | 6 676 |
| 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: | | |
| в брой | 85 120 | 86 992 |
| в безсрочни сметки (депозити) | 124 | 27 |
| Общо за група IV: | 84 996 | 86 965 |
| Общо за раздел B: | 85 120 | 86 992 |
| Г Разходи за бъдещи периоди | 96 768 | 97 272 |
| | 1 342 | 2 077 |
| Сума на АКТИВА (A+B+В+Г) | 151 723 | 150 214 |

ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума / хил. лева / | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| | към 30.06.2019г. | към 31.12.2018г. |
| A Собствен капитал | | |
| I Основен капитал | | |
| II Премии от емисии | 23 730 | 23 730 |
| III Резерв от последващи оценки | | |
| IV Резерви | | |
| 1 Законови резерви | | |
| 2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 7 101 | 5 671 |
| 3 Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4 Други резерви | | |
| Общо за група IV: | 3 486 | 3 486 |
| V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч: | 10 587 | 9 157 |
| неразпределена печалба | | |
| непокрита загуба | | |
| Общо за група V: | | (28) |
| VI Текуща печалба (загуба) | - | (28) |
| Общо за раздел A: | 1 062 | 2 625 |
| Б. Провизии и сходни задължения | 35 379 | 35 484 |
| 1 Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2 Провизии за данъци, в т.ч: | 208 | 208 |
| отсрочени данъци | | |
| 3 Други провизии и сходни задължения | | |
| Общо за раздел Б: | 208 | 208 |
| 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: | | |
| до 1 година | - | - |
| над 1 година | | |
| 3 Получени аванси, в т.ч: | | |
| до 1 година | 2 007 | 1 144 |
| над 1 година | 2 007 | 1 144 |
| 4 Задължения към доставчици, в т.ч: | | |
| до 1 година | 1 201 | 980 |
| над 1 година | 1 201 | 980 |
| 5 Задължения по полици, в т.ч: | | |
| до 1 година | - | - |
| над 1 година | | |
| 6 Задължения към Централно Управление, в т.ч: | | |
| до 1 година | 477 | - |
| над 1 година | 477 | |
| 7 Задължения свързани с гаранции | | |
| предприятия, в т.ч: | | |
| до 1 година | 6 695 | 14 708 |
| над 1 година | 6 695 | 14 708 |
| 8 Други задължения, в т.ч: | | |
| до 1 година | 74 | 164 |
| над 1 година | 74 | 164 |
| 9 към персонала, в т.ч: | | |
| до 1 година | 4 368 | 2 233 |
| над 1 година | 4 368 | 2 233 |
| 10 осигурителни задължения, в т.ч: | | |
| до 1 година | 1 152 | 275 |
| над 1 година | 1 152 | 275 |
| 11 данъчни задължения, в т.ч: | | |
| до 1 година | 958 | 267 |
| над 1 година | 958 | 267 |
| Общо за раздел В, в т.ч: | | |
| до 1 година | 16 932 | 19 771 |
| над 1 година | 16 932 | 19 771 |
| Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч: | | |
| финансирания | 99 204 | 94 751 |
| приходи за бъдещи периоди | 99 079 | 34 625 |
| Сума на ПАСИВА (раздели A+B+V+Г) | 125 | 126 |
| | 151 723 | 150 214 |

24.07.2019г.

Ръководител:
/инж. Ботев-Арабаджиев/
Съставител:
/Екатерина Бачукова/



О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
към 30.06.2019 година

| No | Наименование на потоците | 01.01-30.06.2019 | | | 01.01-30.06.2018 | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | | 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 | 48 090 | 21 364 | 26 726 | 50 503 | 26 403 | 24 100 |
| 2 | Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци свързани с трудови възнаграждения | 1 | 14 573 | (14 572) | 1 | 12 905 | (12 904) |
| 4 | Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни | | | - | | | - |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 85 | (85) | | 293 | (293) |
| 7 | Плащания при разпределение на печалби | | 1 167 | (1 167) | | 1 203 | (1 203) |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | 24 402 | 32 116 | (7 714) | 24 697 | 28 955 | (4 258) |
| | Всичко парични потоци от основна дейност (A) | 72 493 | 69 305 | 3 188 | 75 201 | 69 759 | 5 442 |
| B | Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1 | Парични потоци свързани с дълготрайни активи | | 3 009 | (3 009) | | 3 160 | (3 160) |
| 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) | 0 | 3 009 | (3 009) | 0 | 3 160 | (3 160) |
| 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 | | 2 000 | (2 000) | | 3 500 | (3 500) |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 16 | 67 | (51) | 24 | 97 | (73) |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики | | | - | | | - |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| | Всичко парични потоци от финансова дейност (B) | 16 | 2 067 | (2 051) | 24 | 3 597 | (3 573) |
| Г | Изменение на пар. средства през периода (A+B+B) | 72 509 | 74 381 | (1 872) | 75 225 | 76 516 | (1 291) |
| Д | Парични средства в началото на периода | | | 86 992 | | | 89 054 |
| Е | Парични средства в края на периода | | | 85 120 | | | 87 763 |

24.07.2019г.

Ръководител:
/инж. Витко Арабаджиев/
Съставител:
/Екатерина Вочкова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.06.2019 година

| No | Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от постяващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | | Фин. Р-тат от мин. Годиш | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Резерв, свързан с изкупени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Незапределена печалба | Непокрита загуба | | | | |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Салдо в началото на отчетния период | 23 730 | - | - | 5 671 | - | - | 3 486 | - | - | 2 625 | 35 484 | |
| 2 | Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | (28) | | | |
| 3 | Грешки | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Изменения за сметка на собствениците, в т.ч: | | | | | | | | | | | | |
| | - увеличения | | | | | | | | 2 625 | | | | |
| | - намалявания | | | | | | | | 2 625 | | (2 625) | | |
| 6 | Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Разпределения за печалба, в т.ч: | | | | | | | | | | | | |
| | - за дивиденди | 1 430 | | | | | | | (2 625) | | 1 062 | 1 062 | |
| 8 | Покриване на загуба | | | | | | | | 1 167 | | | 1 167 | |
| 9 | Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | 28 | | 28 | |
| | - увеличения | | | | | | | | | | | | |
| | - намалявания | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Салдо към края на отчетния период | 23 730 | - | - | 7 101 | - | - | 3 486 | - | - | 1 062 | 35 379 | |
| 12 | Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Собствен капитал към края на отчетния период | 23 730 | - | - | 7 101 | - | - | 3 486 | - | - | 1 062 | 35 379 | |

24.07.2019г.

