

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

към 30.06.2015 г.

Актив			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
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Основен капитал, неизискващ регистрация</b>	<b>8144,00</b>	<b>8144</b>
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1379,00	1261	<b>II. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	931,00	1058	<b>III. Резерви</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>2310,00</b>	<b>2319</b>	1. Законови резерви	556,00	556
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			2. Други резерви	16145,00	16145
1. Земи и сгради, в т.ч.:	21038,00	21663	<b>Общо за група III:</b>	<b>16701,00</b>	<b>16701</b>
- земи	1030,00	1013	<b>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	20008,00	20650	- неразпределена печалба	110,00	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	607,00	662	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	10052,00	10373	<b>Общо за група IV:</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	403,00	385	<b>V. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>285,00</b>	<b>274</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>32100,00</b>	<b>33083</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>25240,00</b>	<b>25119</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Дългосрочни инвестиции	1258,00	917	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	127,00	127
<b>Общо за група III:</b>	<b>1258,00</b>	<b>917</b>	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	1248,00	1248
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			- отсрочени данъци	1248,00	1248
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>35668,00</b>	<b>36319</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>1375,00</b>	<b>1375</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>В. Задължения</b>		
<b>I. Материални запаси</b>			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1042,00	1111
1. Суровини и материали	663,00	894	- до 1 година	1042,00	454
2. Незавършено производство	866,00	200	- над 1 година		657
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	476,00	859	2. Получени аванси, в т.ч.:	906,00	1300
- продукция	467,00	851	- до 1 година	906,00	1299
- стоки	8,00	8	- над 1 година		1
4. Предоставени аванси	44,00		3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	534,00	566
<b>Общо за група I:</b>	<b>2049,00</b>	<b>1953</b>	- до 1 година	534,00	565
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година		1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	636,00	1464	4. Други задължения, в т.ч.:	6436,00	7486
- над 1 година			- до 1 година	6436,00	7486
2. Други вземания, в т.ч.:	1036,00	1320	- над 1 година		
- над 1 година			Задължения към персонала, в т.ч.:	1356,00	1500
<b>Общо за група II:</b>	<b>1672,00</b>	<b>2784</b>	- до 1 година	1356,00	1500
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			- над 1 година		
- в брой	167,00	129	Осигурителни задължения, в т.ч.:	459,00	501
- безсрочни сметки (депозити)	12553,00	10945	- до 1 година	459,00	501
<b>Общо за група III:</b>	<b>12720,00</b>	<b>11074</b>	- над 1 година		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>16441,00</b>	<b>15811</b>	Данъчни задължения, в т.ч.:	691,00	698
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>113,00</b>	<b>103</b>	- до 1 година	691,00	698
			- над 1 година		
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	<b>8918,00</b>	<b>10463</b>
			- до 1 година	8918,00	9804
			- над 1 година	0,00	659
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>16689,00</b>	<b>15276</b>
			- финансирания	9090,00	9172
			- приходи за бъдещи периоди	6,00	8
			- Фонд "Инвестиции в горите"	7593,00	6096
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>52222,00</b>	<b>52233</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>52222,00</b>	<b>52233</b>

Дата на съставяне:

гр. Шумен, 21.07.2015 г.

Регистриран одитор:

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов

# О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

01.01.2015 г. - 30.06.2015 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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	388,00		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	13730,00	28631
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4112,00	9396	а) продукция	13530,00	27716
а) суровини и материали	1625,00	3518	б) стоки	1,00	1
б) външни услуги	2487,00	5878	в) услуги	199,00	914
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6830,00	13929	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	675,00	131
а) разходи за възнаграждения	5769,00	11815	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	13,00	79
б) разходи за осигуровки	1061,00	2114	4. Други приходи, в т.ч.:	521,00	2805
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	953,00	1984	- приходи от финансираня	447,00	2441
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	953,00	1944,00	Общо приходи от оперативна дейност	14939,00	31646
- разходи за амортизация	953,00	1873	5. Други лихви и финансови приходи	26,00	106
- разходи от обезценка		71	Общо финансови приходи	26,00	106
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		40	Общо приходи от обичайна дейност	14965,00	31752
5. Други разходи, в т.ч.:	2368,00	6022	Общо приходи	14965,00	31752
а) балансова стойност на продадени активи	654,00	167			
б) провизии		67			
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	1497,00	3223			
Общо разходи за оперативна дейност	14651,00	31331			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0,00	0			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	29,00	61			
Общо финансови разходи	29,00	61			
Общо разходи за обичайна дейност	14680,00	31392			
8. Печалба от обичайна дейност	285,00	360			
Общо разходи	14680,00	31392			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	285,00	360			
10. Разходи за данъци от печалбата		86			
11. Печалба	285,00	274			
Всичко	14965,00	31752	Всичко	14965,00	31752

Дата на съставяне:

гр. Шумен, 21.07.2015 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов

Регистриран одитор:

Светла Петрова, д.е.с.

Дата:



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

01.01.2015 г. - 30.06.2015 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
<b>А.</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11477	628	10849	44060	19802	24258
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7248	(7 248)	2	14309	(14 307)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	26	1	25	106	7	99
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		37	(37)		106	(106)
6	Плащания при разпределения на печалби		110	(110)		547	(547)
7	Други парични потоци от основна дейност	1194	2669	(1 475)	1693	5295	(3 602)
	<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<i>12697</i>	<i>10693</i>	<i>2004</i>	<i>45861</i>	<i>40066</i>	<i>5795</i>
<b>Б.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		120	(120)	53	1450	(1 397)
	<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>(120)</i>	<i>53</i>	<i>1450</i>	<i>(1 397)</i>
<b>В.</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2		2	14	18	(4)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		26	(26)		56	(56)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		214	(214)		334	(334)
4	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	<i>2</i>	<i>240</i>	<i>(238)</i>	<i>14</i>	<i>408</i>	<i>(394)</i>
<b>Г.</b>	<b>Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>12699</b>	<b>11053</b>	<b>1646</b>	<b>45928</b>	<b>41924</b>	<b>4004</b>
<b>Д.</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>11074</b>			<b>7070</b>
<b>Е.</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>12720</b>			<b>11074</b>

Дата:  
гр. Шумен, 21.07.2015 г.

Съставител:  
Янко Янков

Ръководител:  
инж. Веселин Нинев

Регистриран одитор:

Светла Петрова, д.е.с.

Дата:



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.

БИК 201617412

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последв аши 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	Неразпред елена печалба	Непокри та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	8144,00			556,00			16145,00			274,00	25119,00
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	556,00	0,00	0,00	16145,00	0,00	0,00	274,00	25119,00
5. Изменения за сметка на собственниците, в т.ч.:											0,00
-увеличение											0,00
-намаление											0,00
6. Финансов резултат за текущия период										285,00	285,00
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:										(274,00)	(274,00)
- за дивиденди										164,00	164,00
8. Покриване на загуба											0,00
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0,00
-увеличение											0,00
- намаление											0,00
10. Други изменения в собственния капитал										110,00	110,00
11. Салдо към края на отчетния период	8144,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	16145,00	0,00	0,00	395,00	25240,00
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	556,00	0,00	0,00	16145,00	0,00	0,00	395,00	25240,00

Дата на съставяне:  
гр. Шумен, 21.07.2015 г.

Съставител:  
Динко Динков

Ръководител:

инж. Веселин Ципов



Регистриран одитор:  
Светла Петрова, д.е.с.  
Дата:



## СПРАВКА

за текущите(дълготрайните) активи към 30.06.2015 година

## "СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

ЕИК 201617412

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите 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	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
	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	1595	205		1800			1800	334	87		421			421	1379
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1058	78	205	931			931			0				0	931
Обща група I	2653	283	205	2731	0	0	2731	334	87	0	421	0	0	421	2310
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и строителства, в т.ч.:	22348	203	582	22969	0	0	22969	1686	272	27	1931	8	8	1931	21038
-земи	1013	17		1030			1030				0			0	1030
-строителства	22335	186	582	21939			21939	1686	272	27	1931	8	8	1931	20008
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3148	9		3157			3157	2486	64		2550			2550	607
3. Свържения и други	16977	460	265	17172			17172	6604	519	3	7120	63	63	7120	10052
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	396	13	6	403			403				0			0	403
Обща група II	43869	685	853	43701	0	0	43701	10776	855	30	11601	71	71	11601	32100
III. Дългосрочни финансови активи														0	0
I. Дългосрочни инвестиции	980	378		1358			1358	63	11	-26	100			100	1258
Обща група III	980	378	0	1358	0	0	1358	63	11	-26	100	0	0	100	1258
IV. Остатъци данъци					0						0			0	0
Общо текущи /дълготрайни/ активи ( I+ II+ III+IV)	47502	1346	1058	47790	0	0	47790	11173	953	4	12122	71	71	12122	35668

Дата на съставяне:

гр. Шумен, 21.07.2015 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Пинев