

СИДП ДП ШУМЕН

гр./с. ШУМЕН

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2019 година

Ръководител:

.....



24.07. 2019 г.

Съставител:

.....

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СИДП ДП ШУМЕН
към 30 ЮНИ 2019 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а			з		
A. Петекуши (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Основен капитал, неизискващ регистрация	8144	8144
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2680	2915	II. Ефект от МСФО	13649	13649
2 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	558	417	III. Резерви		
Общо за група I:	3238	3333	1 Законови резерви	1737	1585
II. Дълготрайни материални активи			2 Други резерви	2707	2707
1 Земи и сгради, в т.ч.:	20137	20237	Общо за група II:	4444	4292
- земи	1417	1408	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	18720	18829	- неразпределена печалба		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1572	1301	- непокрита загуба		
3 Съоръжения и други	11600	10788	Общо за група III:		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6309	6791	V. Текуща печалба (загуба)	1289	276
Общо за група II:	39618	39116	Общо за раздел A:	27526	26361
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1 Дългосрочни инвестиции	1180	1197	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	195	195
Общо за група III:	1180	1197	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	911	911
IV. Отсрочени данъци			- отсрочени данъци	911	911
Общо за раздел A:	44036	43646	Общо за раздел B:	1106	1106
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	761	946
1 Суровини и материали	771	855	до 1 година	281	353
2 Незавършено производство	708	247	над 1 година	479	593
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	764	713	2 Получени аванси, в т.ч.:	1589	429
- продукция	759	708	до 1 година	1589	429
- стоки	5	5	над 1 година		
4 Предоставени аванси			3 Задължения към доставчици, в т.ч.:	2477	1571
Общо за група I:	2243	1815	до 1 година	2477	1571
II. Вземания			над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2147	1809	4 Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2 Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5 Други задължения, в т.ч.:	4468	6802
3 Други вземания, в т.ч.:	518	618	до 1 година	4468	6802
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	2665	2427	- към персонала, в т.ч.:	1597	1860
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1597	1860
- в брой	108	147	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	17521	15664	- осигурителни задължения, в т.ч.:	617	789
Общо за група III:	17630	15811	до 1 година	617	789
Общо за раздел Б:	22538	20052	над 1 година		
В. Разходи за бъдещи периоди	166	278	- данъчни задължения, в т.ч.:	730	405
			до 1 година	730	405
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	9295	9748
			до 1 година	8816	9155
			над 1 година	479	593
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	28813	26761
			- финансирания	7028	6418
			- приходи за бъдещи периоди	1	6
			- фонд "Инвестиции в сорите"	21784	20337
СУМА НА АКТИВА	66741	63976	СУМА НА ПАСИВА	66741	63976

Дата на съставяне:
24.07. 2019 г.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СИДП ДП ШУМЕН

за 2019 година

ЕИК:

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а			а		
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	24077	45512
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	9919	17712	а) продукция	23832	43044
а) суровини и материали	2051	4664	б) стоки		1
б) външни услуги	7867	13047	в) услуги	244	1568
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10015	21065	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	504	67
а) разходи за възнаграждения	8304	17583	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	9	94
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1711	3482	4. Други приходи, в т.ч.:	813	2180
аа) осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансиране	713	1798
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1289	2898	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	25402	47853
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1289	2666	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	18	23
аа) разходи за амортизация	1288	2460	а) положителни разлики от операции с финансови активи		
бб) разходи от обезценка	1	205	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		233	Общо финансови приходи (5)	18	23
5. Други разходи, в т.ч.:	2890	5821	6. Загуба от обичайна дейност		
а) балансова стойност на преходените активи	37	124	Общо приходи (1+2+3+4+5)	25421	47876
б) провизии		130	7. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в хората"	155	3031	8. Загуба (ред 7 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	24113	47496			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	19	34			
активи					
Общо финансови разходи (6+7)	19	34			
8. Печалба от обичайна дейност	1289	347			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	24131	47530			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1289	347			
10. Разходи за данъци от печалбата		71			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	1289	276			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	25421	47876	Всичко (Общо приходи+8)	25421	47876

Дата на съставяне:
24.07. 2019 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СИДП ДП ШУМЕН

за 2019 година

ЕНК: (в лева)

Показатели	Основен капитал, неизменящ регистрацията	Премия от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупуване собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
3				1585			16356			276	26361
1. Салдо в началото на отчетния период	8144										
2. Промени в счетоводната политика											
3. Премии											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и премии	8144			1585			16356			276	26361
5. Финансов резултат за текущия период				152						1289	1289
6. Разпределение на печалба, в т.ч.				152						-276	-124
- за дивиденди										-276	
7. Покриване на загуба											
8. Други изменения в собствен капитал											
9. Салдо към края на отчетния период	8144			1737			16356			1289	27526
10. Собствен капитал към края на отчетния период	8144			1737			16356			1289	27526

Дата на съставяне:
24.07. 2019 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА
за текущите (дълготрайните) активи

на СЕИЗ ДП ПУМБЕН
към 30 юни 2019 година

(в лева)

ЕИК:

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Премисна амортизация в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Намислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9+10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи														
1. Концесии, патенти, авторски права, пропр. продукти и други подобни права и активи	4480	3		4483									1803	2080
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	422	149	13	558										558
Обща група I:	4902	151	13	5041									1803	3238
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земни и сгради, в т.ч.	24119	326	170	24275									4138	20137
- земи	1408	9		1417						26				1417
- сгради	22711	317	170	22858						26			4138	18720
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4390	385		4775						3090			3203	1572
3. Съоръжения и други	21222	1596	175	22643						10434			11043	11090
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5887	756	333	6309										6309
Обща група II:	55618	3063	679	58002						52341	1033	55	18384	39618
III. Дълготрайни финансови активи														
1. Дълготрайни инвестиции	1430			1430									250	1180
Обща група III:	1430			1430						233	17		250	1180
IV. Очаквани данни														
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	61951	3214	692	64473						54140	1288	55	20437	44036

Дата на съставяне:
24.07. 2019 г.

(съставител:



Ръководител:

