

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СИДП" ДП - гр. Шумен

Към 30.09.2013 г.

Актив

ЕИК .....

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна		Текуща година	Предходна
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Основен капитал, неизискващ регистрация</b>	<b>8144</b>	<b>7335</b>
<b>І. Нематериални активи</b>			<b>ІІ. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>ІІІ. Резерв от последващи оценки</b>	196	196
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	913	539	<b>ІV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	267	99
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	638	914	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група І:</b>	<b>1551</b>	<b>1453</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>ІІ. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	3243	2515
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7282	5955	<b>Общо за група ІV:</b>	<b>3510</b>	<b>2614</b>
- земи	628	448	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	6654	5507	- неразмразена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	646	793	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	8363	6445	<b>Общо за група V:</b>	<b>0</b>	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4487	3854	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	591	841
<b>Общо за група ІІ:</b>	<b>20778</b>	<b>17047</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>12441</b>	<b>10986</b>
<b>ІІІ. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	117	117
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	
<b>Общо за група ІІІ:</b>	<b>0</b>		- до 1 година		
<b>ІV. Отсрочени данъци</b>	169	168	- над 1 година		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>22498</b>	<b>18668</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1045	537
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	1045	488
<b>І. Материални запаси</b>			- над 1 година		49
1. Суровини и материали	220	204	3. Получени аванси, в т.ч.:	806	949
2. Незавършено производство	320	253	- до 1 година	806	949
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	654	789	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	715	671
- продукция	643	774	- до 1 година	715	671
- стоки	11	15	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	
<b>Общо за група І:</b>	<b>1194</b>	<b>1247</b>	- до 1 година		
<b>ІІ. Вземания</b>			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1093	602	6. Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:	0	
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	332	813	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	5639	6584
<b>Общо за група ІІ:</b>	<b>1425</b>	<b>1415</b>	- до 1 година	5639	6584
<b>ІІІ. Инвестиции</b>			- над 1 година	0	
1. Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	1697	1636
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X		- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година	1697	1636
<b>Общо за група ІІІ:</b>	<b>0</b>		Осигурителни задължения, в т.ч.:	553	525
<b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- до 1 година	553	525
- в брой	147	102	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	7029	7302	Данъчни задължения, в т.ч.:	623	259
<b>Общо за група ІV:</b>	<b>7176</b>	<b>7404</b>	- до 1 година	623	259
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>9795</b>	<b>10066</b>	- над 1 година		
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	<b>8205</b>	<b>8741</b>
			- до 1 година	8205	8692
			- над 1 година	0	49

			Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	11725	9167
Г. Разходи за бъдещи периоди	195	277	- финансираня	6582	6164
			- приходи за бъдещи периоди	6	6
			- Фонд "Инвестиции в горите"	5137	2997
СУМА НА АКТИВА	32488	29011	СУМА НА ПАСИВА	32488	29011

Дата на съставяне:  
гр.Шумен, 24.10.2013 г.

Съставител:  
Янко Янков

Ръководител:



инж. Йордан Радославов



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**"СИДП" ДП - гр. Шумен**  
**за периода 01-09.2013 г.**

ЕИК.....

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	122		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	20238	31891
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	6488	13753	а) продукция	19407	30535
а) суровини и материали	2367	3349	б) стоки	7	2
б) външни услуги	4121	10404	в) услуги	824	1354
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	9570	14165	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	68	546
а) разходи за възнаграждения	8145	12079	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	297	987
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1425	2086	4. Други приходи, в т.ч.:	619	1484
осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране	392	910
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1271	1527	Общо приходи от оперативна дейност	21222	34908
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1271	1442	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1271	1442	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		85	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3139	4584	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	6	64
а) балансова стойност на продадени активи	16	77	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии		89	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	2187	3044	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност	20590	34029	Общо финансови приходи	6	64
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	46	15			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	47	16			
Общо разходи за обичайна дейност	20637	34045	Общо приходи от обичайна дейност	21228	34972
8. Печалба от обичайна дейност	591	927	8. Загуба от обичайна дейност	0	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	20637	34045	Общо приходи	21228	34972
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	591	927	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	591	841	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	21228	34972	Всичко (Общо приходи + 11)	21228	34972

Дата на съставяне:  
гр.Шумен, 24.10.2013 г.

Съставител:  
Янко Янков

Ръководител:

инж. Йордан Радославов



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
**"СИДП" ДП - гр. Шумен**  
за периода **01-09.2013 г.**

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	29742	15909	13833	54175	32058	22117
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	9773	-9769		14268	-14268
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	7	38	-31	113	38	75
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	-1
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		45	-45	27	435	-408
7	Плащания при разпределения на печалби			0		550	-550
8	Други парични потоци от основна дейност	1833	3650	-1817	2645	3535	-890
9	Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>		<b>31586</b>	<b>29415</b>	<b>2171</b>	<b>56960</b>	<b>50885</b>	<b>6075</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2016	-2016	19	3926	-3907
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
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>0</b>	<b>2016</b>	<b>-2016</b>	<b>19</b>	<b>3926</b>	<b>-3907</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>				0			0
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		24	-24		45	-45
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	-5		7	-7
5	Плащания на задължения по лизингови договори		348	-348		125	-125
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	-6			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0		6	-6
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>		<b>0</b>	<b>383</b>	<b>-383</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>-183</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>31586</b>	<b>31814</b>	<b>-228</b>	<b>56979</b>	<b>54994</b>	<b>1985</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				<b>7404</b>			<b>5419</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>				<b>7176</b>			<b>7404</b>

Дата:  
гр.Шумен, 24.10.2013 г.

Съставител:  
Янко Янков

Ръководител:  
г-н. Йордан Радославов



# ОТЧЕТ

за собствения капитал

"СИДП" ДП - гр. Шумен

за периода 01-09.2013 г.

ЕИК.....

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	7335		196	99			2515			841	10986
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	7335	0	196	99	0	0	2515	0	0	841	10986
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	809	0	0	0	0	0	728	0	0	0	1537
-увеличение	809						728				1537
-намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										591	591
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:				168						-841	-673
- за дивиденди										-673	-673
8. Покриване 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	8144	0	196	267	0	0	3243	0	0	591	12441
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	8144	0	196	267	0	0	3243	0	0	591	12441

Дата на съставяне:  
гр.Шумен, 24.10.2013 г.

Съставител:  
Янко Янков

Ръководител:

инж.Йордан Радославов





## за текущите(дълготрайните) активи към 30.09.2013 година

"СИДП" ДП - гр. Шүмен

[illegible]

