МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.:054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

" СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП

ШУМЕН

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината към

30.09.2017 г.

Ръководител:

инж. Веселин Нинов

Съставител:

Янко Янков

гр. Шумен, 23.10.2017 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
"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
към 30.09.2017 г.

Актив — **ЕИК: 201617412** — **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума хил.лв		Раздели, групи, статии	Сума хил.лв	
	30.9.2017	31.12.2016		30.9.2017	31.12.2016
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Основен капитал, неизискващ регистрация**	**8144,00**	**8144,00**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2500,00	2554,00	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	1346,00	908,00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	655,00	825	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***3155,00***	***3379,00***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	16234,00	16234,00
1. Земи и сгради, в т.ч.	20642,00	20745,00	***Общо за група IV:***	***17580,00***	***17142,00***
- земи	1338,00	1277,00	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	19304,00	19468,00	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	702,00	776,00	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	9800,00	9428,00	***Общо за група V:***	***0,00***	***0***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	836,00	1002,00	**VI. Текуща печалба (загуба)**	1044,00	**797,00**
Общо за група II:	***31980,00***	***31951,00***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**26768,00**	**26083,00**
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	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	1281,00	1307,00	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**1219,00**	**1219,00**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0,00	0
Общо за група III:	***1281,00***	***1307,00***	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**36416,00**	**36637,00**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	192,00	377,00
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	153,00	221,00
I. Материални запаси			- над 1 година	39,00	156,00
1. Суровини и материали	845,00	1061,00	3. Получени аванси, в т.ч.:	665,00	444,00
2. Незавършено производство	147,00	231,00	- до 1 година	665,00	444,00
3. Продукция и стоки, в т.ч.	651,00	730,00	- над 1 година		
- продукция	645,00	723,00	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	546,00	1181,00
- стоки	6,00	7,00	- до 1 година	546,00	1181,00
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	***1643,00***	***2022,00***	5. Задължения по облици, в т.ч.	0,00	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	787,00	1717,00	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.	0,00	0
2. Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.			- до 1 година		
- 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.	698,00	834,00	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	6527,00	8123,00
Общо за група II:	***1485,00***	***2551,00***	- до 1 година	6527,00	8123,00
III. Инвестиции			- над 1 година	0,00	0,00
1. Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.	1954,00	1881,00
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв	X	X	- до 1 година	1954,00	1881,00
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0,00***	***0***	Осигурителни задължения, в т.ч.:	737,00	728,00
			- до 1 година	737,00	728,00
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	101,00	98,00	Данъчни задължения, в т.ч.:	860,00	759,00
- безсрочни сметки (депозити)	19304,00	17387,00	- до 1 година	860,00	759,00
Общо за група IV:	***19405,00***	***17485,00***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**7930,00**	**10125,00**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**22533,00**	**22058,00**	- до 1 година	7891,00	9969,00
			- над 1 година	39,00	156,00
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**23123,00**	**21371,00**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**91,00**	**103,00**	- финансирания	6306,00	6490,00
			- приходи за бъдещи периоди	3,00	4,00
			- Фонд "Инвестиции в горите"	13585,00	11653,00
			- Финансиране от фонд "Инвестиции в горите"	3229,00	3224,00
СУМА НА АКТИВА	**59040,00**	**58798,00**	**СУМА НА ПАСИВА**	**59040,00**	**58798,00**

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 23.10.2017 г.

Съставител: **Янко Янков**

Ръководител: **Инж. Веселин Цанов**

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
към 30.09. 2017 г.

ЕИК: 201617412

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текущ период	предходен период 30.09.2016 г.		текущ период	предходен период 30.09.2016 г.
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**175,00**	**56,00**	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**28694,00**	**28502,00**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**9597,00**	**10078,00**	а) продукция	27641,00	28357,00
а) суровини и материали	2509,00	2401,00	б) стоки	1,00	0,00
б) външни услуги	7088,00	7677,00	в) услуги	1052,00	145,00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**13761,00**	**12497,00**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	3,00	**281,00**
а) разходи за възнаграждения	11504,00	10565,00	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	14,00	**9,00**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2257,00	1932,00	**4. Други приходи, в т.ч.:**	**1280,00**	**965,00**
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания	1021,00	654,00
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1608,00**	**1455,00**	*Общо приходи от оперативна дейност*	*29991,00*	*29757,00*
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1608,00**	**1455,00**	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	1608,00	1455,00	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0,00				
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0,00		**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекуши (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
5. Други разходи, в т.ч.:	**3854,00**	**3825,00**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	43,00	2	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**58,00**	**92,00**
б) провизии	0,00		а) приходи от предприятия от група		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	2305,00	2454,00			
Общо разходи за оперативна дейност	*28995,00*	*27911,00*	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текуши (краткосрочни) активи, в т.ч:	**0,00**	**0,00**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	0,00	*Общо финансови приходи*	*58,00*	*92,00*
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**10,00**	**26,00**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	*10,00*	*26,00*			
Общо разходи за обичайна дейност	*29005,00*	*27937,00*	*Общо приходи от обичайна дейност*	*30049,00*	*29849,00*
8. Печалба от обичайна дейност	**1044,00**	**1912,00**	**8. Загуба от обичайна дейност**	**0,00**	**0,00**
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	*29005,00*	*27937,00*	*Общо приходи*	*30049,00*	*29849,00*
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**1044,00**	**1912,00**	**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	**1044,00**	**1912,00**	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	**0,00**	**0,00**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**30049,00**	**29849,00**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**30049,00**	**29849,00**

- Печалба не съответства на Текуща печалба в баланса

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 23.10.2017 г.

Съставител: **Янко Янков**

Ръководител: **инж. Веселин Пинов**

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
към 30.09. 2017 г.

ЕИК: 201617412 *(хил.лв)*

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период 30.09.2016 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	37941,00	15422,00	22519,00	41285,00	19518,00	21767,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3,00	14334,00	-14331,00	1,00	13175,00	-13174,00
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	58,00	0,00	58,00	92,00	1,00	91,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		154,00	-154,00		187,00	-187,00
7	Плащания при разпределения на печалби		548,00	-548,00		220,00	-220,00
8	Други парични потоци от основна дейност	899,00	5152,00	-4253,00	858,00	4674,00	-3816,00
9	Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***38901,00***	***35610,00***	***3291,00***	***42236,00***	***37775,00***	***4461,00***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1169,00	-1169,00	19,00	760,00	-741,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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***	***1169,00***	***-1169,00***	***19,00***	***760,00***	***-741,00***
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		12,00	-12,00		2,00	-2,00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0,00		24,00	-24,00
5	Плащания на задължения по лизингови договори		190,00	-190,00		301,00	-301,00
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***	***202,00***	***-202,00***	***0,00***	***327,00***	***-327,00***
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**38901,00**	**36981,00**	**1920,00**	**42255,00**	**38862,00**	**3393,00**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**17485,00**			**15727,00**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**19405,00**			**19120,00**

Дата:
гр. Шумен, 23.10.2017 г.

Съставител: **Янко Янков**

Ръководител: **инж. Веселин Нинов**

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
към 30.09. 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		
а	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										1044,00	**1044,00**
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:				438,00						(797,00)	**(359,00)**
- за дивиденти				438,00							**438,00**
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**	**1044,00**	**26768,00**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0,00**
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**	**1044,00**	**26768,00**

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 23.10.2017 г.

Съставител: **Янко Янков**

Ръководител: **инж. Веселин Минов**

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ШУМЕН

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.09.2017 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. Продукти от развойна дейност				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, прогр. продукти	3329,00	215,00	0,00	3544,00			3544,00	774,00	270,00	0,00	1044,00			1044,00	2500,00
3.Търговска репутация				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	815,00	104,00	264,00	655,00			655,00				0,00			0,00	655,00
Обща група I:	**4144,00**	**319,00**	**264,00**	**4199,00**	**0,00**	**0,00**	**4199,00**	**774,00**	**270,00**	**0,00**	**1044,00**	**0,00**	**0,00**	**1044,00**	**3155,00**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23540,00	313,00	11,00	23842,00	0,00	0,00	23842,00	2795,00	409,00	4,00	3200,00	0,00	0,00	3200,00	20642,00
- земи	1277,00	61,00		1338,00			1338,00				0,00			0,00	1338,00
- сгради	22263,00	252,00	11,00	22504,00			22504,00	2795,00	409,00	4,00	3200,00	0,00		3200,00	19304,00
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	3487,00	56,00		3543,00			3543,00	2712,00	130,00	1,00	2841,00			2841,00	702,00
3. Съоръжения и други	17863,00	1249,00	256,00	18856,00			18856,00	8439,00	772,00	155,00	9056,00			9056,00	9800,00
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1013,00	765,00	942,00	836,00			836,00				0,00			0,00	836,00
Обща група II:	**45903,00**	**2383,00**	**1209,00**	**47077,00**	**0,00**	**0,00**	**47077,00**	**13946,00**	**1311,00**	**160,00**	**15097,00**	**0,00**	**0,00**	**15097,00**	**31980,00**
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	27,00	0,00	204,00			204,00	1281,00
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**	**27,00**	**0,00**	**204,00**	**0,00**	**0,00**	**204,00**	**1281,00**
IV. Отсрочени данъци				**0,00**			**0,00**				**0,00**			**0,00**	**0,00**
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи (I+ II+ III+ IV)	**51532,00**	**2702,00**	**1473,00**	**52761,00**	**0,00**	**0,00**	**52761,00**	**14897,00**	**1608,00**	**160,00**	**16345,00**	**0,00**	**0,00**	**16345,00**	**36416,00**

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 23.10.2017 г.

Съставител: **Янко Янков**

Ръководител: **инж. Веселин Нинов**

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ШУМЕН