

БАЛАНС

на ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
 адрес България, гр. СЛИВЕН, УЛ. ОРЕШАК №15А ЕИК 201617654
 към 31.12.2019г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил. лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1736	1300
2 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	369	641
Общо за група I:	2105	1941
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	13480	13467
- земи	3351	3196
- сгради	10129	10271
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	194	154
3 Съоръжения и други	26514	26680
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1600	2139
Общо за група II:	41788	42440
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Дългосрочни инвестиции	219	236
2 Други заеми	2000	2000
Общо за група III:	2219	2236
IV. Отсрочени данъци	0	57
Общо за раздел А:	4612	4667
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали	391	372
2 Незавършено производство	665	682
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	1732	1164
- продукция	1729	1161
- стоки	3	3
Общо за група I:	2788	2218

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил. лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	17147	17147
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	359	225
2 Допълнителни резерви	5305	4534
Общо за група IV:	5664	4759
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	324	324
Общо за група V:	324	324
VI. Текуща печалба (загуба)	1337	1343
Общо за раздел А:	24452	23573
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. Провизии за пенсии и други подобни задължения	274	232
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	54	0
- отсрочени данъци	54	0
Общо за раздел Б:	328	232
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1	2
- до 1 година	1	2
2 Получени аванси, в т.ч.:	852	1656
- до 1 година	852	1656
3 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1511	733
- до 1 година	1511	733
4 Други задължения, в т.ч.:	9213	10500
- до 1 година	9213	10500
към персонала, в т.ч.:	2921	3331

II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици	3126	1574
2	Други вземания	172	228
Общо за група II:		3298	1802
III.	Инвестиции	0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	6359	8806
	- в брой	117	207
	- в безсрочни сметки (депозити)	6242	8599
Общо за група IV:		6359	8806
Общо за раздел В:		12445	12826
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1255	745
Общо за раздел А - Б - В - Г:		59812	60245

	- до 1 година	2921	3331
	осигурителни задължения, в т.ч.:	952	1047
	- до 1 година	952	1047
	данъчни задължения, в т.ч.:	991	1266
	- до 1 година	991	1266
Общо за раздел В - Г:		11577	12891
	- до 1 година	11577	12891
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	23435	23549
	- финансираня	0	22697
	- приходи за бъдещи периоди	759	852
Общо за раздел А - Б - В - Г:		59812	60245

Дата: 22.03.2020г.

Съставител:
(МАРИЯ РУСЕВА)Заверил съгл. доклад:
(рег. одитор Милка Костова)

16.04.2020г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

България, гр. СЛИВЕН, УЛ. ОРЕШАК №15А

ЕИК 201617654


01.01.2019г. - 31.12.2019г.

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	87
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	31960	33632
	а) суровини и материали	5425	6328
	б) външни услуги	26535	27304
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	28735	28282
	а) разходи за възнаграждения	23747	23396
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4988	4886
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	2334	2286
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2963	2876
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2900	2812
	aa) разходи за амортизация	2900	2812
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	63	64
5	Други разходи, в т.ч.:	3372	3451
	а) балансова стойност на продадените активи	4	0
Общо разходи за оперативна дейност		67030	68328
6	Разходи за лихви и други финансови разходи	96	40
Общо финансови разходи		96	40
7	Печалба от обичайна дейност	1541	1351
Общо разходи		67126	68368
8	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1541	1351
9	Разходи за данъци от печалбата	204	8
10	Печалба	1337	1343
Итого (Общо приходи)		68667	69719

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	62887	64947
	а) продукция	60454	62707
	б) стоки	1	1
	в) услуги	2432	2239
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	621	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	166	168
4	Други приходи, в т.ч.:	4758	4575
	а) приходи от финансиране	4042	3861
Общо приходи от оперативна дейност		68432	69690
5	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	235	29
	а) приходи от лихви	0	29
Общо финансови приходи		235	29
Общо приходи		68667	69719
Итого (Общо приходи)		68667	69719

Дата: 22.03.2020г.

Съставител: 
(МАРИЯ РУСЕВА)Директор: 
(инж. ПЕЙЧО ВЪРБАЦОВ)Заверил съгл. доклад: 
(рег. одитор Милка Костова)

16.04.2020г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
 адрес България, гр. СЛИВЕН, УЛ. ОРЕШАК №15А ЕИК 201617654
 за 01.01.2019г. - 31.12.2019г. (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	73058	38211	34847	79065	41703	37362
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	54	32745	(32691)	1	30916	(30915)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	162	(162)	0	269	(269)
4 Други парични потоци от основната дейност	10662	13035	(2373)	12936	15410	(2474)
Всичко парични потоци от основната дейност	83774	84153	(379)	92002	88298	3704
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1427	(1427)	0	1626	(1626)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	1427	(1427)	0	1626	(1626)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5	646	(641)	11	561	(550)
2 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5	646	(641)	11	563	(552)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	83779	86226	(2447)	92013	90487	1526
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	8806	X	X	7280
Е. Парични средства в края на периода	X	X	6359	X	X	8806

Дата: 22.03.2020г.

Съставител:
 (МАРИЯ РУСЕВА)

Директор:
 (инж. ПЕЙЧО ВЪРБАЧАНОВ)

Заверил съгл. доклад:
 (рег. одитор Милка Костова)

16.04.2020г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

на адрес България, гр. СЛИВЕН, УЛ. ОРЕШКАК №15А ЕИК 201617654

01.01.2019г. - 31.12.2019г.

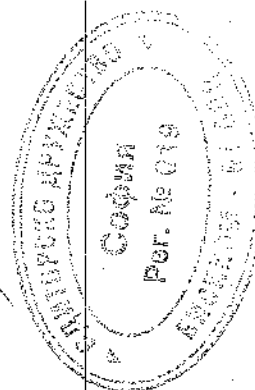
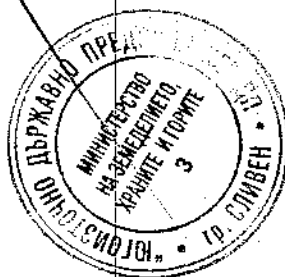
(хил. лева)

Показатели	Запасан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от миналия година	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви			
a	1	2	3	4	5	6
1. Сaldo в началото на отчетния период	17147	225	4534	324	1343	23573
2. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	0	0	0	1343	(1343)	0
- увеличение	0	0	0	1343	0	1343
- намаление	0	0	0	0	(1343)	(1343)
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	1337	1337
4. Разпределение на печалба, в т. ч.:	0	134	604	(1343)	0	(605)
- за дивиденди	0	0	0	(604)	0	(604)
5. Други изменения в собствения капитал	0	0	167	0	0	167
6. Сaldo към края на отчетния период	17147	359	5305	324	1337	24472
7. Собствен капитал към края на отчетния период	17147	359	5305	324	1337	24472

Дата: 22.03.2020г.

Съставител: (МАРИЯ РУСЕВА)

Директор: (и.лж. ПЕЛИО ВЪРБАНОВ)



Заверил съгласно: (рег. одиторска фирма)

16.04.2020г.