

**ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.09.2016г.**

АКТИВ	Приложение	30.09.2016 г.	31.12.2015г.
		BGN'000	BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения		202245	201092
Нематериални активи		2614	2821
Разходи за придобиване на нетекущи активи		21591	16745
<b>Общо нетекущи активи</b>		<u>226450</u>	<u>220658</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		2460	2148
Търговски вземания		5486	2752
Други текущи вземания		2726	6690
Парични средства и парични еквиваленти		19649	20958
<b>Общо текущи активи</b>		<u>30321</u>	<u>32548</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u>256771</u>	<u>253206</u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал, неизискващ регистрация		21034	21034
Резерви		169938	169309
Натрупани печалби/загуби от минали години			(1616)
Печалба/загуба за текущия период		2546	1993
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<u>193518</u>	<u>190720</u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Провизии		3296	
Отсрочени данъчни пасиви			898
Други нетекущи пасиви			2398
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<u>3296</u>	<u>3296</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част от нетекущите финансови пасиви			
Търговски задължения		5213	3845
Задължения към персонала и осигурители		3255	3124
Данъчни задължения		257	972
Други текущи задължения		51232	51249
<b>Общо текущи пасиви</b>		<u>59957</u>	<u>59190</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u>63253</u>	<u>62486</u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u>256771</u>	<u>253206</u>

25.10.2016 г.

Съставител:

  
 Маргарита Ущева

Представяващ:



**ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**  
за годината, завършваща на 30 Септември 2016 г.

Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Приходи	41815	39732
Други приходи, нетно	79	
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	279	
Разходи за материали	(2856)	(2866)
Разходи за външни услуги	(14130)	(13571)
Разходи за персонала	(18434)	(17135)
Разходи за амортизация	(2977)	(2001)
Обезценка на активи и провизии		
Отчисления за фонд "Инвестиции в горите"		
Други разходи	(1261)	(1163)
Себестойност на продадените активи	(66)	(169)
<b>Печалба(загуба) от оперативна дейност</b>	<b>2449</b>	<b>2827</b>
Финансови приходи	117	164
Финансови разходи	(20)	(21)
<b>Финансови приходи(разходи), нетно</b>	<b>97</b>	<b>143</b>
<b>Печалба(загуба) преди данъци</b>	<b>2546</b>	<b>2970</b>
Разходи за данъци върху доходите		
<b>Печалба(загуба) за годината от продължаващи дейности</b>	<b>2546</b>	<b>2970</b>
Загуба за годината от преустановени дейности		
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА</b>	<b>2546</b>	<b>2970</b>
Друг всеобхватен доход		
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи	-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>	<b>2546</b>	<b>2970</b>

25.10.2016 г.

Съставител:

  
Маргарита Ушева

Представяващ:

инж. Дамян Дамянов



**ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП  
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 30 септември 2016 г.

Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	54903	34797
Плащания на доставчици	(39440)	(27704)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(13227)	(7042)
Платени (възстановени) данъци (без данък върху печалбата)	(89)	
Постъпили/платени лихви, дивиденди, комисионни и др.	14	
Други плащания, нетно	3159	97
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>5320</b>	<b>148</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(6609)	(104)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционната дейност</b>	<b>(6609)</b>	<b>(104)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Платени заеми	(5)	
Плащания по договори за финансов лизинг		(2)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение		22
Други постъпления / плащания от финансова дейност	(14)	
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>	<b>(19)</b>	<b>20</b>
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(1308)</b>	<b>64</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>20958</b>	<b>19751</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>19650</b>	<b>19815</b>

25.10.2016 г.

Съставител:

  
Мargarита Ушева

Представява:

инж. Дамян Даманов



**ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за годината, завършваща на 30 септември 2016 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Други резерви	Натрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 01.01.2016 г.	21034	-	-	357	168952	377	190720
Преизчислен остатък към 01.01.2016 г.	21034	-	-	357	168952	377	190720
Промени в собствения капитал до 30.09.2016 г.							
Изменение за сметка на собственика							
Печалба(загуба) за годината					377	(377)	-
Други изменения на собствения капитал				48	204	2546	2546
Остатък към 30.09.2016 г.	21034	-	-	405	169533	2546	193518
Преизчислен остатък към 30.09.2016 г.	21034	-	-	405	169533	2546	193518
Промени в собствения капитал до 30.09.2016 г.							
Остатък към 30.09.2016 г.	21034	-	-	405	169533	2546	193518

25.10.2016 г.

Съставител:

  
 Margarita Ucheva

Представяващ:

инж. Димитър Димитров

