

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЮЗДП“ ДП
Към 30.06.2015г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	21034	21034
I. Нематериални активи			1. Акционерен капитал	0	0
1. Продукти от развойна дейност			- котиран акция на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2934	3024	- некотиран акция 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:	2934	3024	II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	185920	186510	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
- земи	166734	166749	IV. Резерви	357	357
- сгради	19186	19761	1. Законови резерви		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1336	1493	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Съоръжения и други	9957	8659	3. Резерв съгласно учредителен акт	169014	169207
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9802	4421	4. Други резерви		
Общо за група II:	207015	201083	Общо за група IV:	169371	169564
III. Дългосрочни финансови активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- неразпределена печалба	(1 962)	(1 958)
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- непокрита загуба	(1 962)	(1 958)
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Общо за група V:	362	60
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			VI. Текуща печалба (загуба)		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	188 805	188 700
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
IV. Отсрочени данъци			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1074	1084
Общо за раздел Б:	209949	204107	- отсрочени данъци	1074	1084
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Други провизии и сходни задължения	2067	1161
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	3141	2245
1. Суровини и материали	584	550	В. Задължения		
2. Незавършено производство	561	472	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	994	910	- до 1 година		
- продукция	991	904	- над 1 година	11	17
- стоки	3	6	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	11	17
4. Предоставени аванси			- до 1 година	3289	2232
Общо за група I:	2139	1932	- над 1 година	3289	2232
II. Вземания			3. Получени аванси, в т.ч.:	1101	1054
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2268	2368	- до 1 година	1101	1054
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година	1101	1054
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	5864	8736	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	8132	11104	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			- до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	10949	11376
1. Касови наличности и сметки в страната			- до 1 година	10949	11376
- касови наличности в лева	145	141	- над 1 година	0	0
- касови наличности във валута (левова равностойност)			- към персонала, в т.ч.:	2092	1436
- разплащателни сметки	21504	17106	- до 1 година	2092	1436
- блокирани парични средства			- над 1 година	606	423
- парични еквиваленти			- осигурителни задължения, в т.ч.:	606	423
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- до 1 година	889	906
- касови наличности в лева			- над 1 година	889	906
- касови наличности във валута			- други задължения	7362	8611
- разплащателни сметки във валута			- до 1 година	7362	8611
- блокирани парични средства във валута			- над 1 година		
Общо за група IV:	21649	17247	Общо за раздел В, в т.ч.:	15350	14679
Общо за раздел В:	31920	30283	- до 1 година	15350	14679
Г. Разходи за бъдещи периоди	611	1044	- над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА	242480	235434	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	35184	29810
			- финансирания	35184	29809
			- приходи за бъдещи периоди		1
			СУМА НА ПАСИВА	242480	235434

Дата на съставяне: 15.07.2015г.




Съставител:
 /Маргарита Ушева/
 Ръководител:
 /инж.Дамян Дамянов/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЮЗДП“ ДП
към 30.06.2015 г.

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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	10013	9728
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	9438	9780	а) продукция	9785	9547
а) суровини и материали	1769	1805	б) стоки	5	11
б) външни услуги	7669	7975	в) услуги, в това число:	223	170
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10434	9096	- приходи от наеми		
а) разходи за възнаграждения	8851	7708	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	337	80
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1583	1388	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	10	2
- осигуровки свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:	11915	10852
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1331	1323	а) приходи от финансираня	805	1316
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1331	1323	5. Приходи от продажба на суровини и материали		
- разходи за амортизация	1331	1323	6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	850	600	Общо приходи от оперативната дейност	22275	20662
а) балансова стойност на продадени активи	76	9	7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) други разходи	774	591	- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	22053	20799	8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
II. Финансови разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
б. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	16	9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	124	157
- други финансови разходи	13	16	а) приходи от лихви	124	157
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- лихви			в) други финансови приходи		
Общо финансови разходи	13	16	Общо финансови приходи	124	157
Общо разходи за обичайната дейност	22066	20815	Общо приходи от обичайната дейност	22399	20819
7. Печалба от обичайната дейност	333	0	10. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Извънредни разходи			11. Извънредни приходи	29	56
Общо разходи	22066	20815	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	362	60	Общо приходи	22428	20875
10. Разходи за данъци от печалбата			12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
12. Печалба	362	60	Всичко (Общо приходи + 13)	22428	20875
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	22428	20875			

Дата на съставяне: 15.07.2015г.

Съставител: 
/Мargarита Ушева/

Ръководител: 
/инж.Дамян Дамянов/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ЮЗДП“ ДП
За 30.06.2015г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8340	5171	3 169	22321	13644	8 677,00
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
2 финансови активи, държани за търговски цели			0			0,00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1465	(1 465)	1	8241	(8 240,00)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4	1	3	56	14	42,00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0,00
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		17	(17,00)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0,00
8 Други парични потоци от основна дейност	1298	1056	242	18509	21936	(3 427,00)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9642	7693	1 949	40887	43852	(2 965,00)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		51	(51,00)		110	(110,00)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0,00
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0,00
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0,00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0,00
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0,00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0,00	51,00	(51,00)	0,00	110,00	(110,00)
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			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0,00		2	(2,00)
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	(2,00)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9642,00	7744,00	1 898,00	40887	43964	(3 077,00)
Д. Парични средства в началото на периода			19 751			20 324
Е. Парични средства в края на периода			21 649			17 247

Дата на съставяне: 15.07.2015г.

Съставител:
/Маргарита Ушева/

Ръководител:
/инж.Демян Дамянов/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ЮЗДП“ ДП
към 30.06.2015 г.

(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	21034			357			169014		(1 962,00)		188 443
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	21034	0	0	357	0	0	169014	0	-1962	0	188 443
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	21034	0	0	357	0	0	169014	0	(1 962)	362	188 805
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	21034	0	0	357	0	0	169014	0	-1962	362	188 805

Дата на съставяне: 15.07.2015г.

Съставител:.....

/Маргарита Ушева/

Ръководител:.....

/инж. Дамян Дамянов/



за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия
към 30.06.2015г.

Ушева /
Диде

ДИРЕКТОР НА ЮЗДП ДП:
/инж. Дамян Дамянов/

