

Съставил: ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
Адрес: гр.СМОЛЯН
Булстат: 201619580

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
към 30.09.2017 година

/ хил. лева /

No	Наименование на потоците	01.01-30.09.2017			01.01-30.09.2016		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	74 109	36 121	37 988	85 005	44 117	40 888
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	1	19 712	(19 711)	1	22 284	(22 283)
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		134	(134)		398	(398)
7	Плащания при разпределение на печалби		1 122	(1 122)		2 191	(2 191)
8	Други парични потоци от основна дейност	25 170	30 026	(4 856)	24 971	28 990	(4 019)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	99 280	87 115	12 165	109 977	97 980	11 997
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		2 474	(2 474)		3 258	(3 258)
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	2 474	(2 474)	0	3 258	(3 258)
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	2 200	(2 033)			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	98	20	78	166	28	138
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност	265	2 220	(1 955)	166	28	138
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	530	4 440	(3 905)	332	56	276
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	1 010	6 954	7 966	1 309	1 040	8 877
Д	Парични средства в началото на периода			78 360			69 101
Е	Парични средства в края на периода			86 096			77 978

Дата: 23.10.2017 година

Ръководител:

/Ив. Ботев/

Съставител:

/Екатерина Бочукова/



Съставил: ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
Адрес: гр.СМОЛЯН
Булстат: 201619580

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.09.2017 година

(хил.лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Фин. Р-тат от мин. Годишни		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределяна печалба	Непокрита загуба			
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												
	- намалявания												
6	Финансов резултат за текущия период											2 451	
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				1 373				(2 495)		2 451	(1 122)	
	- за дивиденди								1 122			1 122	
8	Покриване на загуба											-	
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-								-	
	- увеличения											-	
	- намалявания											-	
10	Други изменения в собствения капитал							2				2	
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	-	4 201	-	-	3 425	-	(17)	2 451	33 790	
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)	2 451	33 790	



Ръководител:
/инж. Димитър Арнаудов/
Съставител:
/Екатерина Георгиева/

Дата: 23.10.2017 година

Съд Отчетна единица :ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
та- Съставил:ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
ви- /предприятие,поделение/
тел- Адрес: гр.СМОЛЯН

Булстат:201619580
В Д

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.09.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-30.09.2017	01.01-30.09.2016		01.01-30.09.2017	01.01-30.09.2016
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби , в т.ч:	59 151	67 309
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:			а)Продукция	58 905	66 993
а)суровини и материали	33 033	36 947	б)Стоки	7	12
б)външни услуги	4 498	4 904	в)Услуги	239	304
3 Разходи за персонала , в т.ч:	28 535	32 043	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	247	1 310
а)разходи за възнаграждения	23 081	25 357	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 037	742
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	19 244	21 374	4 Приходи и приръст на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии	3 837	3 983	5 Други приходи, в т.ч:	2 465	1 961
4 Разходи за амортизации и обезценка	2 263	2 577	приходи от финансираня	1 016	488
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	62 900	71 322
-разходи за амортизация	2 263	2 577	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:	2 055	1 841	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	8	11	8 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	92	115
б)други	2 047	1 830	а)приходи от лихви	91	113
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	60 432	66 722	б)Други финансови приходи	1	2
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи КА активи,в т.ч:			Общо финансови приходи (6+7+8)	92	115
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	109	31			
а)разходи за лихви	88				
б)други финансови разходи	21				
Общо финансови разходи (6+7)	109	31			
8 Печалба от обичайната дейност	2 451	4 684	9 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			10 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	60 541	66 753	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	62 992	71 437
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 451	4 684	11 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци,алтернативни на корп.данък			12 Загуба (11+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
13 Печалба (10-11-12)	2 451	4 684	Всичко (Общо приходи+12)	62 992	71 437
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	62 992	71 437			

Дата: 23.10.2017 година

Ръководител:
/инициатива

Съставител:
/Екатерина Бочукова/



Със	Отчетна единица : ЮЦДП-СМОЛЯН	Булстат:201619580
та-	Съставил:ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН	
ви-	/предприятие,поделение/	
тел	Адрес: гр.СМОЛЯН	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2017 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.09.2017г.	към 31.12.2016г.
A. Записан ,но невнесен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	1 334	1 137
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	677	677
Общо за група I :	2 011	1 814
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	19 271	19 674
земи	1 952	1 951
сгради	17 319	17 723
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	3 149	2 474
3 Съоръжения и други	11 970	11 187
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 761	2 261
Общо за група II :	36 151	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	4 574	2 541
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции	X	X
номинална стойност.....Хил.лв.	4 574	2 541
Общо за група III:		
IV Отсрочени данъци	42 736	39 951
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	1 168	913
2 Незавършено производство	1 666	1 214
3 Продукция и стоки , в т.ч:	901	1 155
продукция	893	1 146
стоки	8	9
4 Предоставени аванси	3 735	3 282
Общо за група I :		
II Вземания	691	493
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:		
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година	217	218
4 Други вземания , в т.ч:		
над 1 година	908	711
Общо за група II :		
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции	X	X
номинална стойност..... Хил.лв.		
3 Други инвестиции	-	-
Общо за група III :		
IV Парични средства , в т.ч:	86 096	78 360
1 Парични средства , в т.ч:	212	85
в брой	85 884	78 275
в безсрочни сметки (депозити)	86 096	78 360
Общо за група IV:	90 739	82 353
Общо за раздел В:	669	823
Г Разходи за бъдещи периоди		
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	134 144	123 127

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.09.2017г.	към 31.12.2016г.
A Собствен капитал		
I Основен капитал	23 730	23 730
II Премии 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	3 425	3 423
4 Други резерви	7 626	6 251
Общо за група IV :		
V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:		
неразпределена печалба	(17)	(17)
непокрита загуба	(17)	(17)
Общо за група V :	2 451	2 495
VI Текуща печалба (загуба)	33 790	32 459
Общо за раздел A :		
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	(232)	(232)
2 Провизии за данъци, в т.ч:	(232)	(232)
отсрочени данъци		
3 Други провизии и сходни задължения	(232)	(232)
Общо за раздел Б:		
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	1 742	548
3 Получени аванси, в т.ч:	1 742	548
до 1 година		
над 1 година	1 027	607
4 Задължения към доставчици, в т.ч:	1 027	607
до 1 година		
над 1 година	-	-
5 Задължения по полици, в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година	894	-
6 Задължения към Централно Управление, в т.ч:	894	
до 1 година		
над 1 година		
7 Задължения свързани с гаранции	5 787	9 651
предприятия, в т.ч:	5 787	9 651
до 1 година		
над 1 година	2 199	97
8 Други задължения, в т.ч:	2 199	97
до 1 година		
над 1 година	4 382	2 069
9 към персонала, в т.ч:	4 201	1 888
до 1 година	181	181
над 1 година	1 231	330
10 осигурителни задължения, в т.ч:	1 231	330
до 1 година		
над 1 година	1 321	584
11 данъчни задължения, в т.ч:	1 321	584
до 1 година		
над 1 година	18 583	13 886
Общо за раздел В, в т.ч:	18 402	13 705
до 1 година	181	181
над 1 година	82 003	77 014
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:	81 995	96 971
финансирания	8	
приходи за бъдещи периоди	134 144	123 117
Сума на ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		

Дата: 23.10.2017 година

Ръководител:
/инж. Ботър Арабаджиев/
Съставител:
/Екатерина Бочукова/

