

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 30.06.2017 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.06.2017г.	към 31.12.2016г.
A. Записан, но невнесен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1 161	1 137
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	844	677
Общо за група I:	2 005	1 814
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	19 424	19 674
земи	1 952	1 951
сгради	17 472	17 723
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	2 154	2 474
3 Съоръжения и други	11 214	11 187
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 338	2 261
Общо за група II:	35 130	35 596
III Дългосрочни финансови активи		
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		
6 Други заеми	2 374	2 541
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност.....Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	2 374	2 541
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	39 509	39 951
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	946	913
2 Незавършено производство	1 580	1 214
3 Продукция и стоки, в т.ч:	1 287	1 155
продукция	1 277	1 146
стоки	10	9
4 Предоставени аванси		
Общо за група I:	3 813	3 282
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	795	493
над 1 година		
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:	650	218
над 1 година		
Общо за група II:	1 445	711
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:	82 590	78 360
в брой	145	85
в безсрочни сметки (депозити)	82 445	78 275
Общо за група IV:	82 590	78 360
Общо за раздел В:	87 848	82 353
Г Разходи за бъдещи периоди	657	823
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	128 014	123 127

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.06.2017г.	към 31.12.2016г.
A Собствен капитал		
I Основен капитал	23 730	23 730
II Превенции от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	4 201	2 828
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	3 425	3 423
Общо за група IV :	7 626	6 251
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
неразпределена печалба	(17)	
испокрита загуба		(17)
Общо за група V :	(17)	(17)
VI Текуща печалба (загуба)	615	2 495
Общо за раздел A :	31 954	32 459
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци , в т.ч:	(232)	(232)
отсрочени данъци	(232)	(232)
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	(232)	(232)
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:	1 749	548
до 1 година	1 749	548
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	1 116	607
до 1 година	1 116	607
над 1 година		
5 Задължения по полици , в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
6 Задължения към Централно Управление , в т.ч:	395	-
до 1 година	395	
над 1 година		
7 Задължения свързани с гаранции предприятия , в т.ч:	6 053	9 651
до 1 година	6 053	9 651
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч:	44	97
до 1 година	44	97
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	3 326	2 069
до 1 година	3 145	1 888
над 1 година	181	181
10 осигурителни задължения , в т.ч:	844	330
до 1 година	844	330
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	1 188	584
до 1 година	1 188	584
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	14 715	13 886
до 1 година	14 534	13 705
над 1 година	181	181
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	81 577	77 014
финансирания	81 566	76 974
приходи за бъдещи периоди	11	40
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	128 014	123 127

Дата: 18.07.2017 година

Ръководител:
/инж. Ботев Драбаджиев/
Съставител:
/Екатерина Бочукова/



Със	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 30.06.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-30.06.2017	01.01-30.06.2016		01.01-30.06.2017	01.01-30.06.2016
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:	34 673	41 717
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:			а)Продукция	34 483	41 482
а)суровини и материали	19 995	22 872	б)Стоки	4	9
б)външни услуги	2 720	2 886	в)Услуги	186	226
3 Разходи за персонала , в т.ч:	17 275	19 986	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	514	1 176
а)разходи за възнаграждения	13 695	16 651	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	382	469
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	11 395	14 031	4 Приходи и приръст на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии	2 300	2 620	5 Други приходи, в т.ч:	1 640	1 562
4 Разходи за амортизации и обезценка	1 491	1 672	приходи от финансираня	517	404
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	37 209	44 924
-разходи за амортизация	1 491	1 672	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:	1 456	1 281	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	5	7	8 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	62	68
б)други	1 451	1 274	а)приходи от лихви	62	67
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	36 637	42 476	б)положителни разлики от операции с финансови активи		1
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи КА активи,в т.ч:			Общо финансови приходи (б+7+8)	62	68
отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	19	22			
а)разходи за лихви					
б)други финансови разходи	19	22			
Общо финансови разходи (б+7)	19	22			
8 Печалба от обичайната дейност	615	2 494	9 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			10 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	36 656	42 498	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	37 271	44 992
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	615	2 494	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)	615	2 494	12 Загуба (11+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	37 271	44 992	Всичко (Общо приходи+12)	37 271	44 992

Дата: 18.07.2017 година

Ръководител:

/инж. Ботчо Арабаджиев/

Съставител:

/Екатерина Бочукова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 30.06.2017 година

/ хил. лева /

No	Наименование на потоците	01.01-30.06.2017			01.01-30.06.2016		
		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	44 330	21 712	22 618	53 559	27 284	26 275
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		11 826	(11 826)	2	12 825	(12 823)
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		72	(72)		338	(338)
7	Плащания при разпределение на печалби		1 122	(1 122)		2 191	(2 191)
8	Други парични потоци от основна дейност	21 787	26 293	(4 506)	22 425	25 786	(3 361)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	66 117	61 025	5 092	75 986	68 424	7 562
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		1 082	(1 082)		2 362	(2 362)
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	1 082	(1 082)	0	2 362	(2 362)
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	167		167			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	67	14	53	81	20	61
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)	234	14	220	81	20	61
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	66 351	62 121	4 230	76 067	70 806	5 261
Д	Парични средства в началото на периода			78 360			69 101
Е	Парични средства в края на периода			82 590			74 362

Дата: 18.07.2017 година

Ръководител:

/инж. Ботьо Арабаджиев/

Съставител:

/Екатерина Бочукова/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.06.2017 година

No	Показатели	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. години		(хил.лева)	
					4	5	6	7	8	9	10	11
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	23 730	-	-	2 828	-	-	3 423	2 495	(17)		32 459
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											
	- намаления											
6	Финансов резултат за текущия период											615
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				1 373				(2 495)			(1 122)
	- за дивиденди								1 122			1 122
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											
	- намаления											
10	Други изменения в собствения капитал							2				2
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	-	4 201	-	-	3 425	-	(17)	615	31 954
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730	-	-	4 201	-	-	3 425	-	(17)	615	31 954

Дата: 18.07.2017 година

Ръководител:

/инж. Ботчо Арабаджиев/

Съставител:

/Екатерина Бочурова/

