

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 МАРТ 2016 г.

Приложение №1 към СС 1

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
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	9 348	9 348
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	9 521	9 534
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	915	810	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	1 282	1 282
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	169	256	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1 084	1 066	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	28 449	28 449
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41 283	41 366	Общо за група IV:	29 731	29 731
- земи	26 870	26 870	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	14 413	14 496	- неразпределена печалба	1 089	-9
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 509	658	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	4 310	3 548	Общо за група V:	1 089	-9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 466	2 478	VI. Текуща печалба (загуба)	540	1 093
Общо за група II:	49 568	48 050	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	50 229	49 697
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	773	773
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	661	661
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	661	661
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	788	770
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	2 222	2 204
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	50 652	49 116	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 544	357
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	255	357
I. Материални запаси			- над 1 година	1 289	
1. Суровини и материали	642	367	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 910	552
2. Незавършено производство	1 168	928	- до 1 година	1 910	552
3. Продукции и стоки в т.ч.:	543	678	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	377	441
- продукция	542	678	- до 1 година	377	441
- стоки	1		- над 1 година		
4. Предоставени аванси	265	205	5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	3 064	3 808
Общо за група I:	2 618	2 178	- до 1 година	3 064	3 808
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	920	1 001	6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	108	168
- над 1 година			- до 1 година	108	168
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	280	286	- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	506	776	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	39	35
Общо за група II:	1 706	2 063	- до 1 година	35	31
III. Инвестиции			- над 1 година	4	4
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонала, в т.ч.:	1 544	1 851
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	1 005	1 309
3. Други инвестиции			- над 1 година	539	542
Общо за група III:	0	0	10. Осигурителни задължения, в т.ч.:	388	523
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	388	523
- в брой	225	190	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	15 485	15 137	11. Данъчни задължения	495	971
Общо за група IV:	15 710	15 327	- до 1 година	495	971
Общо за раздел В:	20 034	19 568	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	320	260	Общо за раздел В, в т.ч.:	9 469	8 706
СУМА НА АКТИВА	71 006	68 944	- до 1 година	7 637	8 160
			- над 1 година	1 832	546
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	9 086	8 337
			- финансирания	9 085	8 337
			- приходи за бъдещи периоди	1	
			СУМА НА ПАСИВА	71 006	68 944

Дата на съставяне: 22.04.2016 г.

Съставител:

(П.Понев)

Директор:

инж.И.Недков/



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31 МАРТ 2016г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		15	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	6 037	31 747
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 680	13 386	а) продукция	5 896	29 992
а) суровини и материали	687	4 134	б) стоки	-57	145
в) външни услуги	993	9 252	в) услуги	198	1 610
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 239	14 606	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	105	
а) разходи за възнаграждения	2 742	12 369	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	102	912
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	497	2 237	4. Други приходи, в т.ч.:	499	1 924
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасираня	468	1 381
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	381	1 438	Общо приходи от оперативната дейност	6 743	34 583
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	381	1 438	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	381	1 438	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	939	4 395	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	52	196
а) балансова стойност на продадени активи	48	116	а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи	891	4 279	б) лихви	52	196
Общо разходи за оперативната дейност	6 239	33 840	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		1	Общо финансови приходи	52	196
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	28	48			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	28	48			
Общо финансови разходи	28	49	Общо приходи от обичайната дейност	6 795	34 779
Общо разходи за обичайната дейност	6 267	33 889	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	528	890	9. Извънредни приходи	12	78
9. Извънредни разходи			Общо приходи	6 807	34 857
Общо разходи	6 267	33 889	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	540	968			
11. Разходи за данъци от печалбата		159			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-284			
13. Печалба	540	1 093	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	6 807	34 857	Всичко (Общо приходи + 11)	6 807	34 857

Дата на съставяне: 22.04.2016 г.

Съставител:
/П.Цонев/Директор:
/инж.И.Недков/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 МАРТ 2016 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период			ХИЛ.ЛВ.
		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	11 564	7 375	4 189	42 992	24 630	18 362	
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0	
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 682	-3 682		13 928	-13 928	
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		127	-127	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
6	Платени и възстановени данъци		49	-49		96	-96	
7	Плащания при разпределения на печалби			0		195	-195	
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0	
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11 564	11 106	458	42 992	38 976	4 016	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0	
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)	0	0	0	0	0	0	
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			0			0	
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	51	9	42	195	34	161	
5	Плащания на задължения по лизингови договори		102	-102		316	-316	
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
7	Други парични потоци от финансова дейност		15	-15		15	-15	
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	51	126	-75	195	365	-170	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		11 615	11 232	383	43 187	39 341	3 846	
Д. Парични средства в началото на периода				15 327			11 481	
Е. Парични средства в края на периода				15 710			15 327	

Дата на съставяне: 22.04.2016 г.

Съставител:

/И.Цонев/

Директор:

/инж.И.Недков/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 МАРТ 2016 Г.

(Хил.лв)

(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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	9 348		9 527	1 282			28 449	-9		1 093	49 690
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 348	0	9 527	1 282	0	0	28 449	-9	0	1 093	49 690
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										540	540
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								1 093		-1 093	0
- 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			-6					5			-1
11. Салдо към края на отчетния период	9 348	0	9 521	1 282	0	0	28 449	1 089	0	540	50 229
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	9 348	0	9 521	1 282	0	0	28 449	1 089	0	540	50 229



Дата на съставяне: 22.04.2016 г.

Директор:

/П.Цолев/

/инж.И.Недков/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 31 МАРТ 2016 г.

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0		0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	993	125	0	1 118	0		1 118	183	20		203		203	915
3. Търговска репутация				0			0				0		0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	256	38	125	169			169				0		0	169
II. Дълготрайни материални активи	1 249	163	125	1 287	0	0	1 287	183	20	0	203	0	203	1 084
1. Земи и сгради, в т.ч.:	42 476	0	0	42 476	0	0	42 476	1 110	83	0	1 193	0	0	41 283
- земи	26 870			26 870			26 870				0			26 870
- сгради	15 606			15 606			15 606	1 110	83	0	1 193			14 413
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 040	930	29	3 941			3 941	2 382	79	29	2 432			1 509
3. Съоръжения и други	10 030	971	37	10 964			10 964	6 482	199	27	6 654			4 310
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 478	63	75	2 466			2 466				0			2 466
III. Дългосрочни финансови активи	58 024	1 964	141	59 847	0	0	59 847	9 974	361	56	10 279	0	10 279	49 568
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. Дългосрочни инвестиции				0			0				0		0	0
6. Други заеми				0			0				0		0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0		0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Открити дългични				0			0				0		0	0
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	59 273	2 127	266	61 134	0	0	61 134	10 157	381	56	10 482	0	10 482	50 652

Дата на съставяне: 22.04.2016 г.

Составител:

Директор:

/инж.И.И.Недков/



/П.Цонев/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 03.2016

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	540
Приходи от продажби	ПрП	6 743
Разходи по дейността	РхД	6 239
Собствен капитал	СК	50 229
Пасиви	Пас	9 469
Сума на реалните активи	СРАк	71 006
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	20 034
Краткосрочни задължения	КЗ	7 637
Текущи задължения	ТЗ	7 637
Краткосрочни вземания	КВз	1 706
Парични средства	П	15 710
Средна наличност на КМА	СНкма	2 398
Материални запаси	МЗ	2 353
Краткоср. фин. активи	КФА	2 618
Показател за рентабилност		стойност
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,08
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,01
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,06
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,01
Показател за ефективност		стойност
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,08
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,93
Показател за ликвидност		стойност
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,62
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,32
Коефициент на ликвидност	КНЛ	1,97
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	2,06
Показател за фин. Автономност		стойност
Коефициент на фин. Автономност	КФА	5,30
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,19
Показател за обръщаемост на КМА		стойност
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	128
Брой на оборотите	БрО	3
Заетост на КМА	ЗКМА	0,3556

Дата на съставяне: 22.04.2016 г.



Съставител:

/П.Цонев/

Директор:

/инж.И.Недков/