



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”
СОФИЯ, 1309, бул. „Ген. Н. Столетов” № 26

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”
ЗА ПЕРИОД 01.01.2019 г. - 30.03.2019 г.

За отчетния период Държавно предприятие „Фонд затворно дело” отчита печалба от стопанска дейност в размер на 209 605 лв., което е ръст от 55 % в сравнение с резултата за първото тримесечие на 2018 г. Разходите за подобряване на условията в местата за изпълнение на наказанието лишаване от свобода (МИНЛС) за отчетения период са на обща стойност 338 010 лв., спрямо 73 605 лв. за същия период на 2018 г. Крайният финансов резултат през първото тримесечие на 2019 г. е отрицателен в размер на 128 405 лв., спрямо печалба от 61 577 лв. за същия период на 2018 г., което се дължи на значителните средства изразходени за подобряване на условията в МИНЛС.

Фактори, които оказаха влияние на промените в резултата от стопанската дейност спрямо същия период на 2018 г. са:

– В дейност **Промислена продукция** предприятието основно извършва малки по обем поръчки и няма необходимите обороти за покриване на преките разходи в част от дейностите си. Средно в цеховете полагат труд около 60 лишени от свобода лица на месец, които са на строг режим. Предприятието регистрира загуба от 23 335 лв. в раздела в сравнение със загубата от 68 991 лв. за същия период през 2018 г. Приходите в раздела са на обща стойност 175 249 лв. и са с 35,59% в повече спрямо същия период на 2018 г. Разходите са на обща стойност 233 552 и са с 2,80 % в повече спрямо същия период на 2018 г. Неполагащата се част ФРЗ е в размер на 34 968 лв. и е увеличена с 20,83%. Налице е тенденция на подобряване на финансовия резултат от дейността. Независимо от по-добрите показатели, негативно влияние върху резултата оказват дейностите на шивашкото производство в ТП Сливен и в Цех „Слънчеви системи“ към ТП София. Ниските производствени резултати в тези две звена е необходимо да бъдат анализирани и обсъдени с ръководителите на териториалните поделения, с цел предприемане на мерки за постигане на положителни такива;

– В раздел **Селскостопанска продукция** дейността на предприятието се развива в две основни направления – „Животновъдство“ и „Растениевъдство“. Дейността в направление „Животновъдство“ е съсредоточена в териториалните поделения Белене, Враца и Пловдив. Към ТП Пловдив на територията на ЗО Смолян има регистрирано млекопреработвателно предприятие за производство на сирене и кисело мляко от краве, овче и козе млека. От 2018 г. започна реализация на готовата продукция от Мандра „Герзовица“ и в търговските обекти на ТП Пловдив, Пазарджик и София. В раздела предприятието регистрира загуба 24 638 лв. През същия период на 2018 г. загубата е в размер на 49 568 лв., което е с 101,19% повече от 2019 г. Приходите в раздела са на обща стойност 210 529 лв. и са с незначително увеличение в размер на 0,01 % спрямо същия период на 2018 г. Разходите са на обща стойност 262 061 лв. и са с 7,42 % намалени спрямо същия период на 2018 г. Тази тенденция следва да продължи с цел реализиране на положителен финансов резултат. Приходите от финансираня за отчетения период не са включени в резултата на раздела и се посочени на отделен ред в Отчета за приходите и разходите съгласно Национален счетоводен стандарт №1. Неполагащата се част ФРЗ е в размер на 26 894 лв. и е увеличена с 24,69 % в сравнение със същия период на 2018 г. Това показва тенденция на по-висока ангажираност на лишени от свобода в дейността. В раздела са ангажирани средно около 33 лишени от свобода лица ежемесечно. Приноса и положителната тенденция за развитието в раздел „Говедовъдство“ е на ТП Белене, а в разделите Овцевъдство и Козевъдство на ТП Враца и ТП Пловдив. Те са резултат от активната работа с консултантите от Национален



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

СОФИЯ, 1309, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26

център за професионално обучение и компетентност „Америка за България“ към Тракийски университет гр. Стара Загора;

– Във финансовия резултат в раздел **Продажби на стоки** предприятието регистрира положителен финансов резултат в размер на 53 618 лв., което е увеличено с 23,95 % спрямо същият период на 2018 г. Приходите са в размер на 2 283 435 лв. и са увеличени с 9,44 % в сравнение с 2018 г. Те са 49,50 % от общия оборот на предприятието. На територията на 12-те затвори и затворнически общежития към тях предприятието развива търговска дейност, като предоставя възможност на лишените от свобода лица и служителите да купуват стоки. Към момента функционират 39 търговски обекта. В част от тях в качеството на магазинери работят лишени от свобода лица, а където това не е възможно и по преценка на началника на съответния затвор има назначени служители по трудови правоотношения към ДПФЗД съгласно щатното разписание на поделението. Асортимента на стоките е съобразен със заповед на Министъра на правосъдието за разрешените вещи МИНЛС. Оборотовете в барчетата, които обслужват надзорния състав и администрацията на затворите са незначителни и предприятието регистрира загуба през първото тримесечие в размер на (9 709) лв. Независимо от това продажбите в тези обекти следва да продължи, тъй като това е единствения начин на работещите в системата да пазаруват необходими за тях стоки без да напускат пределите на затворите или да се отдалечават от тях. Доставка на стоките във всичките обекти се извършва на основание договори след проведени обществени поръчки от предприятието;

– В дейност **Предоставени услуги** предприятието отчита увеличение на финансовия резултат с 6,7 % през първото тримесечие на 2019 г., в сравнение със същия резултат на 2018 г. През отчетения период финансовият резултат е положителен в размер на 775 411 лв. През първото тримесечие на 2019 г. се отчита значително увеличение на приходите в раздела. Те са 1 845 165 лв. и представляват 40 % от общия оборот на предприятието. В сравнение със същия период на 2018 г. има увеличение с 24,37 %. В обобщената справка за финансовият резултат по дейности е видно увеличението в раздел **Отдаване на затворнически труд** с 17,57 %;

– В **Други приходи**, където предприятието отчита изетите предмети, постъпленията от пробационни служби, приходи от вторични суровини, щети и неустойки, наеми и други, финансовият резултат е отрицателен и е в размер на 32 118 лв. Значително са спаднали приходите от пробационни присъди. През същия период на 2018 г. те са били в размер на 21 478 лв., а през 2019 г. едва 7 692 лв. В раздела предприятието отчита и приходите от договор за предоставяне на услуги по осигуряване експлоатация на енергийни мрежи и оборудване на всички териториални поделения на ГДИН за 2018-2019 г. Предприятието отчита преките разходи за съответния период, за който са възникнали, а приходите от ГДИН постъпват в следващия. В отчетения период са регистрирани разходи за три месеца, а приходите само за два, поради което отчетения резултат е загуба;

– **Административните разходи** през първото тримесечие са в размер на 455 726 лв. и са с незначително увеличение от 0,42 % в сравнение със същият период на 2018 г.;

– **Разходите за обезценка на активи** са в размер на 51 483 лв. и са от обезценка на биологичните активи на предприятието.

През 2019 г. развитието на дейността на предприятието е необходимо да продължи в насока на увеличаване на ангажираността на лишените от свобода лица в трудова дейност, ще продължи сътрудничество с експерти в областта на селското стопанство, за постигане на максимална ефективност и положителен финансов резултат от оперативната си дейност в отрасъла, независимо от размера на получените субсидии от ДФ „Земеделие“. Ще се насочат усилия на реструктуриране на дейностите в промишлените звена в поделения, с цел намиране на партньори за съвместно сътрудничество с предмет на дейност „Изработка на ишлеме“ с труда на лишените от свобода лица.



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

СОФИЯ, 1309, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26

Приходи и разходи съгласно чл. 38, ал. 1 и чл. 39 от ЗИНЗС в лв. за първото тримесечие на 2019 г., 2018 г. и 2017 г.

Приходи по чл.38,ал.1 от ЗИНЗС	2019 г.	2018 г.	2017 г.
1.Стопанска дейност и др. дейности, осъществявани в местата за лишаване от свобода	4 582 834	4 021 077	3 239 729
2.Приходи от отдадени под наем сгради и съоръжения	3 030	2 592	2 339
3.Неполагаща се част от трудовото възнаграждение на лишените от свобода лица	732 039	601 141	436 447
4.Иззетите пари и вещи, които лишените от свобода нямат право да държат и ползват	200	5 650	237
5.Удържани средства от присъди пробация	7 692	21 478	19 565
6.Дарения от физически и юридически лица		-	-
7.Други приходоизточници: - финансираня - финансови	19 068	21 715	117 836
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	5 344 863	4 673 653	3 816 153

Разходи по чл.39 ЗИНЗС	2019 г.	2018 г.	2017 г.
1.Изграждане, преустройство и ремонт на местата за лишаване от свобода, подобряване на битовите и производствените условия в тях и за оборудване им с охранителни и технически съоръжения	146 393	17 920	4 112
2.Оборотен капитал с производствено предназначение	5 132 259	4 535 331	3 822 133
3.Подобряване на медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода	-	-	-
4.Финансиране на изследователска и издателска дейност в областта на изпълнение на наказанията	-	-	-
5.Подготовка и професионална квалификация на лишени от свобода и служители от ГДИН и териториални служби	-	-	-
6.Културна и спортна дейност	2 012	47	131
7.Стимулиране на лишени от свобода и служители	-	-	-
8.Стимулиране на граждани, оказали съдействие на органите по изпълнение на наказанията	-	-	-
9.Други разходи, свързани с дейността по изпълнение на наказанията	192 604	58 778	38 135
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	5 473 268	4 615 076	3 864 491



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

СОФИЯ, 1309, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26

Финансови резултати на териториалните поделения и главно управление през първото тримесечие на 2019 г. в лева.

Поделение	Финансов резултат за първото трим. на 2019 г.	Разходи за подобряване на условията в МИНЛС през първото трим. на 2019 г.	Резултат от стопанска дейност през първото тримесечие на 2019 г.
Главно управление	(229 788)	179 376	(50 412)
Белене	(127 691)	8 755	(118 936)
Бобов дол	7 176	7 885	15 061
Бургас	81 817	4 149	85 966
Варна	44 173	5 988	50 161
Враца	(11 711)	2 721	(8 990)
Ловеч	72 214	173	72 387
Пазарджик	(12 558)	3 045	(9 513)
Плевен	(103 063)	116 927	13 864
Пловдив	51 516	3 609	55 125
Сливен	(7 957)	444	(7 513)
София	45 649	223	45 872
Стара Загора	61 818	4 715	66 533
Краен резултат:	(128 405)	338 010	209 605

Забележка: Финансовите разходи за подобряване на условията в МИНЛС отразени за Главно управление са във връзка със закупени нови четири броя автомобила Форт „Мондео“ и предоставени на ГДИН на 13.03.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИВАН ИВАНОВ

Изготвил:

/Бона Иванова - гл. счетоводител/



Счетоводен баланс на ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" към 31.03.2019 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. Нетекущи (дългосрочни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	31	34
Общо за група I:	31	34
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 618	6 663
- земи	3 180	3 180
- сгради	3 438	3 483
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	487	524
3. Съоръжения и други	434	413
4. Биологични активи	200	190
5. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	1 027	983
Общо за група II:	8 766	8 773
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	1
Общо за група III:	1	1
Общо за раздел A:	8 798	8 808
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	583	680
2. Незавършено производство	951	1 019
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 304	1 367
- продукция	605	656
- стоки	699	711
4. Биологични активи	121	121
5. Предоставени аванси	2	5
Общо за група I:	2 961	3 192
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	2 407	2 179
2. Други вземания	72	32
Общо за група II:	2 479	2 211
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	42	24
- в безсрочни сметки (депозити)	3 763	4 276
Общо за група III:	3 805	4 300
Общо за раздел Б:	9 245	9 703
В. Разходи за бъдещи периоди	18	11
Сума на актива	18 061	18 522

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Капитал неизискващ регистрация	8 211	8 211
II. Резерви	5 850	5 850
1. Други резерви	5 850	5 850
Общо за група II:	5 850	5 850
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразмислена печалба	314	-
- непокрита загуба	-	(655)
Общо за група III:	314	(655)
IV. Текуща печалба (загуба)	(128)	969
Общо за раздел A:	14 247	14 375
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	215	215
Общо за раздел Б:	215	215
В. Задължения		
1. Получени аванси, в т.ч.:	705	706
до 1 година	705	706
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	391	364
до 1 година	391	364
3. Други задължения, в т.ч.:	2 209	2 568
до 1 година	2 209	2 568
- към персонала, в т.ч.:	458	557
до 1 година	458	557
- осигурителни задължения, в т.ч.:	85	102
до 1 година	85	102
- данъчни задължения, в т.ч.:	167	111
до 1 година	167	111
- други, в т.ч.:	1 499	1 798
до 1 година	1 499	1 798
Общо раздел В, в т.ч.:	3 305	3 638
до 1 година	3 305	3 638
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	294	294
- финансирания	294	294
Сума на пасива	18 061	18 522

Дата на изготвяне: 23. 04. 2019 г.

Съставител:

БОНА ИВАНОВА

Ръководител:

ИВАН ИВАНОВ - Изп. директор



Отчет за приходите и разходите
на ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	6	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4 517	3 910
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в	1 004	703	а) продукция	386	340
а) суровини и материали	664	488	б) стоки	2 282	2 086
б) външни услуги	340	215	в) услуги	1 849	1 484
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 019	1 712	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	51
а) разходи за възнаграждения	1 918	1 610	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	6	15
б) разходи за осигуровки	101	102	4. Други приходи, в т.ч.:	828	763
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	168	168	- приходи от финансиране	19	21
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	117	113	Общо приходи от оперативна дейност	5 351	4 739
- разходи за амортизация	117	113	5. Загуба от обичайна дейност	128	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни)	51	55	Общо приходи	5 351	4 739
5. Други разходи, в т.ч.:	2 279	2 091	6. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	128	-
а) балансова стойност на продадени активи	2 151	1 975	7. Загуба	128	-
Общо разходи за оперативна дейност	5 476	4 674	Всичко	5 479	4 739
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	3			
Общо финансови разходи	3	3			
7. Печалба от обичайна дейност	-	62			
Общо разходи	5 479	4 677			
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	62			
9. Печалба	-	62			
Всичко	5 479	4 739			

Дата на изготвяне: 23. 04. 2019 г.

Съставител:

БОНА ИВАНОВА

Ръководител:

ИВАН ИВАНОВ - Изп. директор



Отчет за собствения капитал
на ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Капитал неизключва регистрация	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансови резултати от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	8 211	-	-	-	-	-	5 850	-	(655)	969	14 375
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8 211	-	-	-	-	-	5 850	-	(655)	969	14 375
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(128)	(128)
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	314	665	(969)	-
дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Салдо към края на отчетния период	8 211	-	-	-	-	-	5 850	314	-	(128)	14 247
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	8 211	-	-	-	-	-	5 850	314	-	(128)	14 247

Дата на изготвяне: 23. 04 . 2019 г.

Съставител:

БОНА ИВАНОВА

Ръководител:

ИВАН ИВАНОВ - Изп. директор



Отчет за паричните потоци
на ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г.

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Презходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 011	3 735	1 276	4 104	3 201	903
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 320	(1 320)	-	912	(912)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	3	(3)	1	194	(193)
Други парични потоци от основна дейност	29	430	(401)	143	221	(78)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 040	5 488	(448)	4 248	4 528	(280)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	47	(47)	1	95	(94)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	422	-	422
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	47	(47)	423	95	328
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			(495)			48
Д. Парични средства в началото на периода			4 300			5 516
Е. Парични средства в края на периода			3 805			5 564

Дата на изготвяне: 23.04.2019 г.

Съставител:

БОНА ИВАНОВА

Ръководител:

ИВАН ИВАНОВ - Изп. директор



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДП "Фонд Затворно дело" за периода, приключващ на 31.03.2019 г.

АКТИВИ																Оконча- телен
ЦУ	Белене	Бобов дол	Бургас	Варна	Враца	Ловеч	Пазарджик	Плевен	Пловдив	Сливен	София	Стара Загора	Общо	Вътр. разчети	Оконча- телен	
Дълготрайни активи																7 539
Земли, сгради, машини, съоръжения	28	608	48	180	1 123	53	408	485	2 870	250	105	863	518	7 539		7 539
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	895	24	1	24	77	1	-	2	-	3	-	-	-	1 027		1 027
Нематериални активи	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31		31
Финансови активи	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1
Биологични активи	-	122	-	-	-	29	2	5	-	42	-	-	-	200		200
Общо дълготрайни активи	955	754	49	204	1 200	83	410	492	2 870	295	105	863	518	8 798	-	8 798
Текущи активи																2 840
Материални запаси	328	1 072	57	92	79	109	118	49	40	344	144	163	245	2 840		2 840
Биологични активи	-	100	-	-	-	16	-	-	-	5	-	-	-	121		121
Търговски вземания	211	221	105	182	243	166	252	120	39	247	215	279	127	2 407		2 407
Други вземания	5 112	84	496	1 085	1 626	265	1 646	782	2	1 380	80	3 702	3 109	19 369	(19 297)	72
Пари и парични еквиваленти	3 216	42	20	77	89	21	75	35	26	132	15	44	13	3 805		3 805
Разходи за бъдещи периоди	6	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	2	18		18
Общо текущи активи	8 873	1 520	678	1 436	2 037	577	2 093	986	107	2 108	454	4 195	3 496	28 560	(19 297)	9 263
ОБЩО АКТИВИ	9 828	2 274	727	1 640	3 237	660	2 503	1 478	2 977	2 403	559	5 058	4 014	37 358	(19 297)	18 061
ПАСИВИ																215
Нетекущи пасиви																215
Провизии	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	215
Общо нетекущи пасиви	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	215
Текущи пасиви																1 096
Търговски задължения	738	69	26	13	3	6	20	11	5	29	49	115	12	1 096		1 096
Дължими текущи данъци	136	(4)	(2)	4	5	2	5	(8)	2	6	3	14	4	167		167
Други задължения	12 531	4 306	55	39	40	201	86	33	3 501	182	76	173	116	21 339	(19 297)	2 042
Приходи за бъдещи периоди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294		294
Общо текущи пасиви	13 405	4 371	79	56	48	209	111	36	3 508	217	128	596	132	22 896	(19 297)	3 599
ОБЩО ПАСИВИ	13 620	4 371	79	56	48	209	111	36	3 508	217	128	596	132	23 111	(19 297)	3 814
СОБСТВЕН КАПИТАЛ																8 211
Капитал и резерви и резултати																8 211
Капитал, неизквещ регистрация	3 101	602	139	97	541	-	872	702	65	314	419	130	1 229	8 211		8 211
Резерви	-	-	5	1 284	1 221	495	71	1 015	113	486	-	1 074	86	5 850		5 850
Финансови резултати	(6 893)	(2 699)	504	203	1 427	(44)	1 449	(275)	(709)	1 386	12	3 258	2 567	186		186
в т.ч. от минали години	(6 663)	(2 572)	497	121	1 383	(32)	1 377	(262)	(606)	1 334	20	3 212	2 505	314		314
в т.ч. от текущия период	(230)	(127)	7	82	44	(12)	72	(13)	(103)	52	(8)	46	62	(128)		(128)
Общо капитал	(3 792)	(2 097)	648	1 584	3 189	451	2 392	1 442	(531)	2 186	431	4 462	3 882	14 247	-	14 247
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИ	9 828	2 274	727	1 640	3 237	660	2 503	1 478	2 977	2 403	559	5 058	4 014	37 358	(19 297)	18 061

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ ПО ПОДЕЛЕНИЯ В ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" КЪМ 31.03.2019

	ЦУ	Белене	Бобов дол	Бургас	Варна	Враца	Ловеч	Пазарджик	Плевен	Пловдив	Сливен	София	Стара Загора	Общо
Материали	8	117	8	24	17	39	19	27	2	98	56	21	147	583
в т.ч.														
основни	8	66	-	17	16	26	18	20	-	52	42	19	70	354
спомогателни	-	-	-	-	1	12	1	-	-	22	3	1	-	40
резервни части	-	26	-	1	-	-	-	3	-	7	3	1	65	106
горивни материали	-	6	1	1	-	-	-	-	-	1	8	-	3	20
амбалажни материали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
други материали	-	19	7	5	-	1	-	4	2	16	-	-	-	54
Продукция	-	333	3	15	9	23	5	3	6	134	31	16	27	605
в т.ч.														
промишлена продукция	-	182	3	8	9	21	1	3	6	61	31	16	27	368
селскостопанска продукция	-	151	-	7	-	2	4	-	-	73	-	-	-	237
Стоки	48	39	46	47	53	32	87	15	30	79	56	126	41	699
Незавършено производство	272	583	-	5	-	15	7	4	2	33	-	-	30	951
Аванси за матер. запаси	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	328	1 072	57	92	79	109	118	49	40	344	144	163	245	2 840

РАЗЧЕТНИ ОТНОШЕНИЯ В ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" КЪМ 31.03.2019

	ЦУ	Белене	Бобов дол	Бургас	Варна	Враца	Ловеч	Пазарджик	Плевен	Пловдив	Сливен	София	Стара Загора	Общо
Вземания от клиенти и доставчици														
Вземания от клиенти	213	138	107	173	275	164	252	133	40	256	214	284	134	2 383
Съдебни	107	565	-	25	14	-	-	18	4	3	3	1 442	-	2 181
Присъдени	6	529	61	187	42	117	81	106	15	26	10	211	144	1 535
Минус обезценка на вземанията	(115)	(1 011)	(63)	(203)	(88)	(115)	(81)	(137)	(20)	(38)	(12)	(1 658)	(151)	(3 692)
Общо вземания от клиенти и доставчици	211	221	105	182	243	166	252	120	39	247	215	279	127	2 407
Други вземания														
Разчети с общини и министерства	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Подотчетни лица	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Вземания по липси и начети	-	2	-	2	-	21	-	-	-	3	-	45	3	76
Разчети за лихви	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Други дебитори	5	23	-	9	8	-	-	-	3	-	1	-	11	60
Разчети по застраховки	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Минус обезценка на вземанията	(5)	(1)	-	(9)	-	(21)	-	-	(1)	-	-	(24)	(13)	(74)
Общо други вземания	5	25	1	2	8	2	-	-	2	3	2	21	1	72
Търговски задължения														
Задължения към доставчици	38	67	26	13	3	6	20	11	5	29	49	115	9	391
Получени аванси	700	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	705
Общо търговски задължения	738	69	26	13	3	6	20	11	5	29	49	115	12	1 096
Данъчни задължения														
Данък за общините	-	(7)	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	9	-	(8)
ДДС	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
ДДФЛ	5	2	(2)	3	4	2	4	2	1	3	2	5	4	35
Други данъци	7	1	-	1	1	-	1	-	1	3	1	-	-	16
Общо данъци	136	(4)	(2)	4	5	2	5	(8)	2	6	3	14	4	167
Задължения към персонала														
Задължения към персонала	47	13	3	8	11	10	-	6	3	13	9	12	9	144
Задължения за възнаграждения - лишени от свобода	-	6	11	19	22	7	30	13	6	24	8	30	17	193
Задължения по неизползвани отпуски	53	5	3	7	-	2	-	9	2	2	18	14	6	121
Общо задължения към персонала	100	24	17	34	33	19	30	28	11	39	35	56	32	458
Задължения към осигурителни предприятия														
Задължения към осигурителни предприятия	18	3	1	4	3	2	2	4	1	3	5	5	3	54
Фонд общо заболяване и майчинство	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Допълнително задължително социално осигуряване	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	8
Здравно осигуряване	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	21
Общо задължения към осигурителни предприятия	28	6	2	5	4	4	3	5	3	5	8	7	5	85
Други краткосрочни задължения														
Други кредитори	1 255	1	-	-	3	8	7	-	2	2	2	-	13	1 293
Гаранции	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206
Общо други краткосрочни задължения	1 461	1	-	-	3	8	7	-	2	2	2	-	13	1 499
Рекапитулация														
Търговски вземания	211	221	105	182	243	166	252	120	39	247	215	279	127	2 407
Други вземания	5	25	1	2	8	2	-	-	2	3	2	21	1	72
Търговски задължения	738	69	26	13	3	6	20	11	5	29	49	115	12	1 096
Дължими текущи данъци	136	(4)	(2)	4	5	2	5	(8)	2	6	3	14	4	167
Други задължения	1 589	31	19	39	40	31	40	33	16	46	45	63	50	2 042

ЕИК: 129009070

ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"
СОФИЯ, БУЛ. "НИКОЛАЙ Г. СТОЛЕТОВ" № 26

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДП "Фонд Затворно дело" за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г.

	ЦУ	Белене	Бобов дол	Бургас	Варна	Враца	Ловеч	Пазарджик	Плевен	Пловдив	Сливен	София	Стара Загора	Общо	Издържка ЦУ	Оконча- телен	/хил. лв./
Нетни приходи от продажби	386	256	235	386	331	177	429	207	189	529	208	779	405	4 517		4 517	
Други приходи	213	34	32	83	77	41	117	47	25	111	37	112	100	1 029	(201)	828	
Разходи за придобиване на активи	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		6	
Финансови приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Общо приходи	599	290	267	475	408	218	546	254	214	640	245	891	505	5 552	(201)	5 351	
Намаление на запасите от продукция и незав. произв.	236	(155)	-	(8)	-	(14)	(3)	(3)	-	(43)	1	-	(5)	6		6	
Използвани суровини, материали и консумативи	232	158	7	18	10	15	10	21	27	101	19	3	43	664		664	
Разходи за външни услуги	127	83	7	1	9	2	1	7	93	5	1	1	3	340		340	
Разходи за персонала	200	92	68	163	191	79	242	105	52	246	108	244	229	2 019		2 019	
Разходи за амортизация	3	22	1	4	6	3	1	7	-	9	3	42	16	117		117	
Разходи за обезценки	-	42	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	51		51	
Други разходи	29	175	177	215	148	145	223	130	145	260	121	555	157	2 480	(201)	2 279	
Финансови разходи	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3		3	
Общо разходи	829	417	260	393	364	230	474	267	317	588	253	845	443	5 680	(201)	5 479	
Резултат с включена издържка на ЦУ	(230)	(127)	7	82	44	(12)	72	(13)	(103)	52	(8)	46	62	(128)	-	(128)	
Издържка на Главно управление	(201)	11	16	20	18	6	24	11	7	29	10	26	23	-		-	
Резултат за периода	(431)	(116)	23	102	62	(6)	96	(2)	(96)	81	2	72	85	(128)	-	(128)	

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ПОДЕЛЕНИЯ В ДП"ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 - 31.03.2019

	ЦУ	Белене	Бобов дол	Бургас	Варна	Враца	Ловеч	Пазарджик	Плевен	Пловдив	Сливен	София	Стара Загора	Общо
Нетни приходи от продажби														
Продукция	-	104	1	46	33	2	1	-	-	119	14	1	65	386
Стоки	-	152	171	200	124	134	193	121	144	225	116	562	140	2 282
Услуги	386	-	63	140	174	41	235	86	45	185	78	216	200	1 849
Общо приходи	386	256	235	386	331	177	429	207	189	529	208	779	405	4 517
Други приходи														
Неполагаща се част на възнаграждение на ЛС	-	20	31	73	74	21	113	40	22	100	34	106	99	733
Други (без издръжка на ЦУ)	12	7	1	7	3	13	3	7	3	10	3	6	1	76
Финансирания	-	7	-	3	-	7	1	-	-	1	-	-	-	19
Общо други приходи	12	34	32	83	77	41	117	47	25	111	37	112	100	828

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДЕЛЕНИЯ В ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 - 31.03.2019

	ЦУ	Белене	Бобов дол	Бургас	Варна	Враца	Ловеч	Пазар-джик	Плевен	Пловдив	Сливен	София	Стара Загора	Общо
Материали	232	158	7	18	10	15	10	21	27	101	19	3	43	664
Услуги	127	83	7	1	9	2	1	7	93	5	1	1	3	340
Амортизация	3	22	1	4	6	3	1	7	-	9	3	42	16	117
Залплати	170	84	66	158	184	73	237	100	50	236	101	237	222	1 918
Осигуровки	30	8	2	5	7	6	5	5	2	10	7	7	7	101
Обезценки	-	42	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	51
Други без балансова стойност и без издръжка	29	14	1	8	13	11	17	5	1	20	3	3	3	128
Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	-	150	160	187	117	128	182	114	137	211	108	526	131	2 151
Общо разходи	591	561	244	381	346	238	453	259	310	601	242	819	425	5 470

Балансова стойност на продадените активи (без продукция) - анализ

	Общо
Стоки	2 141
Биологични активи	10
Общо разходи	2 151
Общо разходи	5 470