

**"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**

гр. ШУМЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.03.2015 г.

Ръководител:

инж. Веселин Нинов



Съставител:

Янко Янков

гр. Шумен, 24.04.2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
3. БЕЛЕЖКИ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
към 31.03.2015 г.

Актив

ЕИК 201617412

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Основен капитал, неизискващ регистрация	8144	8144
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1391	1261	II. Резерв от последващи оценки		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	889	1058	III. Резерви		
Общо за група I:	2280	2319	1. Законови резерви	556	556
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	16106	16106
1. Земи и сгради, в т.ч.:	21545	21663	Общо за група III:	16662	16662
- земи	1049	1013	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	20496	20650	- неразпределена печалба	110	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	630	662	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	10302	10373	Общо за група IV:	110	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	383	385	V. Текуща печалба (загуба)	607	274
Общо за група II:	32860	33083	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	25523	25080
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Дългосрочни инвестиции	708	917	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	127	127
Общо за група III:	708	917	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	1248	1266
IV. Отерочени данъци			- отерочени данъци	1248	1266
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	35848	36319	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1375	1393
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1006	1111
1. Суровини и материали	790	891	- до 1 година	477	454
2. Незавършено производство	438	200	- над 1 година	529	657
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	562	859	2. Получени аванси, в т.ч.:	1058	1299
- продукция	554	851	- до 1 година	1058	1297
- стоки	8	8	- над 1 година		2
4. Предоставени аванси	2	1	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	557	567
Общо за група I:	1792	1951	- до 1 година	557	565
II. Вземания			- над 1 година		2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1375	1465	4. Други задължения, в т.ч.:	5879	7565
- над 1 година			- до 1 година	5879	7565
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания, в т.ч.:	493	1379	Задължения към персонала, в т.ч.:	1316	1500
- над 1 година			- до 1 година	1316	1500
Общо за група II:	1868	2844	- над 1 година		
III. Дългосрочни средства, в т.ч.:			Осигурителни задължения, в т.ч.:	435	501
- в брой	132	129	- до 1 година	435	501
- безсрочни сметки (депозити)	11584	10945	- над 1 година		
Общо за група III:	11716	11074	Данъчни задължения, в т.ч.:	688	776
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	15376	15869	- до 1 година	688	776
В. Разходи за бъдещи периоди	95	103	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	8500	10542
			- до 1 година	7971	9881
			- над 1 година	529	661
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	15921	15276
			- финансирания	9059	9180
			- приходи за бъдещи периоди		
			- Фонд "Инвестиции в горите"	6862	6096
СУМА НА АКТИВА	51319	52291	СУМА НА ПАСИВА	51319	52291

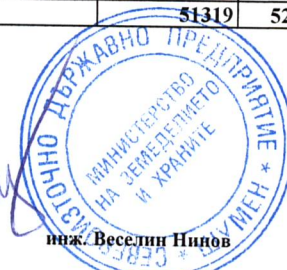
Дата на съставяне:
гр. Шумен, 24.04.2015 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Николов



О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

01.01.2015 г. - 31.03.2015 г.

ЕИК 201617412

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	114		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6800	28631
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1398	9396	а) продукция	6782	27716
а) суровини и материали	567	3518	б) стоки		1
б) външни услуги	831	5878	в) услуги	18	914
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3209	13929	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		131
а) разходи за възнаграждения	2711	11815	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		79
б) разходи за осигуровки	498	2114	4. Други приходи, в т.ч.:	230	2805
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	478	1984	- приходи от финансиране	118	2441
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	478	1944.00	Общо приходи от оперативна дейност	7030	31646
- разходи за амортизация	478	1873	5. Други лихви и финансови приходи	15	106
- разходи от обезценка		71	Общо финансови приходи	15	106
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		40	Общо приходи от обичайна дейност	7045	31752
5. Други разходи, в т.ч.:	1223	6022	Общо приходи	7045	31752
а) балансова стойност на продадени активи		167			
б) провизии		67			
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	766	3223			
Общо разходи за оперативна дейност	6422	31331			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	16	61			
Общо финансови разходи	16	61			
Общо разходи за обичайна дейност	6438	31392			
8. Печалба от обичайна дейност	607	360			
Общо разходи	6438	31392			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	607	360			
10. Разходи за данъци от печалбата		86			
11. Печалба	607	274			
Всичко	7045	31752	Всичко	7045	31752

Дата на съставяне:

гр. Шумен, 24.04.2015 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

01.01.2015 г. - 31.03.2015 г.

ЕИК 201617412 (хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	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	9478	4456	5022	44060	19802	24258
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3603	(3 603)	2	14309	(14 307)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	15	1	14	106	7	99
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)		106	(106)
6 Плащания при разпределения на печалби			-		547	(547)
7 Други парични потоци от основна дейност	871	1532	(661)	1693	5295	(3 602)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10364	9599	765	45861	40066	5795
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)	53	1450	(1 397)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	5	(5)	53	1450	(1 397)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	14	18	(4)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		14	(14)		56	(56)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		104	(104)		334	(334)
4 Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	118	(118)	14	408	(394)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10364	9722	642	45928	41924	4004
Д. Парични средства в началото на периода			11074			7070
Е. Парични средства в края на периода			11716			11074

Дата:
гр. Шумен, 24.04.2015 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:
инж. Веселин Нинов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

01.01.2015 г. - 31.03.2015 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			556			16106			274	25080
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8144	0	0	556	0	0	16106	0	0	274	25080
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
-увеличение											0
-намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											0
- за дивиденди										607	607
8. Покриване на загуба										-274	-274
9. Последващи оценки на активи и пасиви										164	164
-увеличение											0
- намаление											0
0. Други изменения в собствения капитал										110	110
1. Салдо към края на отчетния период	8144	0	0	556	0	0	16106	0	0	717	25523
2. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
3. Собствен капитал към края на отчетния период	8144	0	0	556	0	0	16106	0	0	717	25523

Дата на съставяне:
р. Шумен, 24.04.2015 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов



СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.03.2015 година

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)		(хил.лв)	
		На постъпване през периода		На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Описана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
		1	2			5	6											
I. Нематериални активи																		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогн. продукти		1596						1596	335	43		378			378	1218		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		1058	4					1062				0			0	1062		
Обща група I		2654	4	0	2658	0	0	2658	335	43	0	378	0	0	378	2280		
II. Дълготрайни материални активи																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		23348	577	577	23348	0	0	23348	1686	136	0	1822	8	8	1822	21526		
-земи		1013	17		1030			1030				0			0	1030		
-сгради		22335	560	577	22318			22318	1686	136		1822	8	8	1822	20496		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		3148	3		3151			3151	2486	33		2519			2519	632		
3. Съоръжения и други		16977	132	132	16977			16977	6604	261	2	6863	63	63	6863	10114		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		268	118	2	384			384				0			0	384		
Обща група II		43741	830	711	43860	0	0	43860	10776	430	2	11204	71	71	11204	32656		
III. Дългосрочни финансови активи																		
1. Дългосрочни инвестиции		980			980			980	63	5		68			68	912		
Обща група III		980	0	0	980	0	0	980	63	5	0	68	0	0	68	912		
IV. Отсрочени данъци																		
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи (I+II+III+IV)		47375	834	711	47498	0	0	47498	11174	478	2	11650	71	71	11650	35848		

Дата на съставяне:

гр. Шумен, 24.04.2015 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Чинков

