

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**На „ЮЗДП“ ДП**  
**Към 31.03.2016г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. 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			- котиран акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2892	2856	- некотиран акции на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			2. Други видове основен капитал	<b>21034</b>	<b>21034</b>
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2892</b>	<b>2856</b>	<b>II. Премии от емисии</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	186910	186024	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
- земи	166781	166734	<b>IV. Резерви</b>		
- сгради	20129	19290	1. Законови резерви	<b>357</b>	<b>357</b>
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1308	1374	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Съоръжения и други	15426	10229	3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17662	8197	4. Други резерви	169263	169014
<b>Общо за група II:</b>	<b>221306</b>	<b>205824</b>	<b>Общо за група IV:</b>	<b>169620</b>	<b>169371</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	2270	212
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- непокрита загуба	(1616)	(1962)
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			<b>Общо за група V:</b>	654	(1750)
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	(915)	(1733)
5. Дългосрочни инвестиции			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	190393	186922
6. Други заеми			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Провизии за данъци в т.ч.	898	1074
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			- отсрочени данъци	898	1074
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>224198</b>	<b>208680</b>	3. Други провизии и сходни задължения	2398	2067
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>3296</b>	<b>3141</b>
<b>I. Материални запаси</b>			<b>В. Задължения</b>		
1. Суровини и материали	836	563	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	310	290	- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1076	1001	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6	12
- продукция	1073	996	- до 1 година	6	12
- стоки	3	5	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			- до 1 година	4620	4471
<b>Общо за група I:</b>	<b>2222</b>	<b>1854</b>	- над 1 година	4620	4471
<b>II. Вземания</b>			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	762	895
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2007	3981	- до 1 година	762	895
- 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.:	7572	3694	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>9579</b>	<b>7675</b>	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
<b>III. Инвестиции</b>			- до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	8. Други задължения, в т.ч.:	9379	9628
3. Други инвестиции			- до 1 година	9379	9628
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- над 1 година	0	0
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- към персонала, в т.ч.:	1665	1504
1. Касови наличности и сметки в страната			- до 1 година	1665	1504
- касови наличности в лева	114	103	- над 1 година		
- касови наличности във валута (левава равностойност)			- осигурителни задължения, в т.ч.:	448	424
- разплащателни сметки	15800	19884	- до 1 година	448	424
- блокирани парични средства			- над 1 година		
- парични еквиваленти			- данъчни задължения	174	564
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- до 1 година	174	564
- касови наличности в лева			- над 1 година		
- касови наличности във валута			- други задължения	7092	7136
- разплащателни сметки във валута			- до 1 година	7092	7136
- блокирани парични средства във валута			- над 1 година		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>15914</b>	<b>19987</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	14767	15006
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>27715</b>	<b>29516</b>	- до 1 година	14767	15006
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	857	916	- над 1 година	0	0
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>252770</b>	<b>239112</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	44314	34043
			- финансирания	44239	34043
			- приходи за бъдещи периоди	75	
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>252770</b>	<b>239112</b>

Дата на съставяне: 18.04.2016г.

Съставител: .....  
 /Маргарита Ушева/  
 Ръководител: .....  
 /инж. Дамян Дамянов/



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци**  
**На „ЮЗДП“ ДП**  
**За 31.03.2016г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	30311	28143	2168	21854	16326	5528.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0.00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	5321	(5320)	2	4217	(4215.00)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12		12	98	5	93.00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0.00
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		130	(130)	142	143	(1.00)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0.00
8 Други парични потоци от основна дейност	142	859	(717)	29	608	(579.00)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>30466</b>	<b>34453</b>	<b>(3987)</b>	<b>22125</b>	<b>21299</b>	<b>826.00</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1057	(1057.00)	609	1119	(510.00)
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
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0.00</b>	<b>1057.00</b>	<b>(1057.00)</b>	<b>609.00</b>	<b>1119.00</b>	<b>(510.00)</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			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		2.00	(2.00)		1	(1.00)
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>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>(2.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>(1.00)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>30466.00</b>	<b>35512.00</b>	<b>(5046.00)</b>	<b>22734</b>	<b>22419</b>	<b>315.00</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>20960</b>			<b>19672</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>15914</b>			<b>19987</b>

Дата на съставяне: 18.04.2016г.

Съставител:.....

/Маргарита Ушева/

Ръководител:.....

/инж.Дамян Дамянов/






**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**На „ЮЗДП“ ДП**  
**към 31.03.2016 г.**

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	116		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	<b>4214</b>	<b>2813</b>
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	<b>3491</b>	<b>3366</b>	а) продукция	4168	2751
а) суровини и материали	655	827	б) стоки	2	3
б) външни услуги	2836	2539	в) услуги, в това число:	44	59
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>4913</b>	<b>4571</b>	- приходи от наеми	44	59
а) разходи за възнаграждения	4164	3866	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	100	28
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	749	705	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3	10
- осигуровки свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:	4482	4389
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>897</b>	<b>663</b>	а) приходи от финасирания	729	384
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	<b>897</b>	<b>663</b>	5. Приходи от продажба на суровини и материали		
- разходи за амортизация	897	663	6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	<b>387</b>	<b>446</b>	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>8799</b>	<b>7240</b>
а) балансова стойност на продадени активи	41	2	7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) други разходи	346	444	- приходи от участия в предприятия от група		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>9804</b>	<b>9046</b>	8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)		
<b>II. Финансови разходи</b>			- приходи от участия в предприятия от група		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	<b>10</b>	<b>7</b>	9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	<b>50</b>	<b>75</b>
- други финансови разходи	10	7	а) приходи от лихви	12	75
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- лихви			в) други финансови приходи	38	
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>50</b>	<b>75</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>9814</b>	<b>9053</b>	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>8849</b>	<b>7315</b>
<b>7. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>965</b>	<b>1738</b>
8. Извънредни разходи			11. Извънредни приходи	50	5
<b>Общо разходи</b>	<b>9814</b>	<b>9053</b>	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0	<b>Общо приходи</b>	<b>8899</b>	<b>7320</b>
10. Разходи за данъци от печалбата			12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	<b>915</b>	<b>1733</b>
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	915	1733
<b>12. Печалба</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 13)</b>	<b>9814</b>	<b>9053</b>
<b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>	<b>9814</b>	<b>9053</b>			

Дата на съставяне: 18.04.2016г.

Съставител:   
/Маргарита Ушева/

Ръководител:   
/инж.Дамян Дамянов/



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
На „ЮЗДП“ ДП  
към 31.03.2016 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<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>
1. Салдо в началото на отчетния период	21034			357			168952	1993	(1616.00)		190720
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	21034	0	0	357	0	0	168952	1993	-1616	0	190720
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.:										(915.00)	(915)
- 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							311	277			588
11. Салдо към края на отчетния период	21034	0	0	357	0	0	169263	2270	(1616)	(915)	190393
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	357	0	0	169263	2270	-1616	-915	190393

Дата на съставяне: 18.04.2016г.

Съставител: .....  
/Маргарита Ушева/Ръководител: .....  
/инж. Дамян Дамянов/