

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

АКТИВ	Приложение	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения		204112	201052
Нематериални активи		2696	2821
Биологични активи		26	40
Разходи за придобиване на нетекущи активи		28 241	16 745
Финансови активи		2 457	2 431
Общо нетекущи активи		237 532	223 089
Текущи активи			
Материални запаси		2 554	2 148
Търговски вземания		4740	3530
Други текущи вземания		1714	2662
Парични средства и парични еквиваленти		12752	20406
Общо текущи активи		21 760	28 746
ОБЩО АКТИВИ		259 292	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		1 586	1 993
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		192 461	190 720
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Провизии		1 084	1 027
Отсрочени данъчни пасиви		911	898
Финансиране за нетекущи активи		39 627	28 762
Фонд "Инвестиции в горите"		8 903	15 436
Други нетекущи пасиви		1 354	2
Общо нетекущи пасиви		51 879	46 125
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите финансови пасиви		502	6
Търговски задължения		4 332	3 845
Задължения към персонала и осигурители		2 889	3 124
Данъчни задължения		279	972
Други текущи задължения		6 950	7 043
Общо текущи пасиви		14 952	14 990
ОБЩО ПАСИВИ		66 831	61 115
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		259 292	251 835

25.01.2017 г.

Съставител:

М. Ушева
Мargarита Ушева



инж. Дамян Дамянов

Регистриран одитор:

д.е.с. Надка Стоянова



Заверил съгласно одиторски доклад на дата 20.03.2017г.:

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		
Други приходи, нетно	27117	26177
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	29609	28731
Разходи, извършени по стопански начин от предприятието и капитализирани	448	438
Разходи за материали	27	136
Разходи за външни услуги	(4 865)	(4 311)
Разходи за персонала	(12 363)	(11 905)
Разходи за амортизация	(25 449)	(24 687)
Обезценка на активи и провизии	(3 995)	(2 711)
Отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	(11)	(214)
Други разходи	(7 043)	(7 551)
Себестойност на продадените стоки	(1 876)	(1 861)
Печалба(загуба) от оперативна дейност	(92)	(283)
Финансови приходи	219	257
Финансови разходи	(28)	(26)
Финансови приходи(разходи), нетно	191	231
Печалба(загуба) преди данъци	1 698	2 190
Разходи за данъци върху доходите	(112)	(197)
Печалба(загуба) за годината от продължаващи дейности	1 586	1 993
Загуба за годината от преустановени дейности		
НЕТНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА	1 586	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	1 683	2 091

25.01.2017 г.

Съставител:

Маргарита Ушева



Представяващ:

инж. Дамян Дамянов

Регистриран одитор:

д.е.с. Надка Стоянова



Заверил съгласно одиторски доклад на дата 20.03.2017г.:

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	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Постъпления от клиенти	114 548	87 855
Плащания на доставчици	(93 093)	(56 904)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(23 017)	(19 227)
Платени данъци върху печалбата	(200)	(260)
Платени (възстановени) данъци (без данък върху печалбата)		(1 838)
Постъпили/платени лихви, дивиденди, комисионни и др.	186	108
Парични потоци, свързани с вътрешни разчети с ДП		(4 117)
Други плащания, нетно	(2 652)	(3 910)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(4 228)	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)
Обезценка		
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(9)	(6)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(7 654)	1 207
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	20 406	19 199
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	12 752	20 406

25.01.2017 г.

Съставител:


Мargarита Ушева



Представяващ:


инж. Дамян Дамянов

Регистриран одитор:


д.е.с. Надка Стоянова

Надка Стоянова

Заверил съгласно одиторски доклад на дата 20.03.2017г.:

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 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 01.01.2015 г.	21 034	-	-	357	169 014	(1 579)	188 826
Презчислен остатък към 01.01.2015 г.	21 034	-	-	357	169 014	(1 579)	188 826
Промени 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
Презчислен остатък към 31.12.2015 г.	21 034	-	-	357	168 952	377	190 720
Промени в собствения капитал за 2016 г.							
Изменение за сметка на собственика					532		532
Печалба(загуба) за годината						1586	1 586
Други изменения на собствения капитал				156	(156)	(377)	(377)
Остатък към 31.12.2016 г.	21 034	-	-	513	169 328	1 586	192 461

25.01.2017 г.

Съставител:

Мargarита Ушева



Представител:

инж. Дамян Дамянов

Регистриран одитор:

д.с. Надка Стоянова



Заверил съгласно одиторски доклад на дата 20.03.2017г.: