

Със-та-ви-тел	Отчетна единица : ЮЦДП-СМОЛЯН Съставил:ЮЦДП ДП СМОЛЯН /предприятие,подделение/ Адрес: гр.СМОЛЯН	Булстат:201619580	
---------------	--	-------------------	--

Приложение N 1  
към СС 1

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
към 30.09.2020 година

**АКТИВ**

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.09.2020г.	към 31.12.2019г.
<b>A. Записан ,но невнесен капитал</b>		
<b>Б Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I Нематериални активи</b>		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програми продукти и др.подобни права и активи	2 337	2 214
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	918	980
<b>Общо за група I :</b>	<b>3 255</b>	<b>3 194</b>
<b>II Дълготрайни материални активи</b>		
1 Земи и сгради , в т.ч:	18 235	18 678
земи	1 696	1 694
сгради	16 539	16 984
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	3 683	4 458
3 Съоръжения и други	15 893	16 447
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15 183	11 387
<b>Общо за група II :</b>	<b>52 991</b>	<b>50 970</b>
<b>III Дългосрочни финансови активи</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции	1 129	1 129
6 Други заеми	19 000	12 000
7 Изкупени собствени акции номинална стойност.....Хил.лв.	X	X
<b>Общо за група III:</b>	<b>20 129</b>	<b>13 129</b>
<b>IV Отсрочени данъци</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>76 967</b>	<b>67 882</b>
<b>В. Текущи (Краткотрайни) активи</b>		
<b>I Материални запаси</b>		
1 Суровини и материали	935	1 016
2 Незавършено производство	1 621	1 294
3 Продукция и стоки , в т.ч:	1 122	1 132
продукция	1 118	1 127
стоки	4	5
4 Предоставени аванси		
<b>Общо за група I :</b>	<b>3 678</b>	<b>3 442</b>
<b>II Вземания</b>		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч: над 1 година	1 838	1 515
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч: над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч: над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч: над 1 година	3 227	3 185
<b>Общо за група II :</b>	<b>5 065</b>	<b>4 700</b>
<b>III Инвестиции</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
<b>Общо за група III :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Парични средства , в т.ч:</b>		
1 Парични средства , в т.ч: в брой	74 618	80 501
в безсрочни сметки (депозити)	86	16
	74 532	80 485
<b>Общо за група IV:</b>	<b>74 618</b>	<b>80 501</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>83 361</b>	<b>88 643</b>
<b>Г Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>2 530</b>	<b>2 275</b>
<b>Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>162 858</b>	<b>158 800</b>

**ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.09.2020г.	към 31.12.2019г.
<b>A Собствен капитал</b>		
<b>I Основен капитал</b>	23 730	23 730
<b>II Премии от емисии</b>		
<b>III Резерв от последващи оценки</b>		
<b>IV Резерви</b>		
1 Законови резерви	8 471	7 101
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	3 510	3 493
<b>Общо за група IV :</b>	<b>11 981</b>	<b>10 594</b>
<b>V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:</b>		
неразпределена печалба		
непокрита загуба		
<b>Общо за група V :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI Текуща печалба (загуба)</b>	<b>1 795</b>	<b>2 491</b>
<b>Общо за раздел A :</b>	<b>37 506</b>	<b>36 815</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	260	260
2 Провизии за данъци , в т.ч:		
отсрочени данъци		
3 Други провизии и сходни задължения		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>В. Задължения</b>		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите , в т.ч:		
до 1 година	-	-
над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия , в т.ч:		
до 1 година	-	-
над 1 година		
3 Получени аванси , в т.ч:	1 580	1 405
до 1 година	1 580	1 405
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	1 026	1 951
до 1 година	1 026	1 951
над 1 година		
5 Задължения по полици , в т.ч:		
до 1 година	-	-
над 1 година		
6 Задължения към Централно Управление , в т.ч:	467	-
до 1 година	467	
над 1 година		
7 Задължения свързани с гаранции предприятия , в т.ч:	6 249	11 012
до 1 година	6 249	11 012
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч:	38	177
до 1 година	38	177
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	3 874	1 892
до 1 година	3 874	1 892
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	849	129
до 1 година	849	129
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	1 237	250
до 1 година	1 237	250
над 1 година		
<b>Общо за раздел В , в т.ч:</b>	<b>15 320</b>	<b>16 816</b>
до 1 година	15 320	16 816
над 1 година	-	-
<b>Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:</b>	<b>109 772</b>	<b>104 909</b>
финансирания	109 500	104 635
приходи за бъдещи периоди	272	274
<b>Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)</b>	<b>162 858</b>	<b>158 800</b>

26.10.2020г.


 Ръководител: .....  
 /инж. Ботьо Драбаджиев/  
 Съставител: .....  
 /Екатерина Бочукова/

Със	Отчетна единица :ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
та	Съставил:ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
ви-	/предприятие,поделение/
тел	Адрес: гр.СМОЛЯН

Булстат:201619580
В Д

Приложение N 2 към СС1

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
към 30.09.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-30.09.2020	01.01-30.09.2019		01.01-30.09.2020	01.01-30.09.2019
а	1	2	а	1	2
<b>А Разходи</b>			<b>Б Приходи</b>		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби ,в т.ч:	53 305	61 460
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:			а)Продукция	52 990	61 087
а)суровини и материали	4 922	5 466	б)Стоки	4	6
б)външни услуги	22 778	34 257	в)Услуги	311	367
3 Разходи за персонала , в т.ч:	25 645	27 779	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	323	733
а)разходи за възнаграждения	21 310	23 134	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	4 269	9 939
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	4 335	4 645	4 Приходи и приръст на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	3 092	3 659
4 Разходи за амортизации и обезценка	3 823	3 664	приходи от финансираня	1 611	1 078
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	3 823	3 664	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>60 989</b>	<b>75 791</b>
-разходи за амортизация	3 823	3 664	6 Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		
-разходи от обезценка			-Приходи от участия В пред-я от група		
б)разходи от амортизация на текущи КА			7 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-ни)активи,в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	2 010	2 112	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	1	4	8 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	11	20
б)други	2 009	2 108	а)приходи от лихви	11	20
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>59 178</b>	<b>73 278</b>	б)положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестиции, признати като текущи КА активи,в т.ч:			<b>Общо финансови приходи (6+7+8)</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	27	31			
а)разходи за лихви	7	4			
б)други финансови разходи	20	27			
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>27</b>	<b>31</b>			
8 Печалба от обичайната дейност	1 795	2 502	9 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			10 Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>59 205</b>	<b>73 309</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)</b>	<b>61 000</b>	<b>75 811</b>
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 795	2 502	11 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци,алтернативни на корп.данък					
13 Печалба (10-11-12)	1 795	2 502	12 Загуба (11+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>61 000</b>	<b>75 811</b>	<b>Всичко (Общо приходи+12)</b>	<b>61 000</b>	<b>75 811</b>

26.10.2020г.

  
 Ръководител: .....  
 Миж. Ботьо Арабаджиев  
 Съставител: .....  
 Екатерина Бочукова



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**към 30.09.2020 година**

/ хил. лева /

No	Наименование на потоците	01.01-30.09.2020			01.01-30.09.2019		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	66 096	28 718	37 378	77 162	33 069	44 093
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	1	23 508	(23 507)	5	24 875	(24 870)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		91	(91)		143	(143)
7	Плащания при разпределение на печалби		1 121	(1 121)		1 167	(1 167)
8	Други парични потоци от основна дейност	19 950	25 625	(5 675)	33 907	41 927	(8 020)
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>86 047</b>	<b>79 063</b>	<b>6 984</b>	<b>111 074</b>	<b>101 181</b>	<b>9 893</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		5 809	(5 809)		6 620	(6 620)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>5 809</b>	<b>(5 809)</b>	<b>0</b>	<b>6 620</b>	<b>(6 620)</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		7 000	(7 000)		3000	(3 000)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	33	92	(59)	29	98	(69)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>33</b>	<b>7 092</b>	<b>(7 059)</b>	<b>29</b>	<b>3 098</b>	<b>(3 069)</b>
<b>Г</b>	<b>Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)</b>	<b>86 080</b>	<b>91 964</b>	<b>(5 884)</b>	<b>111 103</b>	<b>110 899</b>	<b>204</b>
<b>Д</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>80 501</b>			<b>86 992</b>
<b>Е</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>74 617</b>			<b>87 196</b>

26.10.2020г.

Ръководител: .....

/инж. Ботво Арабаджиев/

Съставител: .....

/Екатерина Бочукова/

