" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

Приложение №1към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 МАРТ 2015 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	834	742
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	199	274
Общо за група I:	***1 033***	***1 016***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	40 685	40 713
- земи	26 408	26 408
- сгради	14 277	14 305
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	494	550
3. Съоръжения и други	3 159	3 241
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 559	2 508
Общо за група II:	**46 897**	**47 012**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**47 930**	**48 028**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	712	402
2. Незавършено производство	1 011	662
3. Продукци и стоки в т.ч.:	606	957
- продукция	605	956
- стоки	1	1
4. Предоставени аванси	155	123
Общо за група I:	***2 484***	***2 144***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	644	607
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	665	1 053
- над 1 година		
Общо за група II:	***1 309***	***1 660***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	267	208
- безсрочни сметки (депозити)	12 100	11 273
Общо за група IV:	***12 367***	***11 481***
Общо за раздел В:	**16 160**	**15 285**
Г. Разходи за бъдещи периоди	266	324
СУМА НА АКТИВА	**64 356**	**63 637**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**9 348**	**9 348**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	**9 534**	**9 534**
IV. Резерви		
1. Законови резерви	1 151	1 151
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	27 245	27 245
Общо за група IV:	**28 396**	**28 396**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	258	47
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**258**	**47**
VI. Текуща печалба (загуба)	470	211
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**48 006**	**47 536**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 212	1 212
2. Провизии за данъци в т.ч.:	948	948
- отсрочени данъци	948	948
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**2 160**	**2 160**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	596	673
- до 1 година	260	337
- над 1 година	336	336
3. Получени аванси, в т.ч.:	1 544	1 490
- до 1 година	1 544	1 490
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	326	302
- до 1 година	326	302
- над 1 година		
5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	2 603	2 131
- до 1 година	2 603	2 131
- над 1 година		
6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	99	123
- до 1 година	99	123
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	135	513
- до 1 година	131	509
- над 1 година	4	4
- към персонала, в т.ч.:	1 332	1 491
- до 1 година	1 332	1 491
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	390	426
- до 1 година	390	426
- над 1 година		
- данъчни задължения	462	693
- до 1 година	462	693
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	7 487	7 842
- до 1 година	7 147	7 502
- над 1 година	340	340
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	6 703	6 099
- финансирания	6 702	6 099
- приходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА ПАСИВА	**64 356**	**63 637**

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Дата на съставяне: 23.04.2015

Съставител: Н.Цонев

Директор: /инж.Ц.Нешков/

Приложение № 2 от СС 1

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31 МАРТ 2015г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		68
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2 477**	**11 575**
а) суровини и материали	957	4 241
в) външни услуги	1 520	7 334
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**3 185**	**13 536**
а) разходи за възнаграждения	2 696	11 422
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	489	2 114
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**413**	**1 641**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**413**	**1 641**
- разходи за амортизация	413	1 641
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**940**	**4 614**
а) балансова стойност на продадени активи	9	51
б) други разходи	931	4 563
Общо разходи за оперативната дейност	**7 015**	31 434
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.:	**14**	**66**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	14	66
Общо финансови разходи	**14**	**67**
Общо разходи за обичайната дейност	**7 029**	**31 501**
8. Печалба от обичайната дейност	**426**	**205**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**7 029**	**31 501**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**470**	**265**
11. Разходи за данъци от печалбата		104
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-50
13. Печалба	**470**	**211**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7 499	**31 766**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**6 824**	**27 747**
а) продукция	6 548	26 851
б) стоки	9	52
в) услуги	267	844
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	3	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	256	1 792
4. Други приходи, в т.ч.:	326	1 976
- приходи от финасирания	180	1 529
Общо приходи от оперативната дейност	**7 409**	**31 515**
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.:	**46**	**191**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	46	191
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**46**	**191**
Общо приходи от обичайната дейност	**7 455**	**31 706**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи	44	60
Общо приходи	**7 499**	**31 766**
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)	**7 499**	**31 766**

Дата на съставяне: 23.04.2015 г.

Съставител:
/П.Цонев/

Директор:
/инж.И.Недков/

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

Приложение № 3 от СС 1

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 МАРТ 2015 г.

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	10 806	6 717	4 089	40 107	22 138	17 969
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						0
	финансови активи, държани за търговски цели			0			
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 150	-3 150		14 258	-14 258
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0			0
	дивиденти и други подобни			0		799	-799
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци			0		465	-465
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**10 806**	**9 867**	939	**40 107**	**37 660**	2 447
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			
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	46	10	36	202	54	148
5	Плащания на задължения по лизингови договори		76	-76		298	-298
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		13	-13		12	-12
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**46**	**99**	-53	**202**	**364**	-162
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10 852**	**9 966**	886	**40 309**	**38 024**	2 285
Д.	Парични средства в началото на периода			**11 481**			**9 196**
Е.	Парични средства в края на периода			**12 367**			**11 481**

Дата на съставяне: 23.04.2015 г.

Съставител: **/П.Цонев/**

Директор: **/инж.И.Недков/**

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

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31 МАРТ 2015 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и 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**		**9 534**	**1 151**			**27 245**	**47**		**211**	**47 536**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**9 348**	**0**	**9 534**	**1 151**	**0**	**0**	**27 245**	**47**	**0**	**211**	**47 536**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										470	**470**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								211		-211	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**9 348**	**0**	**9 534**	**1 151**	**0**	**0**	**27 245**	**258**	**0**	**470**	**48 006**
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**	**9 534**	**1 151**	**0**	**0**	**27 245**	**258**	**0**	**470**	**48 006**

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП * ГАБРОВО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Дата на съставяне: 23.04.2015 г.

Съставител: /П.Йонев/

Директор: /инж.И.Недков/

Приложение № 5 към СС 1

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 31 МАРТ 2015 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	846	111		957			957	104	19		123			123	834
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	274	36	111	199			199				0			0	199
Общо за група I:	**1 120**	**147**	**111**	**1 156**	**0**	**0**	**1 156**	**104**	**19**	**0**	**123**	**0**	**0**	**123**	**1 033**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**41 505**	**51**	**0**	**41 556**	**0**	**0**	**41 556**	**792**	**79**	**0**	**871**	**0**	**0**	**871**	**40 685**
- земи	26 408			26 408			26 408				0			0	26 408
- сгради	15 097	51		15 148			15 148	792	79		871			871	14 277
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	2 596	35		2 631			2 631	2 046	91		2 137			2 137	494
3. Съоръжения и други	9 098	141	41	9 198			9 198	5 857	223	41	6 039			6 039	3 159
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 508	220	169	2 559			2 559				0			0	2 559
Общо за група II:	**55 707**	**447**	**210**	**55 944**	**0**	**0**	**55 944**	**8 695**	**393**	**41**	**9 047**	**0**	**0**	**9 047**	**46 897**
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)	***56 827***	***594***	***321***	***57 100***	***0***	***0***	***57 100***	***8 799***	***412***	***41***	***9 170***	***0***	***0***	***9 170***	***47 930***

Дата на съставяне: 23.04.2015 г.

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Съставител: /П.Цонев/

Директор: /инж.И.Недков/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИ 03.2015

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	470
Приходи от продажби	ПрП	7 409
Разходи по дейността	РхД	7 015
Собствен капитал	СК	48 006
Пасиви	Пас	7 487
Сума на реалните активи	СРАк	64 356
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	16 160
Краткосрочни задължения	КЗ	7 147
Текущи задължения	ТЗ	7 147
Краткосрочни вземания	КВз	1 309
Парични средства	П	12 367
Средна наличност на КМА	СНкма	2 314
Материални запаси	МЗ	2 329
Краткоср. фин. активи	КФА	2 484
Показател за рентабилност		**стойност**
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,06
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,01
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,06
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,01
Показател за ефективност		**стойност**
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,06
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,95
Показател за ликвидност		**стойност**
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,26
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	1,94
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	1,59
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,73
Показател за фин. Автономност		**стойност**
Коефициент на фин. Автономност	КФА	6,41
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,16
Показател за обръщаемост на КМА		**стойност**
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	112
Брой на оборотите	БрО	3
Заетост на КМА	ЗКМА	0,3123

Дата на съставяне: 23.04.2015 г.

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Съставител: /П.Цонев/

Директор: /инж.И.Недков/