

БАЛАНС

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

на

адрес

към

България, гр. СЛИВЕН, "УЛ.ОРЕШАК" № 15А

ЕИК 201617654

31.12.2024 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	17 147	17 147
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1 797	1 767	IV. Резерви		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	773	647	1 Законови резерви	1 860	1 572
Общо за група I:	2 570	2 414	4 Допълнителни резерви	5 340	5 306
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	7 200	6 878
1 Земи и сгради, в т.ч.:	14 463	15 106	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	5 090	4 822	- неразпределена печалба	324	324
- сгради	9 373	10 284	Общо за група V:	324	324
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	3 841	4 843	VI. Текуща печалба (загуба)	(1375)	523
3 Съоръжения и други	26 404	22 974	Общо раздел А:	23 296	24 872
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	416	2 294	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група II:	45 124	45 217	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	516	445
III. Дългосрочни финансови активи			2 Провизии за данъци, в т.ч.:	362	605
5 Дългосрочни инвестиции	541	140	- отсрочени данъци	362	605
6 Други заеми	201	159	Общо за раздел Б:	878	1 050
Общо за група III:	742	299	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за раздел Б:	48 436	47 930	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3 030	4 522
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	1 022	1 022
I. Материални запаси			- над 1 година	2 008	3 500
1 Суровини и материали	332	355	3 Получени аванси, в т.ч.:	900	1 335
2 Незавършено производство	799	798	- до 1 година	900	1 355
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	2 121	2 581	4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 094	1 216
- продукция	2 119	2 578	- до 1 година	1 094	1 216
- стоки	2	3	8 Други задължения, в т.ч.:	14 831	19 083
4 Предоставени аванси	60	60	- до 1 година	14 831	16 083
Общо за група I:	3 312	3 794	- над 1 година	0	3 000
II. Вземания			към персонала, в т.ч.:	2 666	4 730
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 486	2 616	- до 1 година	2 666	4 730
4 Други вземания, в т.ч.:	157	7 102	осигурителни задължения, в т.ч.:	984	1 435
Общо за група II:	2 643	9 718	- до 1 година	984	1 435
IV. Парични средства, в т.ч.:	12 334	18 471	данъчни задължения, в т.ч.:	615	536
- в брой	7	18	- до 1 година	615	536
- в безсрочни сметки (депозити)	12 327	18 453	Общо за раздел В, в т.ч.:	19 855	26 156
Общо за група IV:	12 334	18 471	- до 1 година	17 847	19 656
Общо за раздел В:	18 289	31 983	- над 1 година	2 008	6 500
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	432	464	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	23 128	28 299
			- финансираня	22 460	27 385
			- приходи за бъдещи периоди	668	914
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	67 157	80 377	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	67 157	80 377

Дата: 16.05.2025 г.

Съставител: 
(Мария Русева)Представяващ: 
(инж. Димчо Радев)

Одиторско дружество №019 „Бисиком-61“ ООД

Милка Костова
Регистриран одитор, отговорен за одитаМилка Костова
Пълномощник на управителя
„Бисиком-61“ ООД

29.05.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

на _____ ЕИК 201617654
адрес _____ България, гр. СЛИВЕН, "УЛ.ОРЕШАК" № 15А
за _____ 01.01.2024-31.12.2024

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	346	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	35 401	40 399
	а) суровини и материали	3 996	7 824
	б) външни услуги	31 405	32 575
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	37 296	44 580
	а) разходи за възнаграждения	30 826	36 995
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6 470	7 585
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	3 817	4 475
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3 770	3 578
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3 732	3 212
	aa) разходи за амортизация	3 732	3 212
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	38	366
5	Други разходи, в т.ч.:	5 109	8 097
	а) балансова стойност на продадените активи	365	5
	б) провизии	0	472
	Общо разходи за оперативна дейност	81 922	96 654
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	310	202
	Общо финансови разходи	310	202
8	Печалба от обичайна дейност	0	1 138
	Общо разходи	82 232	96 856
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	1 138
10	Разходи за данъци от печалбата	(243)	615
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0	523
	Всичко (Общо разходи)	81 989	97 994

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	69 842	87 255
	а) продукция	67 670	85 127
	в) услуги	2 172	2 128
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	637
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	199	306
4	Други приходи, в т.ч.:	10 494	9 723
	а) приходи от финансиране	7 153	8 559
	Общо приходи от оперативна дейност	80 535	97 921
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	79	73
	Общо финансови приходи	79	73
8	Загуба от обичайната дейност	1 618	0
	Общо приходи	80 614	97 994
9	Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	1 618	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	1 375	0
	Всичко (Общо приходи)	81 989	97 994

Дата: 16.05.2025 г.

Съставител: _____
(Мария Русева)



Представяващ: _____
(инж. Димчо Радев)

Одиторско дружество №019 „Бисиком-61“ ООД

Милка Костова _____
Регистриран одитор, отговорен за одита

Милка Костова _____
Пълномощник на управителя
„Бисиком-61“ ООД

29.05.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

ЕИК 201617654

на

адрес

България, гр. СЛИВЕН, "УЛ.ОРЕШАК" № 15А

за

01.01.2024 - 31.12.2024 г.

(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	85 325	46 066	39 259	116 618	69 473	47 145
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	43 537	(43536)	3	49 030	(49027)
6 Плащания при разпределения на печалби		235	(235)		2 246	(2246)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата		123	(123)		520	(520)
8 Други парични потоци от основната дейност	20 823	17 438	3 385	8 856	4 543	4 237
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	106 149	107 399	(1250)	125 477	125 812	(335)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	817	3519	(2702)	9	6 578	(6569)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	817	3 519	(2702)	9	6 578	(6569)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10	10	0	0	210	(210)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	51	47	4	23	99	(76)
5 Плащания на задължения по лизингови договори		2189	(2189)	0	2 013	(2013)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	61	57	(2185)	23	2 322	(2299)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	107027	110975	(6137)	125509	134712	(9203)
Д. Парични средства в началото на периода			18471	X	X	27 674
Е. Парични средства в края на периода			12334	X	X	18 471

Дата: 16.05.2025 г.

Съставител:
(Мария Русева)

Представяващ:
(инж. Димчо Радев)

Одиторско дружество №019 „Бисиком-61“ ООД

Милка Костова
Регистриран одитор, отговорен за одита

Милка Костова
Пълномощник на управителя
„Бисиком-61“ ООД

29.05.2025г

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

ЕИК 201617654

на Бългaрия, гр. СЛИВЕН, "УЛ.ОРЕШАК" № 15А

адрес 01.01.2024-31.12.2024

(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	17147	1572	5306	324	523	24872
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	523	(523)	0
- увеличение	0	0	0	523	(523)	0
- намаление	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	(1375)	(1375)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	288	0	(523)	0	(235)
- за дивиденди	0	0	0	(235)	0	(235)
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	34	0	0	34
11. Салдо към края на отчетния период	17147	1860	5340	324	(1375)	23296
13. Собствен капитал към края на отчетния период	17147	1860	5340	324	(1375)	23296

Дата: 16.05.2025 г.

Съставител: (Мария Русева)

Представяващ: (инж. Димчо Радев)

Одиторско дружество №019 „Бисиком-61“ ООД

Милка Костова
Регистриран одитор, отговорен за одита

Милка Костова
Пълномощник на управителя
„Бисиком-61“ ООД

29.05.2025г