

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30 ЮНИ 2017 г.

Приложение №1 към СС I

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляда)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляда)	
	текуща година към 06.2017г.	Предходна година към 12.2016г.		текуща година към 06.2017г.	Предходна година към 12.2016г.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. 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	9 522
2. Копиесми, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	967	995	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	2 741	1 874
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	53	43	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1 020	1 038	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	28 467	28 449
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41 994	41 386	Общо за група IV:	31 208	30 323
- земи	26 932	26 915	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	15 062	14 471	- неразпределена печалба	1	78
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 197	1 324	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	4 061	4 491	Общо за група V:	1	78
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 780	2 430	VI. Текуща печалба (загуба)	846	1 434
Общо за група II:	49 032	49 631	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	50 924	50 705
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсия и други подобни задължения	671	671
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.	609	609
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	609	609
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	1 231	1 192
5. Дълготрайни инвестиции			Общо за раздел Б:	2 511	2 472
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:	50 052	50 669	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	893	1 084
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	265	361
I. Материални запаси			- над 1 година	628	723
1. Суровини и материали	380	595	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 025	811
2. Незавършено производство	1 367	818	- до 1 година	1 025	811
3. Продукция и стоки в т.ч.:	464	694	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	423	328
- продукция	460	694	- до 1 година	423	328
- стоки	4		- над 1 година		
4. Предоставени аванси	137	175	5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	3 999	3 796
Общо за група I:	2 548	2 282	- до 1 година	3 999	3 796
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	913	756	6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	19	120
- над 1 година			- до 1 година	19	120
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	259	235	- 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.:	779	1 101	- над 1 година		
- над 1 година					
Общо за група II:	1 951	2 092	8. Други задължения, в т.ч.:	313	307
III. Инвестиции			- до 1 година	309	303
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година	4	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	9. Задължения към персонала, в т.ч.:	1 774	1 751
3. Други инвестиции			- до 1 година	1 188	1 145
Общо за група III:	0	0	- над 1 година	386	606
IV. Парични средства, в т.ч.:			10. Осигурителни задължения, в т.ч.:	468	530
- в брой	369	162	- до 1 година	468	530
- безрочни сметки (депозити)	18 195	17 755	- над 1 година		
Общо за група IV:	18 564	17 917	Общо за раздел В, в т.ч.:	8 493	9 400
Общо за раздел В:	23 063	22 291	- до 1 година	7 275	8 067
			- над 1 година	1 218	1 333
Г. Разходи за бъдещи периоди	275		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	11 462	10 383
СУМА НА АКТИВА	73 390	72 960	- финансирания	11 462	10 383
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	73 390	72 960



Съставено: 19.07.2017 г.

Съставител:

[Signature]
 Ил. Цонев

Директор:

/инж. П. Миланов

[Signature]

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30 ЮНИ 2017г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година към 06 2017г.	предходна година към 06 2016г.		текуща година към 06 2017г.	предходна година към 06 2016г.
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	13 225	13 223
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 252	4 665	а) продукция	12 733	12 824
а) суровини и материали	1 826	1 839	б) стоки	33	-46
в) външни услуги	2 426	2 826	в) услуги	459	445
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6 900	6 624	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	543	600
а) разходи за възнаграждения	5 810	5 596	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	156	343
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 090	1 028	4. Други приходи, в т.ч.:	933	1 003
осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	867	930
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	867	810	Общо приходи от оперативната дейност	14 857	15 169
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	867	810	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	867	810	- 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.:	2 017	2 003	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	29	106
а) балансова стойност на продадени активи	43	67	а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи	1 974	1 936	б) лихви	29	106
Общо разходи за оперативната дейност	14 036	14 102	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.:			Общо финансови приходи	29	106
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	33	54			
- приходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	33	54			
Общо финансови разходи	33	54			
Общо разходи за обичайната дейност	14 069	14 156	Общо приходи от обичайната дейност	14 886	15 275
8. Печалба от обичайната дейност	817	1 119	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи	1	2	9. Извънредни приходи	30	20
Общо разходи	14 070	14 158	Общо приходи	14 916	15 295
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	846	1 137	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	846	1 137	11. Загуба (реа. 10 + ред. 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	14 916	15 295	Всичко (Общо приходи + 11)	14 916	15 295

Дата на издаване: 10.07.2017 г.

Съставител:
(П. Цанков)

Директор:

(Илиян Ц. Миланов)

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 ЮНИ 2017 г.

(Хилев)

Показатели	Записан капитал	Премия от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	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	9 348		9 522	1 874	0	0	28 449	78		1 434	50 705		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 348	0	9 522	1 874	0	0	28 449	78	0	1 434	50 705		
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.: - увеличение - намаление											0 0 0		
6. Финансов резултат от текущия период										846	846		
7. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди				867				-78		-1 434	-645		
8. Покриване на загуба										-645	-645		
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаления											0 0 0		
10. Други изменения в собствения капитал			-1				18	1			18		
11. Салдо към края на отчетния период	9 348	0	9 521	2 741	0	0	28 467	1	0	846	50 924		
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	2 741	0	0	28 467	1	0	846	50 924		



Дата на съставяне: 19.07.2017 г.

Съставител:

[Signature]
Н. Донева

Директор:

[Signature]
инж. Ц. Хриланов

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 30 ЮНИ 2017 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:					Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Пределена стойност в края на периода (1+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Пределена 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. Продукти от развойна дейност					0		0				0				0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 264	19	0	1 283			1 283	269	47		316			316	967
3. Търговски резултати					0		0				0			0	0
4. Предоставени лицензи и нематериални активи в процес на изграждане	43	29	19	53			53				0			0	53
Общо за група I:	1 307	48	19	1 336	0	0	1 336	269	47	0	316	0	0	316	1 020
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	42 829	782	0	43 611			43 611	1 443	174	0	1 617	0	0	1 617	41 994
- сгради	26 915	17		26 932			26 932				0			0	26 932
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15 914	765		16 679			16 679	1 443	174		1 617			1 617	15 062
3. Оборудване и други	4 073	70	2	4 141			4 141	2 749	197	2	2 944			2 944	1 197
4. Предоставени лицензи и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	11 758	20	43	11 735			11 735	7 267	449	43	7 674			7 674	4 061
Общо за група II:	2 430	128	778	1 780			1 780	11 459	820	44	12 235	0	0	12 235	1 780
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	61 090	1 000	823	61 267	0	0	61 267				0			0	49 032
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	0
IV. Открити дългове															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	62 397	1 048	842	62 403	0	0	62 403	11 728	867	44	12 551	0	0	12 551	50 052

Дата на съставяне: 30.06.2017 г.

Съставител:

Директор:

Директор: Д-р М. М. М. М. М.

Директор: Д-р М. М. М. М. М.



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30 ЮНИ 2017 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период- към 30.06.2017г.			Предходен период -към 30.06.2016г.		
		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		21 459	13 590	7 869	22 185	14 110	8 075
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			6 942	-6 942		7 016	-7 016
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6 Платени и възстановени данъци			78	-78		127	-127
7 Плащания при разпределения на печалби				0		492	-492
8 Други парични потоци от основна дейност				0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		21 459	20 610	849	22 185	21 745	440
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		29	27	2	105	30	75
5 Плащания на задължения по лизингови договори			198	-198		260	-260
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			6	-6		24	-24
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		29	231	-202	105	314	-209
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		21 488	20 841	647	22 290	22 059	231
Д. Парични средства в началото на периода				17 917			15 327
Е. Парични средства в края на периода				18 564			15 558

Дата на съставяне: 19.07.2017 г.

Съставител:

/П.Попов/

Директор:

/инж.П.Михайлов/



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 06.2017

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	846
Приходи от продажби	ПрП	14 857
Разходи по дейността	РхД	14 036
Собствен капитал	СК	50 924
Пасиви	Пас	8 493
Сума на реалните активи	СРАк	73 390
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	23 063
Краткосрочни задължения	КЗ	7 275
Текущи задължения	ТЗ	7 275
Краткосрочни вземания	КВз	1 951
Парични средства	П	18 564
Средна наличност на КМА	СНкма	2 415
Материални запаси	МЗ	2 411
Краткоср. фин. активи	КФА	2 548
Показател за рентабилност		стойност
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,06
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ	КРСК	0,02
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,10
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,01
Показател за ефективност		стойност
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,06
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,94
Показател за ликвидност		стойност
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3,17
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,84
Коефициент на ликвидност	КНЛ	2,55
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	2,55
Показател за фин. Автономност		стойност
Коефициент на фин. Автономност	КФА	6,00
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,17
Показател за обръщаемост на КМА		стойност
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	59
Брой на оборотите	БрО	6
Заетост на КМА	ЗКМА	0,1625

Дата на съставяне: 19.07.2017 г.



Съставител:

/П. Денев/

Директор:

/инж. Ц. Миланов/