

СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 30.06.2017 година
"Севастополюшко държавно предприятие" ДП

ЕИК: 201617412 (смет. №)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите 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 постъпките през периода	На излезите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност					0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогн. продукти	3329,00	10,00	0,00	3339,00			3339,00	775,00	177,00	0,00	952,00			952,00	2387,00	
3. Търговска репутация					0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	746,00	99,00	30,00	815,00			815,00				0,00			0,00	815,00	
Обща група I:	4075,00	109,00	30,00	4154,00	0,00	0,00	4154,00	775,00	177,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	3202,00	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23540,00	63,00	11,00	23592,00	0,00	0,00	23592,00	2795,00	272,00	3,00	3064,00	0,00	0,00	3064,00	20528,00	
- земи	1277,00	61,00		1338,00			1338,00				0,00			0,00	1338,00	
- сгради	22263,00	2,00	11,00	22254,00			22254,00	2795,00	272,00	3,00	3064,00	0,00		3064,00	19190,00	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3487,00	51,00		3538,00			3538,00	2712,00	83,00	0,00	2795,00			2795,00	743,00	
3. Съоръжения и други	17863,00	905,00	109,00	18659,00			18659,00	8439,00	510,00	11,00	8938,00			8938,00	9721,00	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1013,00	601,00	722,00	892,00			892,00				0,00			0,00	892,00	
Обща група II:	45903,00	1620,00	842,00	46681,00	0,00	0,00	46681,00	13946,00	865,00	14,00	14797,00	0,00	0,00	14797,00	31884,00	
III. Дългосрочни финансови																
1. Акции и дялове в предприятия от група				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00	
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00	
5. Дългосрочни инвестиции	1485,00	0,00	0,00	1485,00			1485,00	177,00	19,00	0,00	196,00			196,00	1289,00	
6. Други заеми				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00	
7. Изкупени собствени акции				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00	
Обща група III:	1485,00	0,00	0,00	1485,00	0,00	0,00	1485,00	177,00	19,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	1289,00	
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекучи /дълготрайни/ активи (I+ II+ III+ IV)	51463,00	1729,00	872,00	52320,00	0,00	0,00	52320,00	14898,00	1061,00	14,00	15945,00	0,00	0,00	15945,00	36375,00	



Ръководител:
инж. Веселин Илинов

Съставител:
Юрко Янков

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 25.07.2017 г.

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Северонизточно държавно предприятие" ДП
към 30.06. 2017 г.

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	8144,00			908,00			16234,00			797,00	26083,00
2. Промени в счетоводната политика											0,00
3. Грешки											0,00
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8144,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	16234,00	0,00	0,00	797,00	26083,00
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0,00
-увеличение											0,00
-намаление											0,00
6. Финансов резултат от текущия период										419,00	419,00
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:				438,00						(797,00)	(359,00)
- за дивиденди											0,00
8. Покриване на загуба											0,00
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0,00
-увеличения											0,00
- намаления											0,00
10. Други изменения в собствения капитал							0,00				0,00
11. Салдо към края на отчетния период	8144,00	0,00	0,00	1346,00	0,00	0,00	16234,00	0,00	0,00	419,00	26143,00
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	8144,00	0,00	0,00	1346,00	0,00	0,00	16234,00	0,00	0,00	419,00	26143,00

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 25.07.2017 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Северноизточно държавно предприятие" ДП
към 30.06. 2017 г.

ЕИК: 201617412

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период 30.06.2016 г.		
		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	23103,00	11447,00	11656,00	26921,00	21782,00	5139,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2,00	9099,00	-9097,00	82,00	1,00	81,00
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	58,00	17,00	41,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		124,00	-124,00		157,00	-157,00
7	Плащания при разпределения на печалби		491,00	-491,00			0,00
8	Други парични потоци от основна дейност	730,00	3220,00	-2490,00	796,00	3220,00	-2424,00
9	Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП	9561,00	9561,00	0,00	8474,00	8474,00	0,00
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	33454,00	33959,00	-505,00	36273,00	33634,00	2639,00
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		199,00	-199,00	19,00	534,00	-515,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0,00			0,00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0,00			0,00
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0,00	199,00	-199,00	19,00	534,00	-515,00
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0,00			0,00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		9,00	-9,00		2,00	-2,00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0,00		17,00	-17,00
5	Плащания на задължения по лизингови договори		58,00	-58,00		203,00	-203,00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
7	Други парични потоци от финансова дейност			0,00			0,00
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0,00	67,00	-67,00	0,00	222,00	-222,00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		33454,00	34225,00	-771,00	36292,00	34390,00	1902,00
Д. Парични средства в началото на периода				17629,00			15727,00
Е. Парични средства в края на периода				16858,00			17629,00

Дата:
гр. Шумен, 25.07.2017 г.

Съставител:
Янко Яков

Ръководител:
инж. Веселин Нинков

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Северноевропейско държавно предприятие" ДП
към 30.06. 2017 г.

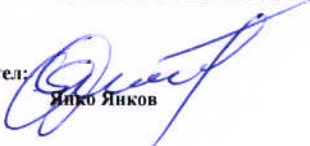
ЕИК: 201617412

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текущ период	предходен период 30.06.2016 г.		текущ период	предходен период 30.06.2016 г.
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	373,00	245,00	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	17571,00	17398,00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	6003,00	6119,00	а) продукция	17049,00	17277,00
а) суровини и материали	1669,00	1595,00	б) стоки		0,00
б) външни услуги	4334,00	4524,00	в) услуги	522,00	121,00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8344,00	7876,00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	319,00	501,00
а) разходи за възнаграждения	6971,00	6656,00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1,00	37,00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1373,00	1220,00	4. Други приходи, в т.ч.:	807,00	714,00
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	577,00	435,00
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1061,00	962,00	Общо приходи от оперативна дейност	18698,00	18650,00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1061,00	962,00	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1061,00	962,00	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0,00		6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0,00		- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2549,00	2432,00	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	59,00	82,00
а) балансова стойност на продадени активи	40,00		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	0,00		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	1438,00	1527,00	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	
Общо разходи за оперативна дейност	18330,00	17634,00	Общо финансови приходи	59,00	82,00
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0,00	0,00			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	0,00			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8,00	18,00			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	8,00	18,00			
Общо разходи за обичайна дейност	18338,00	17652,00	Общо приходи от обичайна дейност	18757,00	18732,00
8. Печалба от обичайна дейност	419,00	1080,00	8. Загуба от обичайна дейност	0,00	0,00
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	18338,00	17652,00	Общо приходи	18757,00	18732,00
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	419,00	1080,00	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0,00	0,00
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	419,00	1080,00	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0,00	0,00
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	18757,00	18732,00	Всичко (Общо приходи + 11)	18757,00	18732,00

- Печалба не съответства на Текуща печалба в баланса

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 25.07.2017 г.

Съставител:


Янко Янков

Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Северноточно държавно предприятие" ДП
към 30.06.2017 г.

Актив	Сума		Пасив	Сума	
	в лева	хил. лв.		лева	хил. лв.
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Основен капитал, неизскъпващ регистрация	8144,00	8144,00
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2387,00	2554,00	ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	1346,00	908,00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	815,00	825	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:	3202,00	3379,00	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	16234,00	16234,00
1. Земи и сгради, в т.ч.:	20528,00	20745,00	Общо за група ІV:	17580,00	17142,00
- земи	1338,00	1277,00	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	19190,00	19468,00	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	743,00	776,00	- непокрита загуба		
3. Свържения и други	9721,00	9428,00	Общо за група V:	0,00	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	892,00	1002,00	VI. Текуща печалба (загуба)	419,00	797,00
Общо за група ІІ:	31884,00	31951,00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	26143,00	26083,00
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	156,00	156,00
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.	1063,00	1063,00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	1063,00	1063,00
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	1289,00	1307,00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1219,00	1219,00
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0,00	0
..... хил. лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група ІІІ:	1289,00	1307,00	- над 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	227,00	377,00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	36375,00	36637,00	- до 1 година	227,00	221,00
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		156,00
І. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.	839,00	444,00
1. Суровини и материали	923,00	1061,00	- до 1 година	839,00	444,00
2. Незавършено производство	530,00	231,00	- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	376,00	730,00	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	590,00	1181,00
- продукция	369,00	723,00	- до 1 година	590,00	1181,00
- стоки	7,00	7,00	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0,00	0
Общо за група І:	1829,00	2022,00	- до 1 година		
ІІ. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1272,00	1717,00	6. Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:	0,00	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:			- 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.:	0,00	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	959,00	834,00	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	5942,00	8123,00
Общо за група ІІ:	2231,00	2551,00	- до 1 година	5942,00	8123,00
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година	0,00	0,00
1. Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	1669,00	1881,00
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	1669,00	1881,00
..... хил. лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			Осигурителни задължения, в т.ч.:	629,00	728,00
Общо за група ІІІ:	0,00	0	- до 1 година	629,00	728,00
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	119,00	98,00	Данъчни задължения, в т.ч.:	880,00	759,00
- безсрочни сметки (депозити)	16739,00	17387,00	- до 1 година	880,00	759,00
Общо за група ІV:	16858,00	17485,00	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	20918,00	22058,00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	7598,00	10125,00
			- до 1 година	7598,00	9969,00
			- над 1 година	0,00	156,00
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	22442,00	21371,00
Г. Разходи за бъдещи периоди	109,00	103,00	- финансирания	6235,00	6490,00
			- приходи за бъдещи периоди	8,00	4,00
			- Фонд "Инвестиции в горите"	12774,00	11653,00
			- Финансирания от фонд "Инвестиции в горите"	3425,00	3224,00
СУМА НА АКТИВА	57402,00	58798,00	СУМА НА ПАСИВА	57402,00	58798,00

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 25.07.2017 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:
инж. Веселин Илиев

