

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ЮЗДП“ ДП
За 30.09.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	54903	39440	15463	34797	27704	7093.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0.00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	13229	(13227)		7042	(7042.00)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	26	12	14			0.00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0.00
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		89	(89)			0.00
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0.00
8 Други парични потоци от основна дейност	27701	24542	3159	3268	3171	97.00
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	82632	77312	5320	38065	37917	148.00
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6609	(6609.00)		104	(104.00)
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
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	6609	(6609.00)	0	104	(104.00)
B. 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		5	(5)			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	28	6	22
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0.00		2	(2.00)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		14	(14)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	19	(19.00)	28	8	20.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	82632	83940	(1308.00)	38093	38029	64.00
Д. Парични средства в началото на периода			20958			19751
Е. Парични средства в края на периода			19650			19815

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител:

/Маргарита Ушева/

Ръководител:

/инж. Дамян Дамянов/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ЮЗДП“ ДП
към 30.09.2016 г.

(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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	21034			357			168952		(1616.00)	1993	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	0	-1616	1993	190720
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:				48			293				341
- увеличение				48			293				341
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										2546.00	2546
7. Разпределение на печалба в т.ч.:							288			(1993)	(1705)
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба									1616		1616
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	21034	0	0	405	0	0	169533	0	0	2546	193518
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + / - 12)	21034	0	0	405	0	0	169533	0	0	2546	193518

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител:

Маргарита Ушерева

Ръководител:

Ивко Давид Дамьянов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЮЗДП“ ДП
към 30.09.2016 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	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			- котираны акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2614	2929	- некотираны акции на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			2. Други видове основен капитал	21034	21034
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					
Общо за група І:	2614	2929	ІІ. Премии от емисии		
ІІ. Дълготрайни материални активи			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	186666	186872	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
- земи	166786	166735	ІV. Резерви		
- сгради	19880	20137	1. Законови резерви	405	357
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1436	1338	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Съоръжения и други	14143	13163	3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	21591	12659	4. Други резерви	169533	169052
Общо за група ІІ:	223836	214032	Общо за група ІV:	169938	169409
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- неразпределена печалба		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- непокрита загуба		(1616)
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Общо за група V:	0	(1616)
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			VI. Текуща печалба (загуба)	2546	2970
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	193518	191797
6. Други заеми			Б. Провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Общо за група ІІІ:	0	0	2. Провизии за данъци в т.ч.:	898	1074
ІV. Отсрочени данъци			- отсрочени данъци	898	1074
Общо за раздел Б:	226450	216961	3. Други провизии и сходни задължения	2398	2079
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б:	3296	3153
І. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	763	611	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	379	374	- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1318	1264	- над 1 година		
- продукция	1315	1261	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3	9
- стоки	3	3	- до 1 година	3	9
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група І:	2460	2249	3. Получени аванси, в т.ч.:	4497	2198
ІІ. Вземания			- до 1 година	4497	2198
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5486	2337	- над 1 година		
- над 1 година			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	716	1008
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	716	1008
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1603	5864	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
Общо за група ІІ:	7089	8201	- до 1 година		
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група ІІІ:	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:		11377
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	0	0
1. Касови наличности и сметки в страната			- над 1 година		
- касови наличности в лева	175	125	- към персонала, в т.ч.:	2494	2311
- касови наличности във валута (левава равностойност)			- до 1 година	2494	2311
- разплащателни сметки	19469	19690	- над 1 година		
- блокирани парични средства			9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	761	733
- парични еквиваленти	5		- до 1 година	761	733
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- над 1 година		
- касови наличности в лева			- данъчни задължения	257	570
- касови наличности във валута			- до 1 година	257	570
- разплащателни сметки във валута			- над 1 година		
- блокирани парични средства във валута			- други задължения	6549	7763
Общо за група ІV:	19649	19815	- до 1 година	5849	7763
Общо за раздел В:	29198	30265	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1123	855	Общо за раздел В, в т.ч.:	15277	14592
СУМА НА АКТИВА	256771	248081	- до 1 година	14577	14592
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	44680	38539
			- финансирания	44600	38539
			- приходи за бъдещи периоди	80	
			СУМА НА ПАСИВА	256771	248081

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

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

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЮЗДП“ ДП
към 30.09.2016 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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	21072	19258
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	16986	16437	а) продукция	20719	18856
а) суровини и материали	2856	2866	б) стоки	4	6
б) външни услуги	14130	13571	в) услуги, в това число:	349	396
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18434	17135	- приходи от наеми		
а) разходи за възнаграждения	15672	14538	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	279	527
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2762	2597	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	13	12
- осигуровки свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:	20743	19935
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2977	2001	а) приходи от финасираня	2288	1111
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2977	2001	5. Приходи от продажба на суровини и материали		
- разходи за амортизация	2977	2001	6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1327	1332	Общо приходи от оперативната дейност	42107	39732
а) балансова стойност на продадени активи	66	169	7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) други разходи	1261	1163	- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	39724	36905	8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
II. Финансови разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	20	21	9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	117	164
- други финансови разходи	20	21	а) приходи от лихви		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- лихви			в) други финансови приходи	117	164
Общо финансови разходи	20	21	Общо финансови приходи	117	164
Общо разходи за обичайната дейност	39744	36926	Общо приходи от обичайната дейност	42224	39896
7. Печалба от обичайната дейност	2480	0	10. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Извънредни разходи			11. Извънредни приходи	66	
Общо разходи	39744	36926	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2546	2970	Общо приходи	42290	39896
10. Разходи за данъци от печалбата			12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
12. Печалба	2546	2970	Всичко (Общо приходи + 13)	42290	39896
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	42290	39896			

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител:
(Мargarita Ушева)

Ръководител:
(инж. Дамян Дамянов)

