

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ“ ДП
Към 30.06.2018 година

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	21034	21034
І. Нематериални активи			1. Акционерен капитал	0	0
1. Продукти от развойна дейност			- котирани акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2284	2405	2. Други видове основен капитал	21034	21034
3. Търговска репутация			ІІ. Премии от емисии		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
Общо за група І:	2284	2405	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
ІІ. Дълготрайни материални активи			ІV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	187440	187338	1. Законови резерви	1604	1220
- земи	167209	167209	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
- сгради	20231	20129	3. Резерв съгласно учредителен акт	169512	169306
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1210	1315	4. Други резерви		
3. Съоръжения и други	29307	30189	Общо за група ІV:	171116	170526
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	24585	23332	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група ІІ:	242542	242174	- неразпределена печалба		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	0	
1. Акции и дялове в предприятия от група			Общо за група V:	29	1014
2. Предоставени заеми на предприятия от група			VI. Текуща печалба (загуба)		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	192179	192574
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Б. Провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	2602	1302
6. Други заеми	2743	2743	2. Провизии за данъци в т.ч.:	843	842
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- отсрочени данъци	843	842
.....хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група ІІІ:	2743	2743	Общо за раздел Б:	3445	2144
ІV. Отсрочени данъци			В. Задължения		
Общо за раздел Б:	247569	247322	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година		1137
1. Суровини и материали	755	773	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		571
2. Незавършено производство	749	333	- до 1 година		566
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1418	1846	- над 1 година		1902
- продукция	1399	1827	3. Получени аванси, в т.ч.:		1902
- стоки	19	19	- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година	5367	2461
Общо за група І:	2922	2952	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4955	2049
ІІ. Вземания			- до 1 година	412	412
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2076	1300	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	37	160	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1548	1504	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	859	1289	- до 1 година		
Общо за група ІІ:	3624	2804	- над 1 година		
ІІІ. Инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	17162	14217
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	9291	10711
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- над 1 година	7871	3506
.....хил.лв.			- към персонала, в т.ч.:	2048	2497
3. Други инвестиции			- до 1 година	2048	2497
Общо за група ІІІ:	0	0	- над 1 година	701	680
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	701	680
1. Касови наличности и сметки в страната	90		- до 1 година		
- касови наличности в лева	88	84	- над 1 година		
- касови наличности във валута (левава равностойност)	2	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- разплащателни сметки	16884	14015	- до 1 година		
- блокирани парични средства			- над 1 година	229	273
- парични еквиваленти			- данъчни задължения	229	273
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- до 1 година		
- касови наличности в лева			- над 1 година		
- касови наличности във валута			- други задължения		
- разплащателни сметки във валута			- до 1 година		
- блокирани парични средства във валута			- над 1 година		
Общо за група ІV:	16974	14101	Общо за раздел В, в т.ч.:	22529	19717
Общо за раздел В:	23520	19857	- до 1 година	14246	15233
Г. Разходи за бъдещи периоди	1806	1375	- над 1 година	8283	4484
СУМА НА АКТИВА	272895	268554	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	54742	54119
			- финансирания	54698	54077
			- приходи за бъдещи периоди	44	42
			СУМА НА ПАСИВА	272895	268554



Съставител:
 /Маргарита Ушева/
 Ръководител:
 /инж. Даян Даянов/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "ЮЗДП" ДП
към 30.06.2018 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година- 30062018	предходна година-30062017
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	442	181
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	14249	10442
а) суровини и материали	2213	2461
б) външни услуги	12036	7981
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	13348	11346
а) разходи за възнаграждения	11187	9554
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2161	1792
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2364	2104
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2364	2104
- разходи за амортизация	2364	2104
5. Други разходи, в т.ч.:	785	815
а) балансова стойност на продадени активи	29	12
б) други разходи	756	803
Общо разходи за оперативната дейност	31188	24888
II. Финансови разходи		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	50	75
- други финансови разходи	50	75
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- лихви		
Общо финансови разходи	50	75
Общо разходи за обичайната дейност	31238	24963
7. Печалба от обичайната дейност	0	0
8. Извънредни разходи	1	1
Общо разходи	31238	24964
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	29	75
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		13
12. Печалба	29	62
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	31267	25039

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година- 30062018	предходна година- 30062017
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	19648	10387
а) продукция	19419	10213
б) стоки	1	1
в) услуги, в това число:	228	173
- приходи от наеми	109	89
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	419	364
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	9	12
4. Други приходи, в т.ч.:	11027	14147
а) приходи от финансираня	2512	2240
5. Приходи от продажба на суровини и материали		
6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативната дейност	31103	24910
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 нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	130	108
а) приходи от лихви		8
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) други финансови приходи	130	100
Общо финансови приходи	130	108
Общо приходи от обичайната дейност	31233	25018
10. Загуба от обичайната дейност	5	0
11. Извънредни приходи	34	21
- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
Общо приходи	31267	25039
12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		0
13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 13)	31267	25039

Съставител:.....
/Маргарита Ушева/

Ръководител:.....
/инж.Дамян Дамянов/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ“ ДП
Към 30.06.2018 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период-30.06.2018			Предходен период-30.06.2017		
	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	57038	43620	13418	46890	33720	13170
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12340	(12340)		10821	(10821)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5	1	4	8	725	(717)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		45	(45)		30	(30)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	213	965	(752)	2994	2985	9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	57256	56971	285	49892	48281	1611
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		872	(872)		1038	(1038)
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
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		872	(872)	0.00	1038	(1038)
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	3500		3500			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		40.00	(40)		62.00	(62)
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)	3500.00	40	3460	0.00	62	(62)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	60756	57883	2873.00	49892	49381	511.00
Д. Парични средства в началото на периода			14101			13304
Е. Парични средства в края на периода			16974			13815

Съставител:.....
/Мадарита Ушевска/

Ръководител:.....
/инж. Дамян Дамянов/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ“ ДП
към 30.06.2018 година

(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			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	21034			1220			169306				191560	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	21034	0	0	1220	0	0	169306	0	0	0	191560	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										29	29	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				565							565	
- 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				25							25	
11. Салдо към края на отчетния период	21034	0	0	1810	0	0	169306	0	0	29	192179	
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	1810	0	0	169306	0	0	29	192179	

Съставител:.....

/Маргарита Ушева/

Ръководител:.....

/инж. Дамян Дамянов/



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.06.2018 година
На „ЮЗДП“ ДП

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпките през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	в началото на периода	намаляване през периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	12	13	14	15	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
а																		
I. Нематериални активи																		
1. Продукти от развойна дейност																		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6118	286		6404			6404	3713	407		4120					4120	2284	0
3. Търговска репутация																		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6118	286	0	6404	0	0	6404	3713	407	0	4120	0	0	0	0	4120	2284	0
Общо за група I:																		
II. Дълготрайни материални активи																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:																		
- земи	190607	391	0	190998	0	0	190998	3269	289	0	3558	0	0	0	0	3558	187440	0
- сгради	167209,00			167209,00			167209,00											
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	23398,00	391,00		23789			23789	3269,00	289,00		3558					3558	20231	0
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	3534,00	489,00		4023			4023	2219,00	594,00		2813					2813	1210	0
4. Съоръжения и други	46313,00	192,00		46505			46505	16124,00	1074,00		17198					17198	29307	0
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	23332,00	1253,00		24585			24585									0	24585	0
Общо за група II:	263786	2325	0	266111	0	0	266111	21612	1957	0	23569	0	0	0	0	23569	242542	0
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	2 743,			2743			2743										2743	0
7. Изкупени собствени акции																	0	0
Общо за група III:	2743	0	0	2743	0	0	2743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2743	0
IV. Отсрочени данъци																		
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	272647	2611	0	275258	0	0	275258	25325	2364	0	27689	0	0	0	0	27689	247569	0

Дата на съставяне: 20.07.2018г.

Съставител:.....
/Маргарита Ушева/Ръководител:.....
/Ивко Дамин Дамянов/

