

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ“ ДП
Към 31.03.2018

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	21034	21034
I. Нематериални активи			1. Акционерен капитал	0	0
1. Продукти от развойна дейност			- котиран акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2343	2405	- некотиран 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 I:	2343	2405	II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	187502	187338	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
- земи	167209	167209	IV. Резерви		
- сгради	20293	20129	1. Законови резерви	1015	1015
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	1272	1315	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Съоръжения и други	29784	30189	3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	23425	23332	4. Други резерви	169511	169511
Общо за група II:	241983	242174	Общо за група IV:	170526	170526
III. Дългосрочни финансови активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- неразпределена печалба	1014	
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- непокрита загуба		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Общо за група V:	1 014	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			VI. Текуща печалба (загуба)	(2 845,00)	1014
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	189 729	192 574
6. Други заеми	2743	2743	Б. Провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	1302	1302
Общо за група III:	2743	2743	2. Провизии за данъци в т.ч.:	842	842
IV. Отсрочени данъци			- отсрочени данъци	842	842
Общо за раздел Б:	247069	247322	3. Други провизии и сходни задължения	1300	
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б:	3444	2144
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	929	773	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	556	333	- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	1556	1846	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1015	1137
- продукция	1537	1827	- до 1 година	452	571
- стоки	19	19	- над 1 година	563	566
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:	3499	1902
Общо за група I:	3041	2952	- до 1 година	3499	1902
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1512	1300	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1466	2461
- над 1 година	160	160	- до 1 година	1057	2049
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година	409	412
- над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	2053	1504	- до 1 година		
- над 1 година	889	1289	- над 1 година		
Общо за група II:	3565	2804	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			- до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	8. Други задължения, в т.ч.:	14183	14217
3. Други инвестиции			- до 1 година	9713	10711
Общо за група III:	0	0	- над 1 година	4470	3506
IV. Парични средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	1926	2238
1. Касови наличности и сметки в страната	111	86	- до 1 година	1929	2497
- касови наличности в лева	95	84	- над 1 година		
- касови наличности във валута (левава равностойност)	16	2	осигурителни задължения, в т.ч.:	613	651
- разплащателни сметки	12884	14015	- до 1 година	613	680
- блокирани парични средства			- над 1 година		
- парични еквиваленти			- данъчни задължения	424	279
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- до 1 година	424	273
- касови наличности в лева			- над 1 година		
- касови наличности във валута			- други задължения	10245	6950
- разплащателни сметки във валута			- до 1 година	6747	7261
- блокирани парични средства във валута			- над 1 година	3498	3506
Общо за група IV:	12995	14101	Общо за раздел В, в т.ч.:	20163	19717
Общо за раздел В:	19601	19857	- до 1 година	14721	15233
Г. Разходи за бъдещи периоди	1225	1375	- над 1 година	4470	4484
СУМА НА АКТИВА	267895	268554	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	54559	54119
			- финансирания	54515	54077
			- приходи за бъдещи периоди	44	42
			СУМА НА ПАСИВА	267895	268554

Съставител:.....
 /Маргарита Удрева/

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



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЮЗДП“ ДП
към 31.03.2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година- 31.03.2018	предходна година- 31.03.2017
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	183	4
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5313	3792
а) суровини и материали	1070	1033
б) външни услуги	4243	2759
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6230	5307
а) разходи за възнаграждения	5223	4471
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1007	836
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1179	1012
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1179	1012
- разходи за амортизация	1179	1012
5. Други разходи, в т.ч.:	371	319
а) балансова стойност на продадени активи	5	4
б) други разходи	366	315
Общо разходи за оперативната дейност	13276	10434
II. Финансови разходи		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	28	32
- други финансови разходи	28	32
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- лихви		
Общо финансови разходи	28	32
Общо разходи за обичайната дейност	13304	10466
7. Печалба от обичайната дейност	0	0
8. Извънредни разходи		
Общо разходи	13304	10466
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	0	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	13304	10466

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година- 31.03.2018	предходна година- 31.03.2017
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	6996	3454
а) продукция	6900	3393
б) стоки	1	1
в) услуги, в това число:	95	60
- приходи от наеми		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	223	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	3155	5283
а) приходи от финасирания	615	749
5. Приходи от продажба на суровини и материали		
6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативната дейност	10374	8737
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 нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	85	89
а) приходи от лихви	85	5
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) други финансови приходи		84
Общо финансови приходи	85	89
Общо приходи от обичайната дейност	10459	8826
10. Загуба от обичайната дейност	2845	1640
11. Извънредни приходи	8	10
- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
Общо приходи	10459	8836
12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	2845	1630
13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	2845	1630
Всичко (Общо приходи + 13)	13304	10466

Съставител:.....
/Маргарита Ушева/

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



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ“ ДП
към 31.03.2018 г.

(Хил.лв)

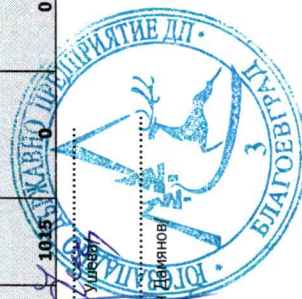
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	21034			1015			169511	1014			192 574
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	21034	0	0	1015	0	0	169511	1014	0	0	192574
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										(2 845,00)	(2 845)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- 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											0
11. Салдо към края на отчетния период	21034	0	0	1015	0	0	169511	1014	0	(2 845)	189 729
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	1015	0	0	169511	1014	0	(2 845)	189 729

Съставител:.....

/Маргарита Уилевска/

Ръководител:.....

/инж. Даян Денянов/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ“ ДП
Към 31.03.2018г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период-31.03.2018			Предходен период-31.03.2017		
	Постыления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постыления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24013	19566	4 447	25213	15202	10 011,00
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0,00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6190	(6 190)		5003	(5 003,00)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4		4	3		3,00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0,00
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		120	(120,00)
7 Плащания при разпределения на печалби			0		22	(22,00)
8 Други парични потоци от основна дейност	111	965	(854)	9692	15416	(5 724,00)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	24128	26721	(2 593)	34908	35763	(855,00)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		104	(104,00)			0,00
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 (Б)	0,00	104,00	(104,00)	0,00	0,00	0,00
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	1500		1 500			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		20,00	(20,00)		33	(33,00)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		2	(2)
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 500,00	20,00	1 480,00	0,00	35,00	(35,00)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	25628,00	26845,00	(1 217,00)	34908	35798	(890,00)
Д. Парични средства в началото на периода			14 101			12 752
Е. Парични средства в края на периода			12 884			11 862

Съставител:.....
/Маргарита Ушевска

Ръководител:.....
/инж. Дамян Дамянов



