СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

към 30.09.2015 г.

ЕИК 201617412

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предход на година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1331	1261
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	953	1058
Общо за група I:	**2284**	**2319**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	21049	21663
- земи	1165	1013
- сгради	19884	20650
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	627	662
3. Съоръжения и други	9715	10373
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	503	385
Общо за група II:	**31894**	**33083**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Дългосрочни инвестиции	1251	917
Общо за група III:	*1251*	*917*
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**35429**	**36319**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	587	894
2. Незавършено производство	623	200
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	719	859
- продукция	711	851
- стоки	8	8
4. Предоставени аванси	69	
Общо за група I:	**1998**	**1953**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	989	1464
- над 1 година		
2. Други вземания, в т.ч.:	990	1320
- над 1 година		
Общо за група II:	**1979**	**2784**
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	175	129
- безсрочни сметки (депозити)	13146	10945
Общо за група III:	**13321**	**11074**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**17298**	**15811**
В. Разходи за бъдещи периоди	**95**	**103**
СУМА НА АКТИВА	**52822**	**52233**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предход на година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал, неизискващ регистрация	**8144**	**8144**
II. Резерв от последващи оценки	**13535**	
III. Резерви		
1. Законови резерви	666	556
2. Други резерви	2609	16145
Общо за група III:	**3275**	**16701**
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Текуща печалба (загуба)	**450**	**274**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**25404**	**25119**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	127	127
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	1248	1248
- отсрочени данъци	1248	1248
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1375**	**1375**
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	891	1111
- до 1 година	891	454
- над 1 година		657
2. Получени аванси, в т.ч.:	1096	1300
- до 1 година	1096	1299
- над 1 година		1
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	652	566
- до 1 година	652	565
- над 1 година		1
4. Други задължения, в т.ч.:	6061	7486
- до 1 година	6061	7486
- над 1 година		
Задължения към персонала, в т.ч.:	1367	1500
- до 1 година	1367	1500
- над 1 година		
Осигурителни задължения, в т.ч.:	459	501
- до 1 година	459	501
- над 1 година		
Данъчни задължения, в т.ч:	902	698
- до 1 година	902	698
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**8700**	**10463**
- до 1 година	8700	9804
- над 1 година	0	659
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**17343**	**15276**
- финансирания	9043	9172
- приходи за бъдещи периоди	13	8
- Фонд "Инвестиции в горите"	8287	6096
СУМА НА ПАСИВА	**52822**	**52233**

Съставител: Янко Янков

Ръководител: инж. Веселин Нинов

гр. Шумен

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СИДП ДП, гр.ШУМЕН
01.01.2015 - 30.09.2015 г.

ЕИК.....

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**166**		**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**22031**	**28631**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**7372**	**9396**	а) продукция	21691	27716
а) суровини и материали	2583	3518	б) стоки	1	1
б) външни услуги	4789	5878	в) услуги	339	914
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**10610**	**13929**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	423	131
а) разходи за възнаграждения	8968	11815	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	38	79
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1642	2114	**4. Други приходи, в т.ч.:**	1180	2805
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания	738	2441
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1428**	1984	*Общо приходи от оперативна дейност*	**23672**	**31646**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1428	**1944**	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	1428	1873	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка		71			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		40	**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
5. Други разходи, в т.ч.:	**3637**	6022	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	12	167	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**33**	**106**
б) провизии		67	а) приходи от предприятия от група		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	2271	3223			
Общо разходи за оперативна дейност	**23213**	**31331**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			*Общо финансови приходи*	**33**	**106**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**42**	**61**			
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**42**	61			
Общо разходи за обичайна дейност	**23255**	**31392**	*Общо приходи от обичайна дейност*	**23705**	**31752**
8. Печалба от обичайна дейност	**450**	**360**	**8. Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	**23255**	**31392**	*Общо приходи*	**23705**	**31752**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**450**	**360**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		*86*			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**450**	**274**	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**23705**	**31752**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**23705**	**31752**

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

01.01.2015 - 30.09.2015 г.

ЕИК 201617412 *(хил.лв)*

	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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	33856	16858	**16998**	43966	24777	**19189**
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	11203	**(11 201)**	115	14218	**(14 103)**
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	33	1	**32**	14	6	**8**
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	**(1)**
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		52	**(52)**		60	**(60)**
6	Плащания при разпределения на печалби		110	**(110)**		673	**(673)**
7	Други парични потоци от основна дейност	1449	4189	**(2 740)**	1166	1171	**(5)**
8	Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП	13972	13970	**2**			
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*49312*	*46383*	*2929*	*45261*	*40906*	*4355*
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	71	355	**(284)**	23	4217	**(4 194)**
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	*71*	*355*	*(284)*	*23*	*4217*	*(4 194)*
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2		**2**	7	25	**(18)**
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		39	**(39)**		58	**(58)**
3	Плащания на задължения по лизингови договори		357	**(357)**		419	**(419)**
4	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	*2*	*396*	*(394)*	*7*	*502*	*(495)*
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**49385**	**47134**	**2251**	**45291**	**45625**	**-334**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**11070**			**7404**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**13321**			**7070**

Дата:
гр. Шумен

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:
инж. Веселин Цинов

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Регистриран одитор:

Светла Петрова, д.е.с.

Дата:

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

01.01.2015 - 30.09.2015

ЕИК 201617412

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**8144**			**556**			**16145**			**274**	**25119**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8144	0	0	556	0	0	16145	0	0	274	25119
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
-увеличение											**0**
-намаление											**0**
6. Финансов резултат за текущия период										450	**450**
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:				109						-274	**-165**
- за дивиденти										165	**165**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**8144**	**0**	**0**	**665**	**0**	**0**	**16145**	**0**	**0**	**450**	**25404**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**8144**	**0**	**0**	**665**	**0**	**0**	**16145**	**0**	**0**	**450**	**25404**

Дата на съставяне:
гр. Шумен

Съставител:
Янко Янков

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Ръководител:
инж. Веселин Ников

Регистриран одитор:
Светла Петрова, д.е.с.
Дата:

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2014 година

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

ЕИК 201617412 *(хил.лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, прогр. продукти	1595	205		1800			1800	334	135		469			469	1331
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1058	100	205	953			953				0			0	953
Обща група I	**2653**	**305**	**205**	**2753**	**0**	**0**	**2753**	**334**	**135**	**0**	**469**	**0**	**0**	**469**	**2284**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23566	212	581	23197	0	0	23197	1752	423	27	2148	0	0	2148	21049
-земи	1231	17		1248			1248	67	16		83			83	1165
-сгради	22335	195	581	21949			21949	1685	407	27	2065			2065	19884
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3148	63	4	3207			3207	2486	95	1	2580			2580	627
3. Съоръжения и други	16758	523	365	16916			16916	6536	756	91	7201			7201	9715
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	396	124	17	503			503				0			0	503
Обща група II	**43868**	**922**	**967**	**43823**	**0**	**0**	**43823**	**10774**	**1274**	**119**	**11929**	**0**	**0**	**11929**	**31894**
II. Дългосрочни финансови активи														**0**	**0**
1. Дългосрочни инвестиции	980	378		1358			1358	63	18	-26	107			107	1251
Обща група III	**980**	**378**	**0**	**1358**	**0**	**0**	**1358**	**63**	**18**	**-26**	**107**	**0**	**0**	**107**	**1251**
IV. Отсрочени данъци				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи (I+ II+ III+IV)	**47501**	**1605**	**1172**	**47934**	**0**	**0**	**47934**	**11171**	**1427**	**93**	**12505**	**0**	**0**	**12505**	**35429**

Дата на съставяне:

гр. Шумен

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Инов

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ШУМЕН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ