

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**На ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
**Към 30.09.2013 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>21034</b>	<b>21034</b>
<b>I. Нематериални активи</b>			1. Акционерен капитал	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продукти от развойна дейност	0		- котиран акция на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3098	3179	2. Други видове собствен капитал	<b>21034</b>	<b>21034</b>
3. Търговска репутация					
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0				
<b>Общо за група I:</b>	<b>3098</b>	<b>3179</b>	<b>II. Пренесени от ентитети</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	30002	30562	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
- земи	15721	15721	<b>IV. Резерви</b>	<b>357</b>	<b>205</b>
- сгради	14281	14841	1. Законови резерви		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2048	2111	2. Резерв създаден с изкупени собствени акции		
3. Свързвания и други	9221	7757	3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2203	2335	4. Други резерви	<b>18430</b>	<b>18237</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>43474</b>	<b>42765</b>	<b>Общо за група IV:</b>	<b>18787</b>	<b>18442</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- неразпределена печалба		504
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- непонкрита загуба	(2461)	(3008)
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			<b>Общо за група V:</b>	(2461)	(2504)
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>452</b>	<b>2577</b>
5. Дългосрочни инвестиции			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>38108</b>	<b>39845</b>
6. Други заеми			<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Провизии за данъци в т.ч.	543	713
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			- отсрочени данъци	543	713
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>46572</b>	<b>45944</b>	3. Други провизии и сходни задължения	1258	<b>538</b>
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>1801</b>	<b>1251</b>
<b>I. Материални запаси</b>			<b>В. Задължения</b>		
1. Суровини и материали	563	461	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	372	278	- до 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	1136	1033	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	21	0
- продукция	1131	1030	- до 1 година	21	
- стоки	5	3	3. Задължения към предприятия, в т.ч.:	0	4890
4. Предоставени аванси	0	6	- до 1 година	0	4890
<b>Общо за група I:</b>	<b>2071</b>	<b>1778</b>	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2840	1394
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година	2840	1394
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2125	2388	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- над 1 година		134	- 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	110
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година	0	110
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4. Други вземания в т.ч.	3101	1379	- до 1 година	0	0
- над 1 година		310	8. Други задължения, в т.ч.:	12432	10654
<b>Общо за група II:</b>	<b>5226</b>	<b>3767</b>	- над 1 година	0	0
<b>III. Инвестиции</b>			- към личността, в т.ч.:	1869	2173
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	1869	2173
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	- до 1 година	605	736
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	605	736
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- дългосрочни задължения	959	1275
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- до 1 година	959	1275
1. Касови наличности и сметки в страната	26667	264	- над 1 година	0	
- касови наличности във валута (левава равностойност)	223	263	- други задължения	9000	6470
- разплащателни сметки	14	1	- до 1 година	9000	6470
- блокирани парични средства	26430	22368	- над 1 година	0	
- парични еквиваленти	0		<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>15294</b>	<b>17048</b>
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- до 1 година	15294	17048
- касови наличности в лева			- над 1 година	0	0
- касови наличности във валута			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		
- разплащателни сметки във валута			- финансирания	25742	16366
- блокирани парични средства във валута			- приходи за бъдещи периоди	0	
<b>Общо за група IV:</b>	<b>26667</b>	<b>22632</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>74510</b>	<b>74510</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>33964</b>	<b>28177</b>			
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	409	389			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>80945</b>	<b>74510</b>			

Дата на съставяне: 24.10.2013 г.

Съставител: \_\_\_\_\_

Ръководител: \_\_\_\_\_

Заверил: \_\_\_\_\_



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**На ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
**01.01.2013 - 30.09.2013**

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
<b>A. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-5		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	<b>21314</b>	<b>35629</b>
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция	20728	35133
а) суровини и материали	21090	20126	б) стоки	20	21
б) външни услуги	16580	17456	в) услуги, в това число:	566	475
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>14568</b>	<b>12594</b>	-приходи от търговско-посредническа дейност		
а) разходи за възнаграждения	12370	10699	-приходи от наеми		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2198	1895	-приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
- осигуровки свързани с пенсии			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	330	645
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>2078</b>	<b>1754</b>	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	34	73
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	<b>2078</b>	<b>1754</b>	4. Други приходи, в т.ч.:	17057	1211
- разходи за амортизация	2078	1754	а) приходи от финасирания	915	701
- разходи от обезценка			- от тях: от правителството		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			5. Приходи от продажба на суровини и материали		47
5. Други разходи, в т.ч.:	<b>969</b>	<b>794</b>	6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		1
а) балансова стойност на продадени активи	11	9	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>38735</b>	<b>37606</b>
б) други разходи	958	716	7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>38700</b>	<b>35268</b>	- приходи от участия в предприятия от група		
<b>II. Финансови разходи</b>			8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	<b>331</b>	<b>241</b>
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	<b>60</b>	<b>44</b>	а) приходи от предприятия от група		
- други финансови разходи	60	44	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	331	241
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			<b>Общо финансови приходи</b>	<b>331</b>	<b>241</b>
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>60</b>	<b>44</b>	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>39066</b>	<b>37847</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>38760</b>	<b>35312</b>	<b>10. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Печалба от обичайната дейност	306	2535	11. Извънредни приходи	146	42
9. Извънредни разходи			- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
- в т.ч., за природни и други бедствия			<b>Общо приходи</b>	<b>39212</b>	<b>37889</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>38760</b>	<b>35312</b>	12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	<b>452</b>	<b>2577</b>	13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата			<b>Всичко (Общо приходи + 13)</b>	<b>39212</b>	<b>37889</b>
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
<b>13. Печалба</b>	<b>452</b>	<b>2577</b>			
<b>Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	<b>39212</b>	<b>37889</b>			

Дата на съставяне: 24.10.2013 г.

Съставител:.....

/Билана Ройчева/

Ръководител:.....

/д-р инж. Сев. Михайлов/

Заверил:.....

II



## ОТЧЕТ

за собствения капитал  
**На ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
 01.01.2013 - 30.09.2013

(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	10		
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	21034		296	205			18429		(2598)	1522	38888	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
<b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>21034</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18429</b>	<b>0</b>	<b>(2598)</b>	<b>1522</b>	<b>38888</b>	
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				152						452	452	
8. Покриване на загуба									152	-1522	304	
9. Последващи оценки на активи и пасиви									(15)	(1217)	(1217)	
- увеличения											(15)	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал							1				1	
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>21034</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18430</b>	<b>0</b>	<b>(2461)</b>	<b>452</b>	<b>38108</b>	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
<b>13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)</b>	<b>21034</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18430</b>	<b>0</b>	<b>-2461</b>	<b>452</b>	<b>38108</b>	

Дата на съставяне: 24.10.2013 г.

Съставител: .....  
/Бялина Ройнева/Ръководител: .....  
/д-р инж. Св. Михайлов/Заверил: .....  
//

**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
**На ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
01.01.2013 - 30.09.2013

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	43512	15864	27648	54067	21097	32970
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
2 Финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	12567	(12566)	1	9960	(9959)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	70	5189	(5119)	41	30	11
7 Плащания при разпределения на печалби			0		820	(820)
8 Други парични потоци от основна дейност	27809	29356	(1547)	16901	27708	(10807)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>71392</b>	<b>62976</b>	<b>8416</b>	<b>71010</b>	<b>59615</b>	<b>11395</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		15	(15)
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			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>(15)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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	147	1	146	157	27	130
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0		2	(2)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>147</b>	<b>1</b>	<b>146</b>	<b>157</b>	<b>29</b>	<b>128</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>71539</b>	<b>62977</b>	<b>8562</b>	<b>71167</b>	<b>59659</b>	<b>11508</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>18105</b>			<b>11124</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>26667</b>			<b>22632</b>

Дата на съставяне: 24.10.2013 г.

Съставител: .....  
/Билана Райнова/

Ръководител: .....  
/д-р инж. Св. Михайлов/

Заверил: .....  
//

