

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30 ЮНИ 2015 г.**

Приложение №1 към СС 1

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>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>9 348</b>	<b>9 348</b>
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>9 531</b>	<b>9 534</b>
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	812	742	<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	1 282	1 151
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	270	274	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1 082</b>	<b>1 016</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	28 449	27 245
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41 501	40 713	<b>Общо за група IV:</b>	<b>29 731</b>	<b>28 396</b>
- земи	26 870	26 408	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	14 631	14 305	- неразмислена печалба	3	47
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	618	550	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	3 208	3 241	<b>Общо за група V:</b>	<b>3</b>	<b>47</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 871	2 508	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	684	211
<b>Общо за група II:</b>	<b>48 198</b>	<b>47 012</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>49 297</b>	<b>47 536</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 212	1 212
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	948	948
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	948	948
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- до 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			- над 1 година		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>49 280</b>	<b>48 028</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	518	673
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	182	337
<b>I. Материални запаси</b>			- над 1 година	336	336
1. Суровини и материали	460	402	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 139	1 490
2. Незавършено производство	1 577	662	- до 1 година	1 139	1 490
3. Продукции и стоки в т.ч.:	547	957	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	387	302
- продукция	546	956	- до 1 година	387	302
- стоки	1	1	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	45	123	5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	2 652	2 131
<b>Общо за група I:</b>	<b>2 629</b>	<b>2 144</b>	- до 1 година	2 652	2 131
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	793	607	6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	28	123
- над 1 година			- до 1 година	28	123
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	651	1 053	8. Други задължения, в т.ч.:	41	513
- над 1 година			- до 1 година	37	509
<b>Общо за група II:</b>	<b>1 444</b>	<b>1 660</b>	- над 1 година	4	4
<b>III. Инвестиции</b>			- към персонала, в т.ч.:	1 483	1 491
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	1 483	1 491
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	436	426
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- до 1 година	436	426
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- над 1 година		
- в брой	238	208	- данъчни задължения	470	693
- безсрочни сметки (депозити)	12 319	11 273	- до 1 година	470	693
<b>Общо за група IV:</b>	<b>12 557</b>	<b>11 481</b>	- над 1 година		
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>16 630</b>	<b>15 285</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>7 154</b>	<b>7 842</b>
			- до 1 година	6 814	7 502
			- над 1 година	340	340
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	210	324	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>7 509</b>	<b>6 099</b>
			- финансирания	7 508	6 099
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>66 120</b>	<b>63 637</b>	- приходи за бъдещи периоди	1	
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>66 120</b>	<b>63 637</b>



Съставител:

/И.И.Иванов/

Директор:

/И.И.Иванов/

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30 ЮНИ 2015г.**

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		68	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	14 783	27 747
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	6 470	11 575	а) продукция	13 884	26 851
а) суровини и материали	2 165	4 241	б) стоки	18	52
в) външни услуги	4 305	7 334	в) услуги	881	844
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6 725	13 536	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	511	
а) разходи за възнаграждения	5 691	11 422	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	656	1 792
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 034	2 114	4. Други приходи, в т.ч.:	691	1 976
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	507	1 529
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	833	1 641	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	16 641	31 515
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	833	1 641	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	833	1 641	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2 039	4 614	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	91	191
а) балансова стойност на продадени активи	18	51	а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи	2 021	4 563	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	91	191
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	16 067	31 434	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		1	<b>Общо финансови приходи</b>	91	191
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	27	66			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	27	66			
<b>Общо финансови разходи</b>	27	67			
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	16 094	31 501	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	16 732	31 706
8. Печалба от обичайната дейност	638	205	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	46	60
<b>Общо разходи</b>	16 094	31 501	<b>Общо приходи</b>	16 778	31 766
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	684	265	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		104			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-50			
13. Печалба	684	211	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
<b>Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	16 778	31 766	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	16 778	31 766

Дата на съставяне: 19.07.2015 г.

Съставител:  
/П.Цонев/Директор:  
/инж.И.Иванков/

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30 ЮНИ 2015 г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			хил.лв.
	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	20 265	12 542	7 723	40 107	22 138	17 969	
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0	
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6 550	-6 550		14 258	-14 258	
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>20 265</b>	<b>19 092</b>	<b>1 173</b>	<b>40 107</b>	<b>37 660</b>	<b>2 447</b>	
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
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, дивиденди 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	
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
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, дивиденди и други подобни	91	20	71	202	54	148	
5 Плащания на задължения по лизингови договори		155	-155		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	
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>91</b>	<b>188</b>	<b>-97</b>	<b>202</b>	<b>364</b>	<b>-162</b>	
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>20 356</b>	<b>19 280</b>	<b>1 076</b>	<b>40 309</b>	<b>38 024</b>	<b>2 285</b>	
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>11 481</b>			<b>9 196</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>12 557</b>			<b>11 481</b>	

Дата на съставяне: 19.07.2015 г.

Съставител:

/И.Илиев/

Директор:

/инж.И.Недков/





ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 ЮНИ 2015 Г.

(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	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.:							1 204				1 204	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										684	684	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				131				-47		-211	-127	
- за дивиденди								-127			-127	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал			-3					3			0	
11. Салдо към края на отчетния период	9 348	0	9 531	1 282	0	0	28 449	3	0	684	49 297	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
Отчети на предприятия в чужбина											0	
Общо собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	9 348	0	9 531	1 282	0	0	28 449	3	0	684	49 297	



Дата на съставяне: 19.07.2015 г.

Съставител:

*[Signature]*  
/И. Юнев/

Директор:

*[Signature]*  
/инж.И. Нелков/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП  
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 30 ЮНИ 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		начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	846	111		957			957	104	41		145			145	812
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	274	107	111	270			270								
Общо за група I:	1 120	218	111	1 227	0		1 227	104	41	0	145	0	0	145	1 082
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41 505	960	20	42 445	0	0	42 445	792	161	9	944	0	0	944	41 501
- земи	26 408	462		26 870			26 870				0			0	26 870
- сгради	15 097	498	20	15 575			15 575	792	161	9	944			944	14 631
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	2 596	248	2	2 842			2 842	2 046	180	2	2 224			2 224	618
3. Съоръжения и други	9 098	418	49	9 467			9 467	5 857	451	49	6 259			6 259	3 208
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 508	549	186	2 871			2 871				0			0	2 871
Общо за група II:	55 707	2 175	257	57 625	0	0	57 625	8 695	792	60	9 427	0	0	9 427	48 198
III. Дълготрайни 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															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	56 827	2 393	368	59 652	0	0	59 652	8 799	833	60	9 572	0	0	9 572	49 289



Дата на съставяне: 19.07.2015 г.

Съставител:

Л.П.Цонев

Директор:

Инж. И. Нелков

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 06.2015

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	684
Приходи от продажби	ПрП	16 641
Разходи по дейността	РхД	16 067
Собствен капитал	СК	49 297
Пасиви	Пас	7 154
Сума на реалните активи	СРАк	66 120
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	16 630
Краткосрочни задължения	КЗ	6 814
Текущи задължения	ТЗ	6 814
Краткосрочни вземания	КВз	1 444
Парични средства	П	12 557
Средна наличност на КМА	СН <sub>кма</sub>	2 387
Материални запаси	МЗ	2 584
Краткоср. фин. активи	КФА	2 629
<b>Показател за рентабилност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,04
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,01
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,10
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,01
<b>Показател за ефективност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,04
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,97
<b>Показател за ликвидност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,44
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,06
Коефициент на ликвидност	КНЛ	1,68
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,84
<b>Показател за фин. Автономност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на фин. Автономност	КФА	6,89
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,15
<b>Показател за обръщаемост на КМА</b>		<b>стойност</b>
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	52
Брой на оборотите	БрО	7
Заетост на КМА	ЗКМА	0,1434

Дата на съставяне: 19.07.2015 г.



Съставител:

/П. Цонев/

Директор:

/инж. И. Недков/