

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на „Югозападно Държавно Предприятие“ ДП  
ЕИК по Булстат: 201627506  
Седалище и адрес на управление: общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Зора" № 18  
към 31.03.2020 год.

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	2020г.	2019г.		2020г.	2019г.
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>21034</b>	<b>21034</b>
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3014	2569	<b>II. Резерви</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>3014</b>	<b>2569</b>	1. Законови резерви	5048	5048
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			2. Други резерви	169312	169143
1. Земи и сгради, в т.ч.:			<b>Общо за група II:</b>	<b>174360</b>	<b>174191</b>
- земи	193192	193188	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	(3425)	171
- сгради	170349	170349	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>191969</b>	<b>195396</b>
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	22843	22839	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
3. Съоръжения и други	4719	4863	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	3045	3000
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	48942	47217	2. Провизии за данъци в т.ч.:		
<b>Общо за група II:</b>	<b>14278</b>	<b>17349</b>	- отсрочени данъци	992	992
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>	<b>261131</b>	<b>262617</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>992</b>	<b>992</b>
1. Други заеми	2798	2798	<b>В. Задължения</b>	<b>4037</b>	<b>3992</b>
<b>Общо за група III:</b>	<b>2798</b>	<b>2798</b>	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>Общо за раздел А:</b>	<b>286943</b>	<b>267984</b>	- до 1 година	1627	1953
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- над 1 година	798	1124
<b>I. Материални запаси</b>			2. Получени аванси, в т.ч.:	829	829
1. Суровини и материали	1289	1234	- до 1 година	2657	2657
2. Незавършено производство	573	370	- над 1 година	2657	2657
3. Продукция и стоки в т.ч.:	2208	2302	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4453	5390
- продукция	2183	2282	- до 1 година	4427	5364
- стоки	25	20	- над 1 година	26	26
<b>Общо за група I:</b>	<b>4070</b>	<b>3906</b>	4. Други задължения, в т.ч.:	22944	24191
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година	17838	19085
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година	5106	5106
- над 1 година	2201	4481	- към персонала, в т.ч.:	1460	1746
- до 1 година	66	66	- до 1 година	1460	1746
2. Други вземания в т.ч.:	3544	3515	- осигурителни задължения, в т.ч.:	687	808
- над 1 година	685	685	- до 1 година	687	808
<b>Общо за група II:</b>	<b>5745</b>	<b>7996</b>	- данъчни задължения, в т.ч.:	306	307
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			- до 1 година	306	307
- Касови наличности в лева	65	72	- други задължения, в т.ч.:	20491	21330
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	11	10	- до 1 година	15385	16224
- Разплащателни сметки	8417	10442	- над 1 година	5106	5106
<b>Общо за група III:</b>	<b>8493</b>	<b>10524</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>31681</b>	<b>34191</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>18308</b>	<b>22426</b>	- до 1 година	25720	28230
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1749</b>	<b>1982</b>	- над 1 година	5961	5961
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>59313</b>	<b>58813</b>
			- финансирания	59240	58741
			- приходи за бъдещи периоди	73	72
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>287000</b>	<b>292392</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>287000</b>	<b>292392</b>

Съставител: .....  
/Маргарита Ушева/

Директор: .....  
/инж. Дамян Дамянов/



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на „Югозападно Държавно Предприятие“ ДП

ЕИК по Булстат: 201627506

Седалище и адрес на управление: общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Зора" № 18  
към 31.03.2020 год.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	31.03.2020г.	31.03.2019г.
1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	4883	6896
а) суровини и материали	1319	1278
б) външни услуги	3564	5618
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	7509	7007
	6316	5871
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки	1193	1136
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1639	1502
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1639	1502
- разходи за амортизация	1639	1502
4. Други разходи, в т.ч.:	279	308
а) балансова стойност на продадени активи	16	3
б) други разходи	263	305
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>14310</b>	<b>15713</b>
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	30	41
- разходи за лихви	30	41
- други финансови разходи		
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>30</b>	<b>41</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>14340</b>	<b>15754</b>
7. Печалба от обичайната дейност	0	0
<b>Общо разходи</b>	<b>14340</b>	<b>15754</b>
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Разходи за данъци от печалбата		
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
	0	0
<b>11. Печалба</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (общо разходи + 9+ 10 + 11)</b>	<b>14340</b>	<b>15754</b>

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	31.03.2020г.	31.03.2019г.
1	2	2
<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4835	8657
а) продукция	4704	8505
б) стоки		3
в) услуги	131	149
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	330	225
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	47	49
4. Други приходи, в т.ч.:	5658	4097
- приходи от финасирания	1052	841
<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>10870</b>	<b>13028</b>
5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	41	79
а) приходи от лихви		78
б) други финансови приходи	41	1
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>41</b>	<b>79</b>
	10911	13107
<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>		
<b>6. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>3399</b>	<b>2606</b>
7. Извънредни приходи	4	
- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
<b>Общо приходи</b>	<b>10915</b>	<b>13107</b>
8. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	3425	2647
9. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	3425	2647

**Всичко (Общо приходи + 13)** **14340** **15754**

Съставител:

/Маргарита Ушева/

Директор:

/инж. Дамян Дамянов/



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на „Югозападно Държавно Предприятие“ ДП

ЕИК по Булстат: 201627506

Седалище и адрес на управление: общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Зора" № 18  
към 31.03.2020 год.

Наименование на паричните потоци		31.03.2020 г.			31.03.2019 г.			(хил.лв)
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
а		1	2	3	4	5	6	
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>								
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		17887	15420	2467	25025	17741	7284	
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			7081	(7081)		6971	(6971)	
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			7	(7)	2	7	(5)	
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики								
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата				0			0	
6 Плащания при разпределения на печалби				0			0	
7 Други парични потоци от основна дейност		100	452	(352)	51	1262	(1211)	
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>		<b>17987</b>	<b>22960</b>	<b>(4973)</b>	<b>25078</b>	<b>25981</b>	<b>(903)</b>	
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>								
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			58	(58)		346	(346)	
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>			<b>58</b>	<b>(58)</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>(346)</b>	
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>								
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		3000		3000			0	
2 Плащания на задължения по лизингови договори			0	0		80	(80)	
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>		<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>(80)</b>	
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>		<b>20987</b>	<b>23018</b>	<b>(2031)</b>	<b>25078</b>	<b>26407</b>	<b>(1329)</b>	
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				<b>10524</b>			<b>12226</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>				<b>8493</b>			<b>10897</b>	

Съставител:   
/Мargarита Ушева/

Директор:   
/инж. Дамян Дамянов/





**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на „Югозападно Държавно Предприятие“ ДП  
ЕИК по Булстат: 201627506

Седалище и адрес на управление: общ.Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Зора" № 18  
към 31.03.2020 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	21034			5048			169141	171			195394
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	21034			5048			169141	171			195394
3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											0
- намаление											0
4. Финансов резултат от текущия период										(3425)	(3425)
5. Разпределение на печалба											0
6. Други изменения в собствения капитал											0
7. Салдо към края на отчетния период	21034			5048			169141			(3425)	191969
8. Собствен капитал към края на отчетния период	21034			5048			169141			(3425)	191969

(хил.лв)

Съставител: .....  
Маргарита Ушевска

Директор: .....  
Инж. Дамьян Дамьянов

