

"Североизточно държавно предприятие" ДП

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31.03.2016 г.

Ръководител:
инж. Веселин Нинов



Съставител:
Янко Янков

гр. Шумен, 22.04.2016 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Северноточно държавно предприятие" ДП
 към 31.03.2016 г.

Актив			ЕИК: 201617412			Пасив	
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума		лева	хил. лв.
	в лева	хил. лв.		лева	хил. лв.		
а	1	2	а	1	2		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал				
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Основен капитал, неизискващ регистрация	8144	8144		
I. Нематериални активи			II. Ефект от МСФО	13527	13527		
1 Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки				
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1445	1498	IV. Резерви				
3 Търговска репутация			1 Законови резерви	666	666		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1275	1271	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции				
Общо за група I:	2720	2769	3 Резерв съгласно учредителен акт				
II. Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	2662	2662		
1 Земи и сгради, в т.ч.	20968	20779	Общо за група IV:	3328	3328		
- земи	1262	1261	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
- сгради	19706	19518	- неразмпределена печалба	440			
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	634	669	- непокрита загуба				
3 Съоръжения и други	9631	9859	Общо за група V:	440	0		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	618	537	VI. Текуща печалба (загуба)	577	440		
Общо за група II:	31851	31844	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	26016	25439		
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения				
1 Акции и дялове в предприятия от група			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	135	135,00		
2 Предоставени заеми на предприятия от група			2 Провизии за данъци в т.ч.	1150	1151,00		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	1150	1151,00		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3 Други провизии и сходни задължения				
5 Дългосрочни инвестиции	1458	1443	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1285	1286		
6 Други заеми			В. Задължения				
7 Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0		
Общо за група III:	1458	1443	- до 1 година				
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	36029	36056	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	681	787		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	681	418		
I. Материални запаси			- над 1 година		369		
1 Суровини и материали	479	528	3 Получени аванси, в т.ч.	1605	290		
2 Незавършено производство	549	221	- до 1 година	1605	290		
3 Продукция и стоки, в т.ч.	665	790	4 Задължения към доставчици, в т.ч.				
- продукция	658	783	- до 1 година	551	876		
- стоки	7	7	- над 1 година	551	876		
4 Предоставени аванси	208		5 Задължения по полици, в т.ч.				
Общо за група I:	1901	1539	- до 1 година	0	0		
II. Вземания			- над 1 година				
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	907	1275	6 Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.				
- над 1 година			- до 1 година	0	0		
2 Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.		1022	- над 1 година				
- над 1 година		22	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0		
3 Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година				
- над 1 година			- над 1 година				
4 Други вземания, в т.ч.:	1026		8 Други задължения, в т.ч.:	8187	8639		
- над 1 година			- до 1 година	8187	8639		
Общо за група II:	1933	2297	- над 1 година	0	0		
III. Инвестиции			Задължения към персонала, в т.ч.:	1617	1826		
1 Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година				
2 Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- над 1 година	1617	1826		
Общо за група III:	0	0	Осигурителни задължения, в т.ч.	535	667		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	535	667		
- в брой	144	102	Данъчни задължения, в т.ч.	799	789		
- безсрочни сметки (депозити)	17163	15625	- до 1 година	799	789		
Общо за група IV:	17307	15727	- над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	21141	19563	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	11024	10592		
			- до 1 година	11024	10223		
			- над 1 година	0	369		
Г. Разходи за бъдещи периоди	115	98	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	18960	18400		
			- финансирания	6388	6492		
			- приходи за бъдещи периоди	6	6		
			- Фонд "Инвестиции в горите"	12566	11903		
СУМА НА АКТИВА	57285	55717	СУМА НА ПАСИВА	57285	55717		

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 22.04.2016 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Ничев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Северозточно държавно предприятие" ДП
за 2016 г.

ЕНК: 201617412

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	лева	хил. лв.		лева	хил. лв.
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	129	8	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8079	33161
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2750	12313	а) продукция	8017	31434
а) суровини и материали	656	3779	б) стоки	1	2
б) външни услуги	2094	8534	в) услуги	61	1725
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3584	15157	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	315	
а) разходи за възнаграждения	3011	12798	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	5	27
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	573	2359	4. Други приходи, в т.ч.:	298	2270
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	147	1566
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	480	2058	Общо приходи от оперативна дейност	8697	35458
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	480	2040	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	480	1903	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка		137	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като петекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		18	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1175	5390	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8	63
а) балансова стойност на продадени активи		66	а) приходи от предприятия от група		63
б) провизии		93	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	695		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност	8118	34926	Общо финансови приходи	8	63
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	53			
- разходи, свързани с предприятия от група		53			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	10	54			
Общо разходи за обичайна дейност	8128	34980	Общо приходи от обичайна дейност	8705	35521
8. Печалба от обичайна дейност	577	541	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	8128	34980	Общо приходи	8705	35521
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	577	541	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		101			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	577	440	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	8705	35521	Всичко (Общо приходи + 11)	8705	35521

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 22.04.2016 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

внж. Веселин Нинов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Северноевтрошно държавно предприятие" ДП
за 2016 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	15089	7671	7418	49959	24839	25120
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4195	-4195	193	15273	-15080
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	8		8	63	24	39
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		97	-97		110	-110
7 Плащания при разпределения на печалби			0		67	-67
8 Други парични потоци от основна дейност	418	1535	-1117	1784	5744	-3960
9 Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП	3643	3645	-2			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	19158	17143	2015	51999	46057	5942
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	18	343	-325	89	873	-784
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	18	343	-325	89	873	-784
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1	1	0	9	5	4
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	-9		49	-49
5 Плащания на задължения по лизингови договори		101	-101		460	-460
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	111	-110	9	514	-505
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	19177	17597	1580	52097	47444	4653
Д. Парични средства в началото на периода			15727			11074
Е. Парични средства в края на периода			17307			15727

Дата:
гр. Шумен, 22.04.2016 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:
г-жа Веселин Нинков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Северноизточно държавно предприятие" ДП
за 2015 г.

ЕИК: 201617412

(Хил.лв)

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			666			16189			440	25439		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8144	0	0	666	0	0	16189	0	0	440	25439		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
-увеличение											0		
-намаление											0		
6. Финансов резултат от текущия период										577	577		
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:										-440	-440		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
-увеличения											0		
- намаления											0		
10. Други изменения в собствения капитал										440	440		
11. Салдо към края на отчетния период	8144	0	0	666	0	0	16189	0	0	1017	26016		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период	8144	0	0	666	0	0	16189	0	0	1017	26016		

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 22.04.2016 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов



ЕНР: 201617412

(млн.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи						Амортизация						Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от равновна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогн. продукти	2014			2014			2014	516	53		569			569	1445
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1271	4		1275			1275				0			0	1275
Обща група I:	3285	4	0	3289	0	0	3289	516	53	0	569	0	0	569	2720
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23081	315	0	23396	0	0	23396	2301	128	0	2429	0	0	2429	20968
- земи	1262			1262			1262								1262
- сгради	21819	315		22134			22134	2301	128		2428			2428	19706
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3275		5	3270			3270	2607	34	5	2636			2636	634
3. Съоръжения и други	17359	32	61	17330			17330	7499	251	51	7699			7699	9631
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	537	81		618			618				0			0	618
Обща група II:	44252	428	66	44614	0	0	44614	12407	413	56	12764	0	0	12764	31851
III. Дълготрайни финансови															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дълготрайни инвестиции	1593	29		1622			1622	150	14		164			164	1458
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща група III:	1593	29	0	1622	0	0	1622	150	14	0	164	0	0	164	1458
IV. Отсрочени данъци															
Общо текущи /дълготрайни/ активи (I+ II+ III+ IV)	49130	461	66	49525	0	0	49525	13073	480	56	43497	0	0	13497	36029

Дата на съставяне:
гг. Шуми, 22.04.2016 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Ципов

