

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ЮГОДАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ" ДП
ЕИК по БУЛСТАТ: 201627506
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	в	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	166 786	166 735				
2. Страни и конструкции		1-0012	19 880	20 016	Затисан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	21 034	21 034
3. Машини и оборудване		1-0013	1 436	1 316	обикновени акции	1-0411-1		
4. Съоръжения		1-0014	10 517	11 091	привилегирвани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015	3 455	1 768	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	171	166	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	21 591	16 745	Невнесен капитал	1-0416		
8. Други		1-0019			Общо за група I:	1-0410	21 034	21 034
II. Резерви								
Общо за група I:			223 836	217 837				
III. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост		1-0021			1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
2. Програмни продукти		1-0022	71		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023		78	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	169 938	169 309
4. Други		1-0024	2 543		общи резерви	1-0424		357
Общо за група IV:			2 614	2 743	специализирани резерви	1-0425	405	
					други резерви	1-0426	169 533	168 952
V. Търговска репутация					Общо за група II:	1-0420	169 938	169 309
1. Положителна репутация		1-0051			III. Финансов резултат			
2. Отрицателна репутация		1-0052			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
Общо за група V:			0	0	неразделена печалба	1-0451	0	-1 616
					непокрита загуба	1-0452		
VI. Финансови активи					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453		-1 616
1. Инвестиции в:					2. Текуща печалба	1-0454	2 546	1 993
дъщерни предприятия		1-0031	0		3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450	2 546	377
асоциирани предприятия		1-0033						
други предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	193 518	190 720
2. Държани до настъпване на падеж		1-0035						
държавни ценни книжа		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-1						
общински облигации		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
3. Други		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия			
Общо за група VI:			0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0512		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0517		
4. Други		1-0046	2 431	2 431	II. Други нетекущи пасиви	1-0510		
Общо за група VII:			0	2 431	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		2 398
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					V. Финансираня	1-0516		898
IX. Актив по отсрочени данъци					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0520-1	0	3 296
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):			226 450	223 089				

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Г. Материални запаси				Г. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071		668	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3	8
2. Продукция	1-0072	1 315	1 248	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	3	3	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8 725	7 941
4. Незавършено производство	1-0076	379	229	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	763		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	716	968
Общо за група Г:	1-0070	2 460	2 148	получени аванси	1-0613-1	4 497	2 877
				задължения към персонала	1-0615	2 494	2 416
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	761	708
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	257	972
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 486	2 752	4. Други	1-0618	6 549	7 043
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	3 296	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група Г:	1-0610	18 573	14 992
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1 603	3 431	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	7 089	6 183		1-0700		44 198
				IV. Финансирания	1-0700-1	44 680	
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	63 253	59 190
2. Деривативи	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	175	118				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	19 469	20 840				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	5					
Общо за група IV:	1-0150	19 649	20 958				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0160	1 123	828				
	1-0200	30 321	30 117				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	256 771	253 206	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	256 771	253 206

Дата на съставяне:

27.10.2016 г.

Съставител:

Маргарита Николова Ушева

Представяващ/и:

инж. Дамян Илиев /Семинов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ЮГОДАПАЛНО ПЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ" ДП

ЕИК по БУЛСТАТ: 201627506

към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ в		Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	(в мил. лева)
				А. Приходи от дейността	Б. Приходи от ликвидацията				
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	2 856	2 866						
2. Разходи за външни услуги	2-1130	14 130	13 571			2-1551	20 719	19 383	
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 977	2 001			2-1552	4	6	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	15 672	14 538			2-1560	349	396	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 762	2 597			2-1556	20 743	19 947	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	66	169			Общо за група Г:	41 815	39 732	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-279							
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1 261	1 163			II. Приходи от филиалствания			
	2-1171					в т.ч. от правителството			
	2-1172								
Общо за група Г:	2-1100	39 445	36 905						
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	20				1. Приходи от лихви	2-1710		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2. Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни	2-1230					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
4. Други	2-1240					4. Положителни разлики от промяна на валутни	2-1740		
Общо за група II:	2-1200	20	21			5. Други	2-1745	117	164
						Общо за група III:	2-1700	117	164
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)									
	2-1300	39 465	36 926			Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):	2-1600	41 932	39 896
III. Началба от дейността									
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310	2 467	2 970			В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
IV. Извъредни разходи	2-1250-1					IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1250	39 465	36 926			Г. Извъредни приходи	2-1750	79	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 546	2 970			Д. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	42 011	39 896
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 546	2 970			Е. Загуба след облагане с данъци (Д+V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1					в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 546	2 970			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+V+E):	2-1500	42 011	39 896			Всичко (Г+E):	2-1900	42 011	39 896

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.



Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител:  Margarita Nikolaeva Ushva

Представяващи:  инж. Дамян Илиев Дамьянов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ЮГОДАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ" ДП

ЕИК по БУЛСТАТ: 201627506

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	54 903	34 797
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-39 440	-27 704
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-13 227	-7 042
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-89	
7. Получени лихви	3-2204	14	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	3 159	97
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 320	148
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-6 609	-104
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-6 609	-104
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-5	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-2
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		22
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-14	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-19	20
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 308	64
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	20 958	19 751
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	19 650	19 815
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	19 650	19 815
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител:  Маргарита Николова Ушева

Представяващ/и:

инж. Дамян Илиев Дамянов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ЮГОДАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ" ДП
ЕИК по БУЛСТАТ: 201627506
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (проемен резерв)	резерв от последващ и оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	21 034	0	357	0	168 952	1 993	-1 616	0	190 720	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	21 034	0	357	0	168 952	1 993	-1 616	0	190 720	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						2 546	0		2 546			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	377	0	0	0	377	0		
дивиденди	4-07					89				89			
други	4-07-1					288				288			
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	-1 993	1 616	0	-377	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16			48		204				252			
Салдо към края на отчетния период	4-17	21 034	0	405	0	169 533	2 546	0	0	193 518	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	21 034	0	405	0	169 533	2 546	0	0	193 518	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител:  Margarita Nikolaeva Ушева

Представяващи/и:  инж. Джалев Илиев Деметров



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д	е
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		8-4040	0		0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>		8-4045	0		0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		8-4050	0		0

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: 
Маргарита Николова Ушева

Представяващ/и:
инж. Дамян Илиев Дамянов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ЮГОДАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ЕИК по БУЛСТАТ: 201627506
КММ 30.09.2016 г.

(в ХЛЛ лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в нача-лото на периода	на изтекли-те през периода	на изтекли-те през периода (1+2-3)	в края на периода (1+2-3)	увеличе-ние	намаля-ние		в нача-лото на периода	на изтекли-те през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе-ние	намаля-ние		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001	166 735	51		166 786		166 786					0			0	166 786
2. Страни и конструкции	5-1002	22 094	299		22 393		22 393					2513			19880	19880
3. Машини и оборудване	5-1003	3 105	256		3 361		3 361					1925			1436	1436
4. Съоръжения	5-1004	15 079	204		15 283		15 283					4766			10517	10517
5. Транспортни средства	5-1005	8 621	1 952		10 573		10 573					7118			3455	3455
6. Стопански инвентар	5-1007-1	606	23		629		629					458			171	171
7. Р-ии за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	16 745	4 846		21 591		21 591					0			0	21 591
8. Други	5-1007				0		0					0			0	0
Обща сума I:	5-1015	232 985	7 631	0	240 616	0	240 616	14 307	24 73	0	16 780	0	0	16 780	22 386	22 386
II. Инвестиционни активи	5-1037				0		0					0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0		0					0			0	0
IV. Нематериални активи					0		0					0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0		0					0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	112			112		112					38			41	71
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	5 265			5 265		5 265					166			2722	2543
4. Други	5-1020	5 377			5 377		5 377					2760			2763	2614
Обща сума IV:	5-1030	5 377	0	0	5 377	0	5 377	2 556	204	0	2 760	0	3	0	2 763	2 614
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0		0					0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0		0					0			0	0
други предприятия	5-1035				0		0					0			0	0
2. Държавни облигации на иноср:	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
държавни облигации	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации на иноср:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации на иноср:	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други инвестиции, държавни облигации на иноср:	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума VI (+ I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060	238 362	7 631	0	245 993	0	245 993	16 863	26 77	0	19 540	0	3	0	19 543	22 645

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Маргарита Николова Ушева

Представяващ/и: инж. Дамян Илиев Давидов



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- заеми	6-2111	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2112			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- банки, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- просрочени	6-2115			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК					
4. Задължения по получени търговски заеми					
5. Задължения по облигационни заеми					
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:					
- по финансов лизинг	6-2123			0	
	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	0	0	0	0
- дивиденди	6-2142			0	
- други	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- към банки, в т.ч.	6-2144	3	3	0	0
- просрочени	6-2145	3	3	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2146			0	
- просрочени	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:					
- по ЗУНК	6-2161-1	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-2			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-3			0	
- други	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:					
Задължения по търговски заеми	6-2148	8725	8725	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2147			0	
Задължения по получени аванси	6-2149	716	716	0	
Задължения към персонала	6-2150	4 497	4 497	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2151	2 494	2 494	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2152	257	257	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2154			0	
- други данъци	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	257	257	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	761	761	0	
5. Други краткосрочни задължения					
	6-2161	6 549	6 549	0	
Всичко за III:	6-2170	15277	15277	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	15277	15277	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	1 414			1414
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	1 885			1885
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	3299	0	0	3299

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Маргарита Николова-Ушева

Представяващи: инж. Дамьян Илиев Дамьянов



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ЮГОДАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРАДПРИЯТИЕ" ДП
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201627506
 към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	7
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление		
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	б	1	2	3	4	5	6		
1. Акции	7-3031								
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0	
4. Други	7-3036							0	
	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител:  Margarita Nikolova Улчева

Представяващи/и: инж. Дамјан Илиев Дамјанов

