



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП

2700 гр.Благоевград, ул. „Зора“ № 18, тел. 073/88 42 03, факс: 073/88 42 03, email:swdp@abv.bg

Д О К Л А Д

**За дейността на ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2015 ГОД.**

РЕГИСТРАЦИЯ

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията към 08.07.2011 год., ЕИК 201627506.

Стойността на имуществото, което е предоставено от държавата на **ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП** възлиза на 21033810,58 лв /Двадесет и един млн., тридесет и три хил., осемстотин и десет лв, 58 ст/

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Гр. Благоевград 2700, обл. Благоевград, общ.Благоевград, ул. „Зора“, № 18

УПРАВЛЕНИЕ

Предприятието се управлява от Управителен съвет в състав:

Инж. Дамян Дамянов – Директор

Инж. Ваня Каменова – Председател на Управителния съвет

Биляна Петачка – член на Управителния съвет

**СОБСТВЕНИК – МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ –
ЕИК 831909905**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на предприятието, съгласно регистрацията в Търговския регистър е:

1. Изпълнение на горскостопански планове за горските територии – държавна собственост.
2. Изпълнение на ловностопански планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства.
3. Изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост.
4. Организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост.
- 5.Организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия.
6. Поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях.
7. Организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост.
8. Създаване на нови гори върху земеделски територии.
9. Опазване на горските територии – държавна собственост.
10. Предоставяне и извършване на обществени услуги.

11. Други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени на държавното предприятие от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.

I. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

1. Приходи

1.1. Структура на приходите от оперативна дейност:

Вид Приход	Сума	Относителен дял
Приходи от продажба на продукция	18 856 хил.лв	47.46 %
Приходи от продажба на стоки	6 хил.лв	0.01 %
Приходи от продажба на услуги	396 хил.лв	1.00 %
Други приходи	19 935 хил.лв	50.17 %
Увеличение на запасите от ПНПРБП	527 хил.лв	1.33 %
Разходи за прид.на активи по стоп.начин	12 хил.лв	0.03 %
Общо:	39 732 хил.лв	100 %

Основният източник на приходи от оперативната дейност са дейностите, свързани с реализацията на добитата дървесина, отчетена като готова продукция и като други приходи. Като други приходи са отчетени приходите от продажба на дървесина – стояща маса в размер на 14 034 хил. лв, приходи от стояща маса-санитарни сечи в размер на 3 409 хил.лв. и КМН в размер на 391 хил.лв.

2. Разходи

2.1. Структура на разходите за оперативна дейност:

Вид разход	Сума	Относителен дял
Разходи за материали	2 866 хил.лв	7.77 %
Разходи за външни услуги	13 571 хил.лв	36.77 %
Разходи за възнаграждения	14 538 хил.лв	39.39 %
Разходи за осигуровки	2 597 хил.лв	7.04 %
Разходи за амортизации	2 001 хил.лв	5.42 %
Други разходи	1 332 хил.лв	3.61 %
Общо:	36 905 хил.лв	100 %

Най-голям относителен дял в структурата на разходите за оперативна дейност заемат разходите за възнаграждения на персонала. На второ място са разходите за външни услуги. Това се дължи на отчитането на отчисленията за Фонд „Инвестиции в горите” в сметка 602 "Разходи за външни услуги“, както и възлагането на ЛКМ и дърводобива на външни фирми.

Средната работна заплата за третото тримесечие на 2015 год. е 1147,92 лв.

По оперативни данни, предприятието приключва третото тримесечие на 2015 год. с печалба в размер на 2 970 хил. лв. При съпоставка на данните с предходни години се вижда, че размерът на печалбата е по-голям, спрямо този към 30.09.2014 год. /656 хил.лв/.

3. Показатели за финансово-счетоводен анализ на предприятието

3.1 Коефициент на рентабилност на приходите от продажби в хил.лева = финансов резултат : нетен размер на приходите от продажби = $2\,970 / 19\,258 = 0,154$
Към 30.09.2014 год. – 0,04

3.2 Коефициент на рентабилност на собствения капитал в хил.лева = финансов резултат : собствен капитал = $2\,970 / 21\,034 = 0,14$
Към 30.09.2014 год.- 0,03

Двата показателя за рентабилност са повишени, сравнени със същите към 30.09.2014 год. Стопанската дейност на Предприятието е била по-ефективна от тази към деветмесечието на 2014 година. Способността на собствения капитал да поражда печалба е увеличена.

3.3 Коефициент на рентабилност на пасивите в хил.лева = финансов резултат : пасиви = $2\,970 / 248\,081 = 0,01$
Към 30.09.2014 год. - 0,003

3.4 Коефициент на ефективност на разходите в хил.лева = приходи : разходи = $39\,896 / 36\,926 = 1,08$
Към 30.09.2014 год. – 1,019
Ефективността на приходите е увеличена.

3.5 Коефициент на ефективност на приходите в хил.лева = разходи : приходи = $36\,926 / 39\,896 = 0,925$
Към 30.09.2014 год. – 0,981
Коефициентът отразява влиянието на разходите на дейността , което е намалено.

3.6 Коефициент на обща ликвидност в хил.лева = краткотрайни активи : краткосрочни задължения = $30\,265 / 14\,592 = 2,07$
Към 30.09.2014 год. – 2,052

3.7 Коефициент на бърза ликвидност в хил.лева = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) : (краткосрочни задължения) = $(8\,201+0+19\,815) : 14\,592 = 28\,016 : 14\,592 = 1,92$
Към 30.09.2014 год. – 1,93

3.8 Коефициент на незабавна ликвидност в хил.лева = (краткосрочни вземания + парични средства) : (текущи задължения) = $(8\,201+19\,815) : 14\,592 = 28\,016 : 14\,592 = 1,92$
Към 30.09.2014 год. – 1,93

- предвидени са средства за ремонтни дейности на съществуващи баражи с обща стойност 490 000 лева.

Разходвани средства за отчетния период не са отчетени.

2. Строителство на сгради и други

- Предвидено е изграждане на нова административна сграда на ТП „ДГС Струмяни” на стойност 1 000 000 лева. Разходвани са средства за проектиране в размер на 23 950 лева. За изграждане, средства ще се разходват, при осигуряване на външно финансиране.

- Изградени са 9 бр. пожароизвестителни кули в девет териториални поделения и оборудване на противопожарни депа. Средствата в размер на 3 974 668 лева са одобрени. За отчетния период са отчетени разходи с общ размер 3 541 706 лева.

3. Закупуване на ДМА

За закупуване на превозни средства е предвидена сума в размер на 1 312 880 лева. За отчетния период са разходвани средства с обща стойност 665 880 лева.

За закупуване на специализирана техника са предвидени средства в размер на 251 000 лева. Разходваните средства са с обща стойност 29 167 лева.

Относно закупуване на компютри и софтуер – По разчет в инвестиционната програма са предвидени средства в размер на 169 300 лева. Отчетени са разходи с общ размер 25 898 лева.

За закупуване на друго оборудване са предвидени средства в размер на 281 244 лева. Отчетени са 62 873 лева.

4. Основен ремонт на ДМА

Предвидените ремонтни дейности на сгради и съоръжения възлизат на обща стойност 1 103 414 лева. За отчетния период разходваните средства са на стойност 57 477 лева. За ремонт на транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и др. са отчетени 52 863 лева.

5. Горскостопански план (ГСП)

За изготвяне на задания за проектиране и изработване на ГСП са заложили средства в размер на 391 935 лева, като в т. 5.2. (Изработване на ГСП) са заложили и средства за съвместяване с картата на възстановената собственост/кадастрална карта. Разходвани са средства за изработване на ГСП с размер 155 881 лева.

6. Горска сертификация

По разчет са предвидени средства в размер на 169 326 лева за сертифициране по FSC и ресертификация. Отчетени са средства за ресертификация в размер на 5968 лева, а за други сертификации – 13 239 лева.

7. Технически паспорти по ЗУТ

Предвидени са средства с обща стойност 168 800 лева. За отчетния период няма разходвани средства.



ПОДПИС:.....
ИНЖ. ДАМЯН ДАМЯНОВ
Директор „ЮЗДП“ ДП Благоевград

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ЮЗДП“ ДП
За 30.09.2015г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	34797	27704	7 093	42045	22884	19 161,00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0,00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2042	(7 042)	6	12603	(12 597,00)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0,00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0,00
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	1	197	(196,00)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0,00
8 Други парични потоци от основна дейност	3268	3171	97	23368	28770	(5 402,00)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	38065	37917	148	65420	64454	966,00
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		104	(104,00)		171	(171,00)
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 (B)	0,00	104,00	(104,00)	0,00	171,00	(171,00)
B. 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	28	6	22	90	21	69
5 Плащания на задължения по лизингови договори		2,00	(2,00)		4	(4,00)
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 (B)	28,00	8,00	20,00	90,00	25,00	65,00
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	38093,00	38029,00	64,00	65510	64650	860,00
Д. Парични средства в началото на периода			19 751			17 942
Е. Парични средства в края на периода			19 815			18 802

Дата на съставяне: 22.10.2015г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ЮЗДП“ ДП
към 30.09.2015 г.

Приложение № 4 към СС 1

(Хил.лв)

Показатели	Земисен капитал	Промени от емисии	Резерв от предоставени оценки	Резерви						Финансов резултат от минули години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с издължени собствени акции	Резерв, свързан с учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2. Промени в счетоводната политика	21034			357			169052		(1 616,00)		188 827		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	21034	0	0	357	0	0	169052	0	-1616	0	188827		
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:													
- увеличение											0		
- намаляване											0		
6. Финансов резултат от текущия период											0		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											2 970,00		2 970
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последици от оценки на активи и пасиви											0		
- увеличение											0		
- намаляване											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	21034	0	0	357	0	0	169052	0	(1 616)	2 970	191 797		
12. Промени от преработки на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	21034	0	0	357	0	0	169052	0	-1616	2970	191 797		

Дата на съставяне: 22.10.2015г.

Съставител:.....

/Мариян Димитров/

Ръководител:.....

/Илиян Димитров/



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЮЗДП“ ДП
към 30.09.2015 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		
а) суровини и материали	16437	16414
б) външни услуги	2866	2951
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	13571	13463
а) разходи за възнаграждения	17135	14957
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14538	12686
- осигуровки свързани с пенсии	2597	2271
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2001	1972
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2001	1972
- разходи за амортизация	2001	1972
5. Други разходи, в т.ч.:	1332	901
а) балансова стойност на продадени активи	169	13
б) други разходи	1163	888
Общо разходи за оперативната дейност	36905	34244
II. Финансови разходи		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- други финансови разходи	21	105
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	21	105
- лихви		
Общо финансови разходи	21	105
Общо разходи за обичайната дейност	36926	34349
7. Печалба от обичайната дейност	2970	0
8. Извънредни разходи		
Общо разходи	36926	34363
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2970	656
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	2970	656
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	39896	35019

Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
B. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	19258	16123
а) продукция	18856	15789
б) стоки	6	18
в) услуги, в това число:	396	316
- приходи от наеми	396	316
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	527	184
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	12	27
4. Други приходи, в т.ч.:	19935	18402
а) приходи от финансиране	1111	1794
5. Приходи от продажба на суровини и материали		
6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативната дейност	39732	34736
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 нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	164	216
а) приходи от лихви		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) други финансови приходи	164	216
Общо финансови приходи	164	216
Общо приходи от обичайната дейност	39896	34952
10. Загуба от обичайната дейност	0	0
11. Извънредни приходи		67
- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
Общо приходи	39896	35019
12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел A)	0	0
Всичко (Общо приходи + 13)	39896	35019

Дата на съставяне: 20.10.2015г.

Съставител: 
(Мargarita Ushova)
Ръководител: 
(Иван Иванов)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЮЗДП“ ДП
към 30.09.2015г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (закрелва)		Раздели, групи, статии	Сума (закрелва)	
а	Текуща година	Предходна година	а	Текуща година	Предходна година
1	2	3	1	2	3
A. Заложби, но нематериален капитал			A. Собствен капитал		
B. Интелектуални (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	21034	21034
I. Нематериални активи			1. Акционерен капитал	0	0
1. Продукти от развойна дейност			- издани акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2929	2899	- неотираните акции на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			II. Други видове основен капитал	21034	21034
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					
Общо за група I:	2929	2899	III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			IV. Резерви	357	357
- земи	186672	186293	1. Законни резерви		
- сгради	166735	166734	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	20137	19559	3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Свързани и други	1338	1474	4. Други резерви	169052	169094
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13163	8332	Общо за група IV:	169409	169451
Общо за група II:	214032	203367	V. Нагрупана печалба (загуба) от миндала година, в т.ч.:		
III. Дългосрочни финансови активи			- неразпределена печалба		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- непосредствена загуба	(1 616)	(1 958)
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за група V:	(1 616)	(1 958)
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			VI. Текуща печалба (загуба)	2970	656
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	191 797	189 183
5. Дългосрочни инвестиции			B. Провизии и скорни задължения		
6. Други заеми			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		699
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1074	1601
..... зил.лв.	X	X	- отсрочени данъци	1074	1064
Общо за група III:	0	0	3. Други провизии и скорни задължения	2079	
IV. Отсрочени данъци			Общо за раздел B:	3153	2500
Общо за раздел B:	216981	206266	B. Задължения		
B. Текущи (краткотрайни) активи			1. Облигационни заеми с отделно посочване на консолидирани в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали	611	508	- над 1 година		
2. Незавършено производство	374	396	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	9	15
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1264	1043	- до 1 година	9	15
- продукция	1261	1057	- над 1 година		
- стоки	3		3. Получени аванси, в т.ч.:	2198	1768
4. Предоставени аванси			- до 1 година	2198	1768
Общо за група I:	2249	1917	- над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1000	1293
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2337	2249	- до 1 година	1000	1293
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	5854	9062	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	8201	11311	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, 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 стойност			8. Други задължения, в т.ч.:	11377	12543
..... зил.лв.	X	X	- до 1 година	11377	12543
3. Други инвестиции			- над 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	9. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2311	2123
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2311	2123
1. Касови наличности и сметки в страната			10. Задължения към доставчици, в т.ч.:	733	626
- касови наличности в лева			- до 1 година	733	626
- касови наличности във валута (левово равновесие)	125	143	11. Дълготрайни задължения, в т.ч.:		
- разплащателни сметки			- до 1 година		
- блокирани парични средства	19690	18659	- над 1 година		
- парични еквиваленти			12. Други задължения	570	876
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- до 1 година	570	876
- касови наличности в лева			- над 1 година		
- касови наличности във валута			13. Други задължения	763	8918
- разплащателни сметки във валута			- до 1 година	763	8918
- блокирани парични средства във валута			- над 1 година		
Общо за група IV:	19815	18802	Общо за раздел B, в т.ч.:	14592	15619
Общо за раздел B:	30265	32030	- над 1 година	14592	15619
G. Разходи за бъдещи периоди	855	797	0	0	0
СУМА НА АКТИВА	248081	239093	G. Взаимосвързани и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	38539	31991
			- отсрочени данъци	38539	31990
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	248081	239093

Дата на съставяне: 22.10.2015г.

Съставител:

Ръководител:

Иск. Димитър Димитров

ОБОБЩЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия
към 30.09.2015г.

№	Предприятия/Банки	Парични средства(ПС)					Неплатен размер на заемите					Банкови гаранции					Нетна експозиция(лева)	Нетна експозиция %
		Общо в лева	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева	BGN	EUR	USD	Общо в лева	BGN	EUR	USD				
1	КОЗЛ ДЛ	19437469,46	100	19437469,46		0									19437469,46	100,00		
	ПИБ	2422800,87	12,46	2422800,87											2422800,87	12,46		
	СИБАНК	4568550,54	23,50	4568550,54											4568550,54	23,50		
	РАЙФАЙЗЕНБАНК	1697852,02	8,73	1697852,02											1697852,02	8,73		
	ДСК	295292,58	1,52	295292,58											295292,58	1,52		
	УНИКРЕДИТБЪЛБАНК	613686,89	3,16	613686,89											613686,89	3,16		
	ОББ	351019	1,81	351019											351019	1,81		
	ОБЩИНСКА БАНКА	184331,2	0,95	184331,2											184331,2	0,95		
	ИНВЕСТБАНК	206633,02	1,06	206633,02											206633,02	1,06		
	ЦИБ	4802095,87	24,71	4802095,87											4802095,87	24,71		
	КОРПОРАТИВНА ТЪ	551538,7	2,84	551538,7											551538,7	2,84		
	СОФИТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕНСПРЕСБАНК	2944150	15,15	2944150											2944150	15,15		
	АСЕТ БАНК	767080,86	3,95	767080,86											767080,86	3,95		
	ТЪРГОВСКА БАНКА Д	32437,91	0,17	32437,91											32437,91	0,17		
	НАСОВА НАЛИЧНОСТ	156447,04													156447,04			

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ КОЗЛ ДЛ:

/Маргарита Ушева/

ДИРЕКТОР НА КОЗЛ ДЛ:

/Борис Димитров/

