

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

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

ЕИК 201619580

01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	293	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	116899	77167
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	57348	42134	а) продукция	116221	76697
а) суровини и материали	10163	7757	б) стоки	23	4
б) външни услуги	47185	34377	в) услуги	655	466
Разходи за персонала, в т.ч.:	62352	41770	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1181	0
а) разходи за възнаграждения	52305	34820	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	21061	11990
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10047	6950	4 Други приходи, в т.ч.:	6680	5217
аа) осигуровки, свързани с пенсии	3508	2591	а) приходи от финансиране	3729	3101
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4379	5046	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	145821	94374
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4379	5033	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	191	233
аа) разходи за амортизации	4379	5033	а) приходи от лихви	191	232
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	13	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	1
Други разходи, в т.ч.:	5019	3486	Общо финансови приходи (5+6+7)	191	233
а) балансова стойност на продадените активи	17	6	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	146012	94607
б) други	5002	3480			
Общо разходи за оперативна дейност	129098	92729			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	293	28			
а) разходи, свързани с лихви	31	2			
б) други финансови разходи	262	26			
Общо финансови разходи (6+7)	293	28			
Печалба от обичайна дейност	16621	1850			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	129391	92757			
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	16621	1850			
Разходи за данъци от печалбата	3405	878			
Печалба (9 - 10 - 11)	13216	972			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	146012	94607	Всичко (Общо приходи+10)	146012	94607

Дата 31.03.2023 г.

Съставител:

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

ЕКАТЕРИНА БОЧУКОВА

Ръководител:

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)



12.04.2023г

БАЛАНС

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

на
адрес
към

България, гр. ГР. СМОЛЯН УЛ. ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ №1 А,
31.12.2022

ЕИК 201619580

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума	(хил.лева)
		текуща	предходна
а		година	година
1		2	3
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Нематериални активи			
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	2349	2641
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	946	678
Общо за група I:		3295	3319
II. Дълготрайни материални активи			
1	Земни и сгради, в т.ч.:	21591	22193
-	- земи	2597	2479
-	- сгради	18994	19714
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1788	2118
3	Съоръжения и други	46819	29792
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13781	11011
Общо за група II:		83979	65114
III. Дългосрочни финансови активи			
5	Дългосрочни инвестиции	939	904
6	Други заеми	11000	18960
Общо за група III:		11939	19864
Общо за раздел Б:		99213	88297
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1	Суровини и материали	1062	985
2	Незавършено производство	1065	853
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	1376	575
-	- продукция	1370	570
-	- стоки	6	5
Общо за група I:		3503	2413
II. Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	476	6441
4	Други вземания, в т.ч.:	5898	1206
Общо за група II:		6374	7647
IV. Парични средства, в т.ч.:			
-	- в брой	21	18
-	- в безсрочни сметки (депозити)	104939	73105
Общо за група IV:		104960	73123
Общо за раздел В:		114837	83183
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
		2547	2466
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		216597	173946

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума	(хил.лева)
		текуща	предходна
а		година	година
1		2	3
А. СОВСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал		23730	23730
IV. Резерви			
1	Законови резерви	10666	10131
4	Допълнителни резерви	3529	3515
Общо за група IV:		14195	13646
VI. Текуща печалба (загуба)		13216	972
Общо раздел А:		51141	38348
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	420	269
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	2208	633
-	- отсрочени данъци	2208	633
Общо за раздел Б:		2628	902
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3	Получени аванси, в т.ч.:	2521	1940
-	- до 1 година	2521	1940
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	3854	727
-	- до 1 година	3854	727
8	Други задължения, в т.ч.:	34658	15672
-	- до 1 година	34658	15672
-	- към персонала, в т.ч.:	5096	1476
-	- до 1 година	5096	1476
-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	890	3
-	- до 1 година	890	3
-	- данъчни задължения, в т.ч.:	1556	202
-	- до 1 година	1556	202
Общо за раздел В, в т.ч.:		41033	18339
-	- до 1 година	41033	18339
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
- финансираня		121795	116357
- приходи за бъдещи периоди		121790	116353
-	- приходи за бъдещи периоди	5	4
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		216597	173946

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

Дата 31.03.2023 г.

Съставител:

ЕКАТЕРИНА БОЧУКОВА

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

Ръководител:

инж. ЗДРАВКО БАСАЛОВ

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)



12.04.2023г

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
адрес България, гр. ГР. СМОЛЯН УЛ. ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ №1 А,
за 01.01.2022 - 31.12.2022 ЕИК 201619580

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години	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	23730	10131	3515	0	972	38348
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	972	(972)	0
- увеличение	0	0	0	972	0	972
- намаление	0	0	0	0	(972)	(972)
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	13216	13216
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	535	0	(972)	0	(437)
- за дивиденди	0	0	0	437	0	437
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	14	0	0	14
11. Салдо към края на отчетния период	23730	10666	3529	0	13216	51141
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	23730	10666	3529	0	13216	51141

Дата 31.03.2023 г.

Съставител:

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

ЕКАТЕРИНА БОЧУКОВА

Ръководител:

* 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)

12.04.2023 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 01.01.2022 - 31.12.2022 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	211165	99733	111432	128566	67114	61452
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	59174	(59170)	7	43032	(43025)
6 Плащания при разпределения на печалби	0	437	(437)	0	1358	(1358)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1061	(1061)	0	120	(120)
8 Други парични потоци от основната дейност	17555	19165	(1610)	15375	18184	(2809)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	228724	179570	49154	143948	129808	14140
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	522	20812	(20290)	360	10613	(10253)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	522	20812	(20290)	360	10613	(10253)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени засми	2960	0	2960	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	265	252	13	49	26	23
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3225	252	2973	49	26	23
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	232471	200634	31837	144357	140447	3910
Д. Парични средства в началото на периода			73123			69213
Е. Парични средства в края на периода			104960			73123

Дата 31.03.2023 г.

Съставител:

ЕКАТЕРИНА БОЧУКОВА

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

Ръководител:

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)

12.04.2023г.



София
Рег. № 019

БИСИКОМ - 61 ООД