

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2016 г.

	Приложения	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения		204104	201052
Нематериални активи		2696	2821
Биологични активи		27	40
Разходи за придобиване на нетекущи активи		28 241	16 745
Финансови активи			2 431
Общо нетекущи активи		235 068	223 089
Текущи активи			
Материални запаси		2 578	2 148
Търговски вземания		6740	3530
Други текущи вземания		2981	2662
Парични средства и парични еквиваленти		13302	20406
Общо текущи активи		25 601	28 746
ОБЩО АКТИВИ		260 669	251 835
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал, неизискващ регистрация		21 034	21 034
Резерви		169 841	169 309
Натрупани печалби/загуби от минали години			(1 616)
Печалба/загуба за текущия период		1 787	1 993
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		192 662	190 720
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Привлечен		2 389	1 027
Отсрочени данъчни пасиви		852	898
Финансиране за нетекущи активи		39 579	28 762
Фонд "Известията в горите"		8 903	15 436
Други нетекущи пасиви		1 554	2
Общо нетекущи пасиви		53 277	46 125
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите финансови пасиви			6
Търговски задължения		4 635	3 845
Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП			
Задължения към персонала и осигурители		2 858	3 124
Данъчни задължения		245	972
Други текущи задължения		6 992	7 043
Общо текущи пасиви		14 730	14 990
ОБЩО ПАСИВИ		68 007	61 115
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		260 669	251 835

25.01.2017 г.

Съставител:


 Margarita Ushcheva

Регистриран одитор:
 СОП "АКАУНТИНГ-ОДИТИНГ" ООД
 д.е.с. Елена Илиева

Заверили съгласно одиторски доклад на дата:

Представяващ:

инж. Дамин Даминов

Регистриран одитор:
 д.е.с. Надка Стойнова



ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2016 г.

Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Приходи	27023	26177
Други приходи, нетно	29687	28731
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	491	438
Разходи, извършени по стопански начин от предприятието и капитализирани	27	136
Разходи за материали	(4 829)	(4 311)
Разходи за външни услуги	(12 464)	(11 905)
Разходи за персонала	(25 417)	(24 687)
Разходи за амортизация	(3 994)	(2 711)
Обезценка на активи и провизии	(33)	(214)
Отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	(6 939)	(7 551)
Други разходи	(1 858)	(1 861)
Себестойност на продадените стоки	(92)	(283)
Печалба(загуба) от оперативна дейност	1 602	1 959
Финансови приходи	218	257
Финансови разходи	(33)	(26)
Финансови приходи(разходи), нетно	185	231
Печалба(загуба) преди данъци	1 787	2 190
Разходи за данъци върху доходите	(46)	(197)
Печалба(загуба) за годината от продължаващи дейности	1 741	1 993
Загуба за годината от преустановени дейности		
НЕТНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА	1 741	1 993
Друг всеобхватен доход		
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи	97	98
	97	98
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	97	98
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	1 838	2 091

25.01.2017 г.

Съставител:


Мargarита Ушева

Регистриран одитор:

СОП "АКАУНТИНГ-ОДИТИНГ" ООД
д.е.с. Елена Илиева

Представяващ:


инж. Дамьян Дамьянов

Регистриран одитор:

д.е.с. Надка Стоянова



Заверили съгласно одиторски доклад на дата:

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2016г.

Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	114 626	87 855
Плащания на доставчици	(93 842)	(56 904)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(21 245)	(19 227)
Платени данъци върху печалбата	(200)	(260)
Платени (възстановени) данъци (без данък върху печалбата)		(1 838)
Постъпили/платени лихви, дивиденди, комисионни и др.	45	108
Парични потоци свързани с вътрешни разчети с ДП		(4 117)
Други плащания, нетно	(3 614)	(3 910)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(4 230)	1 707
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(3 417)	(494)
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	(3 417)	(494)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по договори за финансов лизинг	(9)	(6)
Обезпечена		
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(9)	(6)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(7 656)	1 207
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	20 958	19 751
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	13 302	20 958

25.01.2017 г.

Съставител:



Мargarита Ушева

Представяващ:

инж. Димитр Дамасков

Регистриран одитор:

СОП "АКАУНТИНГ-ОДИТИНГ" ООД
д.е.с. Елена Илиева

Регистриран одитор:

д.е.с. Наджа Стоянова



Заверили съгласно одиторски доклад на дата:

Приложенията от страница 1 до страница 45 са неразделна част от финансовия отчет.

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2016 г.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Премии от емисии</i>	<i>Резерв от последващи и оценки</i>	<i>Законови резерви</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Нагрупан и печалби/ загуби</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 01.01.2015 г.	21 034	-	-	357	169 014	(1 579)	188 826
Пренесен остатък към 01.01.2015 г.	21 034	-	-	357	169 014	(1 579)	188 826
Променн в собствения капитал за 2015 г.							
Изменение за сметка на собственика					(61)	(37)	(98)
Печалба(загуба) за годината						1993	1 993
Друг всеобхватен доход за годината							-
Други изменения на собствения капитал					(1)		(1)
Остатък към 31.12.2015 г.	21 034	-	-	357	168 952	377	190 720
Пренесен остатък към 31.12.2015 г.	21 034	-	-	357	168 952	377	190 720
Променн в собствения капитал за 2016 г.							
Изменение за сметка на собственика					(89)		(89)
Печалба(загуба) за годината						1787	1 787
Други изменения на собствения капитал					621	(377)	244
Остатък към 31.12.2016 г.	21 034	-	-	357	169 484	1 787	192 662

25.01.2017 г.

Съставител:


Маргарита Ушевa

Представяващ:


инж. Дамян Дамьянов

Регистриран одитор:

СОЦ "АКАУНТИНГ-ОДИТИНГ" ООД
д.е.с. Елена Иванова

Регистриран одитор:

д.е.с. Надка Стоянова



Заверили съгласно одиторски доклад на дата: