

**"Североизточно държавно  
предприятие" ДП**

**гр. Шумен**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 30.06. 2018 година**

Ръководител:

инж. Веселин Николов



Съставител:

Янко Янков

24 юли 2018 г.

## СЪДЪРЖАНИЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

---

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СИДП ДП ШУМЕН

към 30 ЮНИ 2018 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума ( в лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Основен капитал, неизискващ регистрация</b>	8 144,00	8 144,00
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3 101,00	2 794,00	<b>II. Ефект от МСФО</b>	13 608,00	13 608,00
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	368,00	631,00	<b>III. Резерви</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>3 469,00</b>	<b>3 425,00</b>	1. Законови резерви	1 585,00	1 346,00
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			2. Други резерви	2 672,00	2 672,00
1. Земи и сгради, в т.ч.:	20 466,00	20 444,00	<b>Общо за група II:</b>	<b>4 257,00</b>	<b>4 018,00</b>
- земи	1 344,00	1 344,00	<b>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	19 122,00	19 100,00	- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1 317,00	708,00	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	10 454,00	10 938,00	<b>Общо за група III:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 240,00	1 055,00	<b>V. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>662,00</b>	<b>435,00</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>35 477,00</b>	<b>33 145,00</b>	<b>Общо за раздел А:</b>	<b>26 671,00</b>	<b>26 205,00</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Дългосрочни инвестиции	1 213,00	1 230,00	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	174,00	173,00
<b>Общо за група III:</b>	<b>1 213,00</b>	<b>1 230,00</b>	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	1 004,00	1 004,00
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			- отсрочени данъци	1 004,00	1 004,00
<b>Общо за раздел А:</b>	<b>40 159,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>1 178,00</b>	<b>1 177,00</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>В. Задължения</b>		
<b>I. Материални запаси</b>			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	713,00	853,00
1. Суровини и материали	762,00	920,00	до 1 година	713,00	853,00
2. Незавършено производство	526,00	222,00	над 1 година		0,00
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	680,00	685,00	2. Получени аванси, в т.ч.:	931,00	457,00
- продукция	675,00	679,00	до 1 година	931,00	457,00
- стоки	5,00	6,00	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	711,00	1 280,00
<b>Общо за група I:</b>	<b>1 968,00</b>	<b>1 827,00</b>	до 1 година	711,00	1 280,00
<b>II. Вземания</b>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	996,00	1 309,00	4. Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:	0,00	0,00
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч.:	6 270,00	7 029,00
3. Други вземания, в т.ч.:	698,00	877,00	до 1 година	6 270,00	7 029,00
над 1 година			над 1 година	0,00	0,00
<b>Общо за група II:</b>	<b>1 694,00</b>	<b>2 186,00</b>	- към персонала, в т.ч.:	1 838,00	1 694,00
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			до 1 година	1 838,00	1 694,00
- в брой	113,00	108,00	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	17 705,00	19 099,00	- осигурителни задължения, в т.ч.:	644,00	739,00
<b>Общо за група III:</b>	<b>17 818,00</b>	<b>19 207,00</b>	до 1 година	644,00	739,00
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>21 480,00</b>	<b>23 220,00</b>	над 1 година		
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>136,00</b>	<b>150,00</b>	- данъчни задължения, в т.ч.:	637,00	461,00
			до 1 година	637,00	461,00
			над 1 година		
			<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>8 625,00</b>	<b>9 619,00</b>
			до 1 година	8 625,00	9 619,00
			над 1 година	0,00	0,00
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>25 301,00</b>	<b>24 169,00</b>
			- финансирания	6 504,00	6 642,00
			- приходи за бъдещи периоди		7,00
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>61 775,00</b>	<b>61 170,00</b>	- фонд "Инвестиции в горите"	18 797,00	17 520,00
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>61 775,00</b>	<b>61 170,00</b>

Дата на съставяне:  
30.06. 2018 г.

Съставител:

Ръководител:





# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СИДП ДП ШУМЕН

за 2018 година

ЕИК: .....

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0,00	373,00	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	20 465,00	17 571,00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7 837,00	6 003,00	а) продукция	20 227,00	17 049,00
а) суровини и материали	1 763,00	1 669,00	б) стоки	1,00	0,00
б) външни услуги	6 074,00	4 334,00	в) услуги	237,00	522,00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	9 283,00	8 344,00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	292,00	319,00
а) разходи за възнаграждения	7 739,00	6 971,00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	26,00	1,00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 544,00	1 373,00	4. Други приходи, в т.ч.:	804,00	807,00
аа) осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансиране	711,00	577,00
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 224,00	1 061,00	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	21 587,00	18 698,00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 224,00	1 061,00	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	22,00	59,00
аа) разходи за амортизация	1 224,00	1 061,00	а) положителни разлики от операции с финансови активи	22,00	0,00
бб) разходи от обезценка	0,00	0,00	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0,00
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		0,00	Общо финансови приходи (5)	22,00	59,00
5. Други разходи, в т.ч.:	2 586,00	2 549,00	6. Загуба от обичайна дейност	0,00	0,00
а) балансова стойност на продадените активи	0,00	40,00	Общо приходи (1+2+3+4+5)	21 609,00	18 757,00
б) провизии	0,00	0,00	7. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0,00	0,00
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	13 029,00	1 438,00	8. Загуба (ред 7 + ред 10 и 11 от раздел А)	0,00	0,00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	20 930,00	18 330,00			
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			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17,00	8,00			
активи		0,00			
Общо финансови разходи (6+7)	17,00	8,00			
8. Печалба от обичайна дейност	662,00	419,00			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	20 947,00	18 338,00			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	662,00	419,00			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	662,00	419,00			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	21 609,00	18 757,00	Всичко (Общо приходи+8)	21 609,00	18 757,00

Дата на съставяне:  
30.06. 2018 г.

Съставител:

Печалбата съответства на Текуща печалба в баланса

Ръководител:



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на СИДП ДП ШУМЕН  
за 2018 година

ЕИК: ..... (в лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15 202,00	7 010,00	8 192,00	23 248,00	11 447,00	11 801,00
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4 821,00	-4 821,00	2,00	9 099,00	-9 097,00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	17,00	0,00	17,00	58,00	17,00	41,00
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
5	Платени и възстановени данъци от печалбата		20,00	- 20,00		124,00	- 124,00
6	Плащания при разпределения на печалби			0,00		491,00	- 491,00
7	Други парични потоци от основна дейност	625,00	2 176,00	-1 551,00	10 292,00	12 926,00	-2 634,00
8	Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП	4 830,00	4 831,00	- 1,00			0,00
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>20 674,00</b>	<b>18 858,00</b>	<b>1 816,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>34 104,00</b>	<b>- 504,00</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		324,00	- 324,00		199,00	- 199,00
2	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0,00			0,00
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	<b>- 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>- 199,00</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		11,00	- 11,00		10,00	- 10,00
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2,00	- 2,00			0,00
3	Плащания на задължения по лизингови договори		69,00	- 69,00		58,00	- 58,00
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
5	Други парични потоци от финансова дейност			0,00			0,00
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>- 82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>- 68,00</b>
Г.	<b>Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>20 674,00</b>	<b>19 264,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>34 371,00</b>	<b>- 771,00</b>
Д.	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>16 408,00</b>			<b>17 629,00</b>
Е.	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>17 818,00</b>			<b>16 858,00</b>

Дата на съставяне:  
30.06. 2018 г.

Съставител: .....

Ръководител:





**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на СИДП ДП ШУМЕН  
за 2018 година

ЕИК: .....

(в лева)

Показатели	Основен капитал, неизискващ регистрация	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	8 144,00			1 346,00			16 280,00			435,00	26 205,00
2. Промени в счетоводната политика											0,00
3. Грешки											0,00
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8 144,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	435,00	26 205,00
5. Финансов резултат за текущия период										662,00	662,00
6. Разпределение на печалба, в т.ч.:				239,00						- 435,00	- 196,00
- за дивиденди				0,00						- 435,00	- 435,00
7. Покриване на загуба										0,00	0,00
8. Други изменения в собствения капитал											0,00
9. Салдо към края на отчетния период	8 144,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	662,00	26 671,00
10. Собствен капитал към края на отчетния период	8 144,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	662,00	26 671,00

Дата на съставяне:  
30.06. 2018 г.

Съставител:

Ръководител:



**СПРАВКА**  
**за нетекущите (дълготрайните) активи**  
**на СИДП ДП ШУМЕН**  
**към 30 юни 2018 година**

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 постъпване през периода	На излизане 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			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, пропр. продукти и други подобни права и активи	3 928,00	515,00	3,00	4 440,00			4 440,00	1 132,00	207,00	0,00	1 339,00			1 339,00	3 101,00	
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	639,00	236,00	507,00	368,00			368,00				0,00			0,00	368,00	
Обща група I:	4 567,00	751,00	510,00	4 808,00	0,00	0,00	4 808,00	1 132,00	207,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00	3 469,00	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
- земи	23 599,00	338,00	55,00	23 882,00	0,00	0,00	23 882,00	3 155,00	274,00	13,00	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	20 466,00	
	1 344,00	0,00		1 344,00			1 344,00				0,00			0,00	1 344,00	
- сгради	22 255,00	338,00	55,00	22 538,00			22 538,00	3 155,00	274,00	13,00	3 416,00			3 416,00	19 122,00	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 586,00	1 313,00	607,00	4 292,00			4 292,00	2 878,00	116,00	19,00	2 975,00			2 975,00	1 317,00	
3. Съоръжения и други	20 242,00	199,00	77,00	20 364,00			20 364,00	9 304,00	610,00	4,00	9 910,00			9 910,00	10 454,00	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 098,00	2 934,00	792,00	3 240,00			3 240,00				0,00			0,00	3 240,00	
Обща група II:	48 525,00	4 784,00	1 531,00	51 778,00	0,00	0,00	51 778,00	15 337,00	1 000,00	36,00	16 301,00	0,00	0,00	16 301,00	35 477,00	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Дългосрочни инвестиции	1 430,00			1 430,00			1 430,00	200,00	17,00		217,00			217,00	1 213,00	
Обща група III:	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	200,00	17,00	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00	1 213,00	
IV. Отсрочени данъци				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	54 522,00	5 535,00	2 041,00	58 016,00	0,00	0,00	58 016,00	16 669,00	1 224,00	36,00	17 857,00	0,00	0,00	17 857,00	40 159,00	

ЕИК: .....

(в лева)

Дата на съставяне:  
30.06. 2018 г.

Съставител:

