СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.09.2016 година

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

ЕИК 201617412 *(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 периода	На излезлите 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, прогр. продукти	1498	949	1	2446			2446	516	166		682			682	1764
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1271	195	432	1034			1034				0			0	1034
Обща група I	**2769**	**1144**	**433**	**3480**	**0**	**0**	**3480**	**516**	**166**	**0**	**682**	**0**	**0**	**682**	**2798**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23081	870	312	23639	0	0	23639	2301	403	0	2704	0	0	2704	20935
-земи	1262			1262			1262				0			0	1262
-сгради	21819	870	312	22377			22377	2301	403		2704			2704	19673
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3276	23	31	3268			3268	2608	102	31	2678			2678	590
3. Съоръжения и други	17359	124	61	17422			17422	7499	752	51	8200			8200	9222
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	537	273	163	647			647				0			0	647
Обща група II	**44253**	**1290**	**567**	**44976**	**0**	**0**	**44976**	**12408**	**1257**	**82**	**13582**	**0**	**0**	**13582**	**31394**
II. Дългосрочни финансови активи														**0**	**0**
1. Дългосрочни инвестиции	1593	29		1622			1622	150	32	0	183			183	1439
Обща група III	**1593**	**29**	**0**	**1622**	**0**	**0**	**1622**	**150**	**32**	**0**	**183**	**0**	**0**	**183**	**1439**
IV. Отсрочени данъци				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи (I+ II+ III+IV)	**48615**	**2463**	**1000**	**50078**	**0**	**0**	**50078**	**13074**	**1455**	**82**	**14447**	**0**	**0**	**14447**	**35631**

Дата на съставяне:
гр.Шумен - 20.10.2016г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:
инж. Веселин Нинов

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * СЕВЕРОИЗТОЧНО * ШУМЕН
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

към 30.09. 2016 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**8144**			**666**			**16189**			**440**	**25439**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**8144**	**0**	**0**	**666**	**0**	**0**	**16189**	**0**	**0**	**440**	**25439**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
-увеличение											**0**
-намаление											**0**
6. Финансов резултат за текущия период										1912	**1912**
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:				242						-440	**-198**
- за дивиденти				242						-440	**-198**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**8144**	**0**	**0**	**908**	**0**	**0**	**16189**	**0**	**0**	**1912**	**27153**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**8144**	**0**	**0**	**908**	**0**	**0**	**16189**	**0**	**0**	**1912**	**27153**

гр.Шумен - 20.10.2016г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:
инж. Веселин Нинов

ПРЕДПРИЯТИЕ * СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

към 30.09. 2016 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	41285	19518	**21767**	49959	24839	**25120**
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	13175	**(13 174)**	193	15273	**(15 080)**
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	92	1	**91**	63	24	**39**
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**-**			**-**
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		187	**(187)**		110	**(110)**
6	Плащания при разпределения на печалби		220	**(220)**		67	**(67)**
[illegible]	Други парични потоци от основна дейност	858	4674	**(3 816)**	1784	5744	**(3 960)**
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***42236***	***37775***	***4461***	***51999***	***46057***	***5942***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	19	760	**(741)**	89	873	**(784)**
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***19***	***760***	***(741)***	***89***	***873***	***(784)***
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2	**(2)**	9	5	**4**
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		24	**(24)**		49	**(49)**
3	Плащания на задължения по лизингови договори		301	**(301)**		460	**(460)**
4	Други парични потоци от финансова дейност			**-**			**-**
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***0***	***327***	***(327)***	***9***	***514***	***(505)***
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**42255**	**38862**	**3393**	**52097**	**47444**	**4653**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**15727**			**11074**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**19120**			**15727**

гр.Шумен - 20.10.2016г.

Съставител: **Янко Янков**

Ръководител: **инж. Веселин Ников**

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

30.09 2016г.

ЕИК 201617412

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**56**	**8**	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**28502**	**33161**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**10078**	**12313**	а) продукция	28357	31434
а) суровини и материали	2401	3779	б) стоки	0	2
б) външни услуги	7677	8534	в) услуги	145	1725
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**12497**	**15157**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	**281**	
а) разходи за възнаграждения	10565	12798	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	**9**	**27**
б) разходи за осигуровки	1932	2359	**4. Други приходи, в т.ч.:**	**965**	**2270**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1455**	**2058**	- приходи от финансирания	654	1566
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1455**	**2040**	*Общо приходи от оперативна дейност*	**29757**	**35458**
- разходи за амортизация	1455	1903	**5. Други лихви и финансови приходи**	**92**	**63**
- разходи от обезценка	0	137	*Общо финансови приходи*	**92**	**63**
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	18	*Общо приходи от обичайна дейност*	**29849**	**35521**
5. Други разходи, в т.ч.:	**3825**	**5390**	*Общо приходи*	**29849**	**35521**
а) балансова стойност на продадени активи	2	66			
б) провизии	0	93			
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	2454	5231			
Общо разходи за оперативна дейност	**27911**	**34926**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**0**	**1**			
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	**26**	**53**			
Общо финансови разходи	**26**	**54**			
Общо разходи за обичайна дейност	**27937**	**34980**			
8. Печалба от обичайна дейност	**1912**	**541**			
Общо разходи	**27937**	**34980**			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**1912**	**541**			
10. Разходи за данъци от печалбата		**101**			
11. Печалба	**1912**	**440**			
Всичко	**29849**	**35521**	**Всичко**	**29849,00**	**35521**

Дата на съставяне:

гр.Шумен - 20.10.2016г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

към 30.09.2016 г.

ЕИК 201617412

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1764	1498
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1034	1271
Общо за група I:	**2798**	**2769**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	20935	20779
- земи	1262	1261
1.сгради	19673	19518
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	590	669
3.Съоръжения и други	9222	9859
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	647	537
Общо за група II:	**31394**	**31844**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Дългосрочни инвестиции	1439	1443
Общо за група III:	***1439***	***1443***
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**35631**	**36056**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	1115	528
2. Незавършено производство	446	221
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	698	790
- продукция	691	783
- стоки	7	7
4. Предоставени аванси	173	
Общо за група I:	**2432**	**1539**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1428	1275
- над 1 година		
2. Други вземания, в т.ч.:	409	1022
- над 1 година		22
Общо за група II:	**1837**	**2297**
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	141	102
- безсрочни сметки (депозити)	18979	15625
Общо за група III:	**19120**	**15727**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**23389**	**19563**
В. Разходи за бъдещи периоди	**111**	**98**
СУМА НА АКТИВА	**59131**	**55717**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал, неизискващ регистрация	**8144**	**8144**
II. Резерв от последващи оценки		
III. Резерви		
1. Законови резерви	908	666
2. Други резерви	16189	16189
Общо за група III:	**17097**	**16855**
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Текуща печалба (загуба)	**1912**	**440**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**27153**	**25439**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	135	135
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	1151	1151
- отсрочени данъци	1151	1151
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1286**	**1286**
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	481	787
- до 1 година	205	418
- над 1 година	276	369
2. Получени аванси, в т.ч.:	934	290
- до 1 година	934	290
- над 1 година		
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1211	876
- до 1 година	1211	876
- над 1 година		
4. Други задължения, в т.ч.:	7706	8639
- до 1 година	7706	8639
- над 1 година		
Задължения към персонала, в т.ч.:	1752	1826
- до 1 година	1752	1826
- над 1 година		
Осигурителни задължения, в т.ч.:	596	667
- до 1 година	596	667
- над 1 година		
Данъчни задължения, в т.ч:	739	789
- до 1 година	739	789
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**10332**	**10592**
- до 1 година	10056	10223
- над 1 година	276	369
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**20360**	**18400**
- финансирания	6097	6492
- приходи за бъдещи периоди	6	6
- Фонд "Инвестиции в горите"	14257	11902
СУМА НА ПАСИВА	**59131**	**55717**

Дата на съставяне:

гр.Шумен - 20.10.2016г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ