

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

Булстат:201619580
В Д

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.03.2023 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-31.03.2023	01.01-31.03.2022		01.01-31.03.2023	01.01-31.03.2022
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:	31 147	19 297
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:			а)Продукция	30 892	19 099
а)суровини и материали	9 957	6 317	б)Стоки	7	5
б)външни услуги	2 053	1 912	в)Услуги	248	193
3 Разходи за персонала , в т.ч:	7 904	4 405	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 715	639
а)разходи за възнаграждения	17 070	11 617	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	14 357	9 713	4 Приходи и приръст на животни	91	215
-осигуровки,свързани с пенсии	2 713	1 904	5 Други приходи, в т.ч:	2 298	1 105
4 Разходи за амортизации и обезценка	1 239	1 173	приходи от финансираня	1 016	335
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	1 239	1 173	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	35 251	21 256
-разходи за амортизация	1 239	1 173	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,		
5 Други разходи, в т.ч:	1 439	946	признати като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч:		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	5	4	-приходи от предприятия от група		
б)други	1 434	942	8 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	-	1
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	29 705	20 053	а)приходи от лихви		1
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи КА активи,в т.ч:			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
-отриц. Разлики от валутни курсове			Общо финансови приходи (6+7+8)	-	1
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	20	74			
а)разходи за лихви		8			
б)други финансови разходи	20	66			
Общо финансови разходи (6+7)	20	74			
8 Печалба от обичайната дейност	5 526	1 130	9 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			10 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	29 725	20 127	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	35 251	21 257
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5 526	1 130	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)	5 526	1 130	12 Загуба (11+ печалба и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	35 251	21 257	Всичко (Общо приходи+12)	35 251	21 257

28.04.2023г.



* 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)

Съставител
/Екатерина Бочукова/

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

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.03.2023 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 31.03.2023г.	към 31.12.2022г.
A. Записан ,но невнесен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	2 239	2 349
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	948	946
Общо за група I :	3 187	3 295
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	21 832	21 591
земи	3 051	2 597
сгради	18 781	18 994
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 780	1 788
3 Съоръжения и други	48 424	46 819
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	11 553	13 781
Общо за група II :	83 589	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	11 572	11 000
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност.....Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	12 511	11 939
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	99 287	99 213
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	958	1 062
2 Незавършено производство	1 630	1 065
3 Продукция и стоки , в т.ч:	2 547	1 376
продукция	2 540	1 370
стоки	7	6
4 Предоставени аванси		
Общо за група I :	5 135	3 503
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	639	476
над 1 година		
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:	5 683	5 898
над 1 година		
Общо за група II :	6 322	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:	102 462	104 960
в брой	81	21
в безсрочни сметки (депозити)	102 381	104 939
Общо за група IV:	102 462	104 960
Общо за раздел В:	113 919	114 837
Г Разходи за бъдещи периоди	2 802	2 547
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	216 008	216 597

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 31.03.2023г.	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	10 666	10 666
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	3 529	3 529
Общо за група IV :	14 195	14 195
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
неразпределена печалба	13 216	
непокрита загуба		
Общо за група V :	13 216	-
VI Текуща печалба (загуба)	5 526	13 216
Общо за раздел A :	56 667	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:	3 286	2 521
до 1 година	3 286	2 521
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	1 818	3 854
до 1 година	1 818	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.	622	-
до 1 година	622	
над 1 година		
7 Задължения свързани с гаранции предприятия , в т.ч:	15 462	26 861
до 1 година	15 462	26 861
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч:	113	255
до 1 година	113	255
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	8 170	5 096
до 1 година	8 170	5 096
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	2 179	890
до 1 година	2 179	890
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	3 091	1 556
до 1 година	3 091	1 556
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	34 741	41 033
до 1 година	34 741	41 033
над 1 година	-	-
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	121 972	121 795
финансирания	121 968	121 790
приходи за бъдещи периоди	4	5
Сума на ПАСИВА(раздели A+B+В+Г)	216 008	216 597

28.04.2023г.



Ръководител:

/г-н. Здравко Бакалов /

Съставител:

/г-н. Катерина 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

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 31.03.2023 година

/ хил. лева /

No	Наименование на потоците	01.01-31.03.2023			01.01-31.03.2022		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	56 103	43 223	12 880	41 798	22 336	19 462
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	2	13 012	(13 010)	2	6 321	(6 319)
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			-			-
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	2 682	3 726	(1 044)	717	1 401	(684)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	58 787	59 961	(1 174)	42 517	30 058	12 459
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		741	(741)		374	(374)
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	741	(741)	0	374	(374)
B	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от дълготрайни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		572	(572)			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	7	18	(11)	16	73	(57)
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)	7	590	(583)	16	73	(57)
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	58 794	61 292	(2 498)	42 533	30 505	12 028
Д	Парични средства в началото на периода			104 960			73 123
Е	Парични средства в края на периода			102 462			85 151

28.04.2023г.



Ръководител:

/инж. Здравко Бакалов/

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)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.03.2023 година

(хил.лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Разпор. от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	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										5 526	5 526
7	Разпределения за печалба, в т.ч:											-
	- за дивиденди											-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											-
	- намаления											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	-	10 666	-	-	3 529	13 216	-	5 526	56 667
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730	-	-	10 666	-	-	3 529	13 216	-	5 526	56 667

28.04.2023г.



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

Ръководител: /инж. Вдравко Бакалов/

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

Съставител: /Екатерина Бочукова/