" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30 ЮНИ 2018 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година към 06.2018г.	Предходна година към 12.2017г.
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	927	973
3. Търговска репутация		0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	7	7
Общо за група I:	*934*	*980*
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**41 786**	**41 963**
- земи	26 974	26974
- сгради	14 812	14989
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	895	1040
3. Съоръжения и други	4 640	5031
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 849	1757
		0
Общо за група II:	**49 170**	**49 791**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		0
2. Предоставени заеми на предприятия от група		0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		0
5. Дългосрочни инвестиции		0
6. Други заеми		0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	*0*	0
IV. Отсрочени данъци		0
Общо за раздел Б:	**50 104**	**50 771**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	480	463
2. Незавършено производство	1 305	348
3. Продукци и стоки в т.ч.:	**594**	**790**
- продукция	581	786
- стоки	13	4
4. Предоставени аванси	403	0
Общо за група I:	**2 782**	**1 601**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 714	1394
- над 1 година		0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	223	243
- над 1 година		0
3. Съдебни и присъдени вземания .:	470	235
- над 1 година		0
4. Други вземания в т.ч.:	318	318
- над 1 година		0
Общо за група II:	**2 725**	**2 190**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		0
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	568	124
- безсрочни сметки (депозити)	21 820	20986
Общо за група IV:	**22 388**	**21 110**
Общо за раздел В:	**27 895**	**24 901**
Г. Разходи за бъдещи периоди	198	0
СУМА НА АКТИВА	**78 197**	**75 672**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година към 06.2018г.	Предходна година към 12.2017г.
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	9348	9348
II. Премии от емисии		0
III. Резерв от последващи оценки	9515	9515
IV. Резерви		
1. Законови резерви	3 498	2741
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		0
3. Резерв съгласно учредителен акт		0
4. Други резерви	28 467	28467
Общо за група IV:	**31 965**	**31208**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	7	7
- непокрита загуба	-202	-202
Общо за група V:	**-195**	**-195**
VI. Текуща печалба (загуба)	1 463	1378
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**52 096**	**51 254**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	965	965
2. Провизии за данъци в т.ч.:	496	496
- отсрочени данъци	496	496
3. Други провизии и сходни задължения	1 284	966
Общо за раздел Б:	**2 745**	**2 427**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	0	0
- до 1 година		0
- над 1 година		0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 267	1521
- до 1 година	388	518
- над 1 година	879	1003
3. Получени аванси, в т.ч.:	1 546	599
- до 1 година	1 546	599
- над 1 година		0
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	342	731
- до 1 година	342	731
- над 1 година		0
5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	3 153	3491
- до 1 година	3 153	3491
- над 1 година		0
6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	42	151
- до 1 година	42	151
- над 1 година		0
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		0
- над 1 година		0
8. Други задължения, в т.ч.:	304	3881
- до 1 година	300	327
- над 1 година	4	0
9. Задължения към персонала, в т.ч.	2 298	2268
- до 1 година	1 542	1512
- над 1 година	756	756
10. Осигурителни задължения, в т.ч.:	602	641
- до 1 година	602	641
- над 1 година		0
11. Данъчни задължения	701	645
- до 1 година	701	645
- над 1 година		0
Общо за раздел В, в т.ч.:	10 255	10374
- до 1 година	8 616	7970
- над 1 година	1 639	1759
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	13 101	11617
- финансирания	13 101	11617
- приходи за бъдещи периоди		0
СУМА НА ПАСИВА	**78 197**	**75 672**

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И ГОРИТЕ * * * "СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП * ГАБРОВО *

Дата на съставяне: 20.07.2018 г. **Съставител:** /П.Попов/ **Директор:** /инж.Ц.Миланов/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30 ЮНИ 2018г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година към 06.2018г.	Сума /хил.лв/ предходна година към 06.2017г.
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**5 170**	**4 252**
а) суровини и материали	1 933	1 826
в) външни услуги	3 237	2 426
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**8 174**	**6 900**
а) разходи за възнаграждения	6 866	5 810
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1 308	1 090
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**916**	**867**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**916**	**867**
- разходи за амортизация	916	867
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**2 133**	**2 017**
а) балансова стойност на продадени активи	60	43
б) други разходи	2 073	1 974
Общо разходи за оперативната дейност	**16 393**	**14 036**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	1	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**45**	**33**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	45	33
Общо финансови разходи	**46**	**33**
Общо разходи за обичайната дейност	**16 439**	**14 069**
8. Печалба от обичайната дейност	1 447	817
9. Извънредни разходи		1
Общо разходи	16 439	14 070
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1 463	846
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	1 463	846
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	17 902	14 916

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година към 06.2018г.	Сума /хил.лв/ предходна година към 06.2017бг.
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**16 255**	**13 225**
а) продукция	15 722	12 733
б) стоки	24	33
в) услуги	509	459
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	713	543
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	128	156
4. Други приходи, в т.ч.:	751	933
- приходи от финасирания	646	867
Общо приходи от оперативната дейност	**17 847**	**14 857**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	39	29
а) приходи от предприятия от група		
б) лихви	39	29
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**39**	**29**
Общо приходи от обичайната дейност	17 886	14 886
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи	16	30
Общо приходи	**17 902**	**14 916**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	**17 902**	**14 916**

Дата на съставяне: 20.07.2018 г.

Съставител:
/П.Цонев/

Директор:
/инж.Ц.Миланов/

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
* ГАБРОВО *

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30 ЮНИ 2018 г.

предварителен

(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	**9 348**		**9 515**	**2 741**			**28 467**	**7**	**-202**	**1 378**	**51 254**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**9 348**	**0**	**9 515**	**2 741**	**0**	**0**	**28 467**	**7**	**-202**	**1 378**	**51 254**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										1 463	1 463
7. Разпределние на печалба в т.ч.:				758						-1 378	-620
- за дивиденти										-620	-620
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал				-1							-1
11. Салдо към края на отчетния период	**9 348**	**0**	**9 515**	**3 498**	**0**	**0**	**28 467**	**7**	**-202**	**1 463**	**52 096**
12. Промени от преводи на годишни финансови											0
Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**9 348**	**0**	**9 515**	**3 498**	**0**	**0**	**28 467**	**7**	**-202**	**1 463**	**52 096**

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ * * *

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Съставител: /П.Цонев/

Директор: /инж.Ц.Миланов/

Приложение № 3 от СС 1

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30 ЮНИ 2018 г.

хил.лв.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период- към30.06.2018г.			Предходен период -към 30.06.2017г.		
		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	23 943	13 983	9 960	21 459	13 590	7 869
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8 209	-8 209		6 942	-6 942
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0			0
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци		212	-212		78	-78
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**23 943**	**22 404**	1 539	**21 459**	**20 610**	849
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,			0			0
	дивиденти 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,			0			0
	дивиденти и други подобни	38	39	-1	29	27	2
5	Плащания на задължения по лизингови договори		254	-254		198	-198
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност	1	7	-6		6	-6
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**39**	**300**	-261	**29**	**231**	-202
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**23 982**	**22 704**	1 278	**21 488**	**20 841**	647
Д.	Парични средства в началото на периода			**21 110**			**17 917**
Е.	Парични средства в края на периода			**22 388**			**18 564**

Дата на съставяне: 20.07.2018 г.

Съставител: /Д.Цочев/

Директор: /инж.Ц.Миланов/

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
* * *
* ГАБРОВО *

Приложение № 5 към СС 1

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 30 ЮНИ 2018 г.

(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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 337	5	0	1 342			1 342	364	51		415			415	927
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	7	5	5	7			7				0			0	7
Общо за група I:	1 344	10	5	1 349	0	0	1 349	364	51	0	415	0	0	415	934
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	43 754	0	0	43 754	0	0	43 754	1 791	177	0	1 968	0	0	1 968	41 786
- земи	26 974			26 974			26 974				0			0	26 974
- сгради	16 780			16 780			16 780	1 791	177		1 968			1 968	14 812
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 167	57	3	4 221			4 221	3 127	202	3	3 326			3 326	895
3. Съоръжения и други	12 917	103	80	12 940			12 940	7 886	489	75	8 300			8 300	4 640
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 758	122	31	1 849			1 849				0			0	1 849
Общо за група II:	62 596	282	114	62 764	0	0	62 764	12 804	868	78	13 594	0	0	13 594	49 170
III. Дългосрочни финансови активи															
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	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*63 940*	*292*	*119*	*64 113*	*0*	*0*	*64 113*	*13 168*	*919*	*78*	*14 009*	*0*	*0*	*14 009*	*50 104*

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД * ГАБРОВО *
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Дата на съставяне: 20.07.2018 г.

Съставител: /Ц.Цонев/

Директор: /инж.Ц.Миланов/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИ 06.2018

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	1 463
Приходи от продажби	ПрП	17 847
Разходи по дейността	РхД	16 393
Собствен капитал	СК	52 096
Пасиви	Пас	10 255
Сума на реалните активи	СРАк	78 197
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	27 895
Краткосрочни задължения	КЗ	8 616
Текущи задължения	ТЗ	8 616
Краткосрочни вземания	КВз	2 725
Парични средства	П	22 388
Средна наличност на КМА	СНкма	2 192
Материални запаси	МЗ	2 379
Краткоср. фин. активи	КФА	2 782
Показател за рентабилност		**стойност**
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,08
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,03
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,14
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,02
Показател за ефективност		**стойност**
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,09
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,92
Показател за ликвидност		**стойност**
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3,24
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,96
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	2,64
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	2,60
Показател за фин. Автономност		**стойност**
Коефициент на фин. Автономност	КФА	5,08
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,20
Показател за обръщаемост на КМА		**стойност**
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	44
Брой на оборотите	БрО	8
Заетост на КМА	ЗКМА	0,1228

Дата на съставяне: 20.07.2018 г.

Съставител: /П.Цонев/

Директор: /инж.Ц.Миханов/

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - АД * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ