

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

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2023 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.09.2023г.	към 31.12.2022г.
A. Записан, но невнесен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	2 439	2 349
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	807	946
Общо за група I:	3 246	3 295
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	21 723	21 591
земи	3 167	2 597
сгради	18 556	18 994
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	4 323	1 788
3 Съоръжения и други	54 582	46 819
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5 443	13 781
Общо за група II:	86 071	83 979
III Дългосрочни финансови активи		
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	939	939
6 Други заеми	16 572	11 000
7 Изкупени собствени акции номинална стойност.....Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	17 511	11 939
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	106 828	99 213
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	1 133	1 062
2 Незавършено производство	2 504	1 065
3 Продукция и стоки, в т.ч:	2 295	1 376
продукция	2 288	1 370
стоки	7	6
4 Предоставени аванси		
Общо за група I:	5 932	3 503
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	4 413	476
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч:	768	5 898
над 1 година		
Общо за група II:	5 181	6 374
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции номинална стойност.....Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV Парични средства, в т.ч:		
1 Парични средства, в т.ч:	85 929	104 960
в брой	25	21
в безсрочни сметки (депозити)	85 904	104 939
Общо за група IV:	85 929	104 960
Общо за раздел В:	97 042	114 837
Г Разходи за бъдещи периоди	2 445	2 547
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	206 315	216 597

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.09.2023г.	към 31.12.2022г.
A Собствен капитал		
I Основен капитал	23 730	23 730
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	11 987	10 666
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	3 531	3 529
Общо за група IV :	15 518	14 195
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
неразпределена печалба		
непокрита загуба		
Общо за група V :	-	-
VI Текуща печалба (загуба)	12 815	13 216
Общо за раздел A :	52 063	51 141
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	420	420
2 Провизии за данъци , в т.ч:	2 208	2 208
отсрочени данъци	2 208	2 208
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	2 628	2 628
В. Задължения		
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:	2 557	2 521
до 1 година	2 557	2 521
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	1 754	3 854
до 1 година	1 754	3 854
над 1 година		
5 Задължения по полици , в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
6 Задължения към Централно Управление , в т.ч:	1 004	-
до 1 година	1 004	
над 1 година		
7 Задължения свързани с гаранции предприятия , в т.ч:	9 888	26 861
до 1 година	9 888	26 861
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч:	213	255
до 1 година	213	255
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	8 739	5 096
до 1 година	8 739	5 096
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	2 300	890
до 1 година	2 300	890
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	1 896	1 556
до 1 година	1 896	1 556
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	28 351	41 033
до 1 година	28 351	41 033
над 1 година	-	-
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	123 273	121 795
финансирания	123 270	121 790
приходи за бъдещи периоди	3	5
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	206 315	216 597

26.10.2023г.



Ръководител:

Съставител:

/инж.Владко Бакалов/

/Екатерина Бочукова/

* 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)

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 30.09.2023 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-30.09.2023	01.01-30.09.2022		01.01-30.09.2023	01.01-30.09.2022
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби ,в т.ч:	96 134	86 774
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:			а)Продукция	95 507	86 300
а)суровини и материали	32 378	36 751	б)Стоки	24	16
б)външни услуги	6 692	6 992	в)Услуги	603	458
3 Разходи за персонала , в т.ч:	25 686	29 759	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	2 390	949
а)разходи за възнаграждения	53 181	43 702	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	969	11 286
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	44 698	36 605	4 Приходи и приръст на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии	8 483	7 097	5 Други приходи, в т.ч:	7 100	4 162
4 Разходи за амортизации и обезценка	3 875	3 338	приходи от финансираня	3 008	2 201
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	106 593	103 171
-разходи за амортизация	3 875	3 338	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 обезценка на текущи КА			7 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	4 271	3 614	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	18	11	8 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	37	72
б)други	4 253	3 603	а)приходи от лихви	37	72
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	93 705	87 405	б)положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи КА активи,в т.ч:			Общо финансови приходи (6+7+8)	37	72
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	110	11			
а)разходи за лихви	42	10			
б)други финансови разходи	68	1			
Общо финансови разходи (6+7)	110	11			
8 Печалба от обичайната дейност	12 815	15 827	9 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			10 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	93 815	87 416	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	106 630	103 243
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	12 815	15 827	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)	12 815	15 827	12 Загуба (11+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
Външни (Общо разходи) (1+6+7+9)	104 930	104 424	Излиш (Общо приходи) (11)	106 630	103 243

26.10.2023г.

Ръководител:

/инж.Здравко Бандков/

Съставител

/Екатерина Бочкова/

* 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)



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 30.09.2023 година

/ хил. лева /

No	Наименование на потоците	01.01-30.09.2023			01.01-30.09.2022		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	148 055	96 172	51 883	134 821	60 138	74 683
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	4	49 404	(49 400)	3	35 488	(35 485)
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		1 019	(1 019)		173	(173)
7	Плащания при разпределение на печалби		11 895	(11 895)		437	(437)
8	Други парични потоци от основна дейност	11 882	14 271	(2 389)	9 797	11 326	(1 529)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	159 941	172 761	(12 820)	144 621	107 562	37 059
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		5 549	(5 549)		11 301	(11 301)
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			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	5 549	(5 549)	0	11 301	(11 301)
B	Парични потоци от финансова дейност						
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		572	(572)	2392		2 392
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	17	107	(90)	19	228	(209)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	17	679	(662)	2 411	228	2 183
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	159 958	178 989	(19 031)	147 032	119 091	27 941
Д	Парични средства в началото на периода			104 960			73 123
Е	Парични средства в края на периода			85 929			101 064

26.10.2023г.

Ръководител:

/инж. Здравко Ежков/

Съставител:

/Екатерина Бочукова/

* 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)

2023

ОПНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЕТИЕ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.09.2023 година

(хил.лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Закопони	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	23 730	-	-	10 666	-	-	3 529	-	-	13 216	51 141
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч:	-	-	-	-	-	-	-	13 216	-	(13 216)	-
	- увеличения								13 216			13 216
	- намаления										(13 216)	(13 216)
6	Финансов резултат за текущия период										12 815	12 815
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				1 321				(13 216)			(11 895)
	- за дивиденди								11 895			11 895
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											-
	- намаления											-
10	Други изменения в собствения капитал							2				2
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	-	11 987	-	-	3 531	-	-	12 815	52 063
12	Промени от превод на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730	-	-	11 987	-	-	3 531	-	-	12 815	52 063

26.10.2023г.

Ръководител:

/инж. Здравко Бакалов/

Съставител:

/Екатерина Бончукова/

* 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)

