# БАЛАНС

на *ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП*

адрес *България, гр. ГР. СМОЛЯН УЛ. ПОЛКДИЧО ПЕТРОВ №1 А,* *ЕИК 201619580*

към *31.12.2023*

## АКТИВ

| Раздели, групи, статии | | Сума текуща година | (хил.лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| **Б.** | **НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I.** | **Нематериални активи** | | |
| 2 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 2 559 | 2 349 |
| 4 | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 733 | 946 |
| | *Общо за група I:* | *3 292* | *3 295* |
| **II.** | **Дълготрайни материални активи** | | |
| 1 | Земи и сгради, в т.ч.: | 22 073 | 21 591 |
| | - земи | 3 150 | 2 597 |
| | - сгради | 18 923 | 18 994 |
| 2 | Машини, производствено оборудване и апаратура | 5 408 | 1 788 |
| 3 | Съоръжения и други | 56 889 | 46 819 |
| 4 | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 23 284 | 14 215 |
| | *Общо за група II:* | *107 654* | *84 413* |
| **III.** | **Дългосрочни финансови активи** | | |
| 5 | Дългосрочни инвестиции | 915 | 939 |
| 6 | Други заеми | 8 572 | 11 000 |
| | *Общо за група III:* | *9 487* | *11 939* |
| | **Общо за раздел Б:** | **120 433** | **99 647** |
| **В.** | **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I.** | **Материални запаси** | | |
| 1 | Суровини и материали | 1 136 | 1 062 |
| 2 | Незавършено производство | 736 | 1 065 |
| 3 | Продукция и стоки, в т.ч.: | 2 068 | 1 376 |
| | - продукция | 2 060 | 1 370 |
| | - стоки | 8 | 6 |
| | *Общо за група I:* | *3 940* | *3 503* |
| **II.** | **Вземания** | | |
| 1 | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 108 | 42 |
| 4 | Други вземания, в т.ч.: | 14 854 | 5 898 |
| | *Общо за група II:* | *14 962* | *5 940* |
| **IV.** | **Парични средства, в т.ч.:** | 58 204 | 104 960 |
| | - в брой | 7 | 21 |
| | - в безсрочни сметки (депозити) | 58 197 | 104 939 |
| | *Общо за група IV:* | *58 204* | *104 960* |
| | **Общо за раздел В:** | **77 106** | **114 403** |
| **Г.** | **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **732** | **2 547** |
| | **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **198 271** | **216 597** |

## ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | | Сума текуща година | (хил.лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| **А.** | **СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **I.** | **Записан капитал** | 23 730 | 23 730 |
| **IV.** | **Резерви** | | |
| 1 | Законови резерви | 11 987 | 10 666 |
| 4 | Допълнителни резерви | 3 525 | 3 529 |
| | *Общо за група IV:* | *15 512* | *14 195* |
| **VI.** | **Текуща печалба (загуба)** | 5 014 | 13 216 |
| | **Общо раздел А:** | **44 256** | **51 141** |
| **Б.** | **ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1 | Провизии за пенсии и други подобни задължения | 605 | 420 |
| 2 | Провизии за данъци, в т.ч.: | 4 338 | 2 208 |
| | - отсрочени данъци | 4 338 | 2 208 |
| | **Общо за раздел Б:** | **4 943** | **2 628** |
| **В.** | **ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 3 | Получени аванси, в т.ч.: | 1 468 | 2 521 |
| | *- до 1 година* | 1 468 | 2 521 |
| 4 | Задължения към доставчици, в т.ч.: | 684 | 3 854 |
| | *- до 1 година* | 684 | 3 854 |
| 8 | Други задължения, в т.ч.: | 19 667 | 34 658 |
| | *- до 1 година* | 19 667 | 34 658 |
| | към персонала, в т.ч.: | 2 975 | 4 765 |
| | *- до 1 година* | 2 975 | 4 765 |
| | осигурителни задължения, в т.ч.: | 583 | 1 221 |
| | *- до 1 година* | 583 | 1 221 |
| | данъчни задължения, в т.ч.: | 375 | 1 556 |
| | *- до 1 година* | 375 | 1 556 |
| | **Общо за раздел В, в т.ч.:** | **21 819** | **41 033** |
| | *- до 1 година* | 21 819 | 41 033 |
| **Г.** | **ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | **127 253** | **121 795** |
| | - финансирания | 127 250 | 121 790 |
| | - приходи за бъдещи периоди | 3 | 5 |
| | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **198 271** | **216 597** |

Дата: 29 март 2024 г.

Съставител: * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Екатерина Бочукова

Представляващ: * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

инж. Здравко Бакалов

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 13 ХГ

Заверил съгласно доклад:

Милка Костова
регистриран одитор * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Дата: 19.04.2024 г

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП*

адрес *България, гр. ГР. СМОЛЯН УЛ. ПОЛК.ДИЧО ПЕТРОВ №1 А,* *ЕИК 201619580*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

| Наименование на разходите | | Сума текуща година | (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | |
| 2 | Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 47 494 | 57 348 |
| | а) суровини и материали | 11 233 | 10 163 |
| | б) външни услуги | 36 261 | 47 185 |
| 3 | Разходи за персонала, в т.ч.: | 69 573 | 62 352 |
| | а) разходи за възнаграждения | 58 462 | 52 305 |
| | б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 11 111 | 10 047 |
| | *аа) осигуровки, свързани с пенсии* | 3 801 | 3 508 |
| 4 | Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 5 551 | 4 379 |
| | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 5 551 | 4 379 |
| | *аа) разходи за амортизация* | 5 551 | 4 379 |
| 5 | Други разходи, в т.ч.: | 7 171 | 5 019 |
| | а) балансова стойност на продадените активи | 916 | 17 |
| | б)други | 6 255 | 5 002 |
| | **Общо разходи за оперативна дейност** | **129 789** | **129 098** |
| 7 | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | |
| | а) разходи, свързани с лихви | 90 | 31 |
| | б) други финансови разходи | 101 | 262 |
| | **Общо финансови разходи (6+7)** | **191** | **293** |
| 8 | Печалба от обичайна дейност | 8 092 | 16 621 |
| | **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)** | **129 980** | **129 391** |
| 9 | Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 8 092 | 16 621 |
| 10 | Разходи за данъци от печалбата | 3 078 | 3 405 |
| 12 | Печалба (9 - 10 - 11) | 5 014 | 13 216 |
| | **Всичко (Общо разходи+10+11+12)** | **138 072** | **146 012** |

| Наименование на приходите | | Сума текуща година | (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | | |
| 1 | Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 121 863 | 116 899 |
| | а) продукция | 120 741 | 116 221 |
| | б) стоки | 32 | 23 |
| | в) услуги | 1 090 | 655 |
| 2 | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 494 | 1 181 |
| 3 | Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 3 936 | 21 061 |
| 4 | Други приходи, в т.ч.: | 11 578 | 6 680 |
| | *а) приходи от финансирания* | 6 723 | 3 729 |
| | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **137 871** | **145 821** |
| 7 | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 201 | 191 |
| | а) приходи от лихви | 200 | 191 |
| | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 1 | 0 |
| | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | **201** | **191** |
| | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)** | **138 072** | **146 012** |
| | **Всичко (Общо приходи+10)** | **138 072** | **146 012** |

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Дата: 29 март 2024 г.

Съставител: Екатерина Бочукова

Представляващ: инж. Здравко Бакалов

Заверил съгласно доклад:

Милка Костова
регистриран одитор

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Дата: 19.04.2024г

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО БИСИКОМ - 61 ООД София Рег. № 019

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП*

адрес *България, гр. ГР. СМОЛЯН УЛ. ПОЛК.ДИЧО ПЕТРОВ №1 А,* *ЕИК 201619580*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

*(хил. лева)*

| Показатели | Записан капитал | РЕЗЕРВИ | | Финансов резултат от | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Законови | Други резерви | Неразпределена печалба | | |
| а | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 23 730 | 10 666 | 3 529 | 0 | 13 216 | **51 141** |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 13 216 | (13216) | **0** |
| - увеличение | 0 | 0 | 0 | 13 216 | 0 | **13 216** |
| - намаление | 0 | 0 | 0 | 0 | (13216) | **(13216)** |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 014 | **5 014** |
| 7. Разпределения на печалба, в т. ч.: | 0 | 1 321 | 0 | (13216) | 0 | **(11895)** |
| - за дивиденти | 0 | 0 | 0 | 11 895 | 0 | **11 895** |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | **(4)** |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **23 730** | **11 987** | **3 525** | **0** | **5 014** | **44 256** |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)** | **23 730** | **11 987** | **3 525** | **0** | **5 014** | **44 256** |

Дата: 29 март 2024 г.

Съставител: Екатерина Бочукова

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Представляващ: инж. Здравко Бакалов

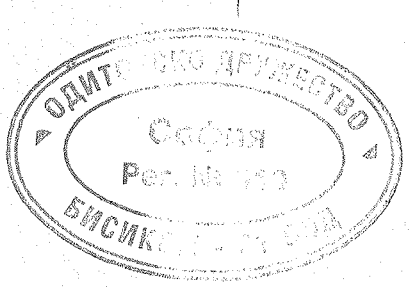
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Заверил съгласно доклад:

Милка Костова
регистриран одитор

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Дата: 19.04.2024 г.



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП* *ЕИК 201619580*

адрес *България, гр. ГР. СМОЛЯН УЛ. ПОЛК.ДИЧО ПЕТРОВ №1 А,*

за *01.01.2023 - 31.12.2023* *(хил. лева)*

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основната дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 191 385 | 117 574 | 73 811 | 211 165 | 99 733 | 111 432 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 3 | 74 348 | (74345) | 4 | 59 174 | (59170) |
| 6 | Плащания при разпределения на печалби | | 11 895 | (11895) | | 437 | (437) |
| 7 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 1 480 | (1480) | | 1 061 | (1061) |
| 8 | Други парични потоци от основната дейност | 7 420 | 10 210 | (2790) | 4 920 | 6 530 | (1610) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност (А)** | | **198 808** | **215 507** | **(16699)** | **216 089** | **166 935** | **49154** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционната дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 157 | 29 548 | (29391) | 522 | 20 812 | (20290) |
| **Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)** | | **157** | **29 548** | **(29391)** | **522** | **20 812** | **(20290)** |
| **В. Парични потоци от финансовата дейност** | | | | | | | |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 572 | (572) | 2 960 | | 2 960 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 36 | 130 | (94) | 265 | 252 | 13 |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност** | | **36** | **702** | **(666)** | **3 225** | **252** | **2 973** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода** | | **199 001** | **245 757** | **(46756)** | **219 836** | **187 999** | **31 837** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | **104 960** | | | **73 123** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | **58 204** | | | **104 960** |

Дата: 29 март 2024 г.

Съставител: * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Екатерина Бочукова

Представляващ: * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

инж. Здравко Бакалов

Заверил съгласно доклад:

Милка Костова
регистриран одитор * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Дата: 19.04.2024 г.

ОДИТОРСКО ДЕ... София Рег. № 0... БИСИКОМ - 6...