

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30 СЕПТЕВРИ 2016 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
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	9 348	9 348
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	9 521	9 527
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 017	810	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	1 874	1 282
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	32	256	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1 049	1 066	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	28 449	28 449
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41 129	41 366	Общо за група IV:	30 323	29 731
- земи	26 870	26 870	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	14 259	14 496	- неразпределена печалба	6	-9
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 387	658	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	3 940	3 548	Общо за група V:	6	-9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 840	2 478	VI. Текуща печалба (загуба)	1 511	1 093
Общо за група II:	49 296	48 050	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	50 709	49 690
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсия и други подобни задължения	1 275	773
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	661	661
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	661	661
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	773	770
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	2 709	2 204
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	50 345	49 116	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 224	357
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	48	357
I. Материални запаси			- над 1 година	1 176	
1. Суровини и материали	489	367	3. Получени аванси, в т.ч.:	910	552
2. Незавършено производство	1 266	928	- до 1 година	910	552
3. Продукции и стоки в т.ч.:	1 052	678	- над 1 година		
- продукция	1 052	678	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	592	441
- стоки			- до 1 година	592	441
4. Предоставени аванси	263	205	- над 1 година		
Общо за група I:	3 070	2 178	5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	3 008	3 808
II. Вземания			- до 1 година	3 008	3 808
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	939	1 001	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	21	168
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	233	286	- до 1 година	21	168
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	888	769	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	331	35
Общо за група II:	2 060	2 056	- до 1 година	327	31
III. Инвестиции			- над 1 година	4	4
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонала, в т.ч.:	1 585	1 851
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	X	X	- до 1 година	1 046	1 309
3. Други инвестиции			- над 1 година	539	542
Общо за група III:	0	0	10. Осигурителни задължения, в т.ч.:	404	523
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	404	523
- в брой	288	190	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	16 257	15 137	11. Данъчни задължения	536	971
Общо за група IV:	16 545	15 327	- до 1 година	536	971
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	21 675	19 561	Общо за раздел В, в т.ч.:	8 611	8 706
			- до 1 година	6 892	8 160
			- над 1 година	1 719	546
Г. Разходи за бъдещи периоди	196	260	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	10 187	8 337
			- финансирания	10 186	8 337
СУМА НА АКТИВА	72 216	68 937	- приходи за бъдещи периоди	1	
			СУМА НА ПАСИВА	72 216	68 937

Дата на съставяне: 19.10.2016 г.

Съставител:

/П.Попов/

И.Д.Директор:

/инж.Т.Бонев/



"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30 СЕПТЕМВРИ 2016 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		33 332	20 721	12 611	42 992	24 630	18 362
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			10 391	-10 391		13 928	-13 928
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0		127	-127
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6 Платени и възстановени данъци			166	-166		96	-96
7 Плащания при разпределения на печалби			492	-492		195	-195
8 Други парични потоци от основна дейност				0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		33 332	31 770	1 562	42 992	38 976	4 016
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, 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
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, дивиденди и други подобни		136	48	88	195	34	161
5 Плащания на задължения по лизингови договори			405	-405		316	-316
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			27	-27		15	-15
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		136	480	-344	195	365	-170
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		33 468	32 250	1 218	43 187	39 341	3 846
Д. Парични средства в началото на периода				15 327			11 481
Е. Парични средства в края на периода				16 545			15 327

Дата на съставяне: 19.10.2016 г.



Съставител:

/П.Понев/

И.Д.Директор:

/инж.Т.Бонев/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30 СЕПТЕМВРИ 2016г.

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		15	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	21 410	31 747
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	7 513	13 386	а) продукция	20 573	29 992
а) суровини и материали	2 809	4 134	б) стоки	-38	145
в) външни услуги	4 704	9 252	в) услуги	875	1 610
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10 044	14 606	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	715	
а) разходи за възнаграждения	8 483	12 369	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	511	912
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1 561	2 237	- осигуровки свързани с пенсии	1 111	1 924
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 220	1 438	- приходи от финасирания	999	1 381
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 220	1 438	Общо приходи от оперативната дейност	23 747	34 583
- разходи за амортизация	1 220	1 438	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	3 548	4 395	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	83	116	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	136	196
б) други разходи	3 465	4 279	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	22 325	33 840	б) лихви	136	196
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	Общо финансови приходи	136	196
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	75	48			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	75	48			
Общо финансови разходи	76	49	Общо приходи от обичайната дейност	23 883	34 779
Общо разходи за обичайната дейност	22 401	33 889	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	1 482	890	9. Извънредни приходи	31	78
9. Извънредни разходи	2		Общо приходи	23 914	34 857
Общо разходи	22 403	33 889	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1 511	968			
11. Разходи за данъци от печалбата		159			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-284			
13. Печалба	1 511	1 093	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	23 914	34 857	Всичко (Общо приходи + 11)	23 914	34 857

Дата на съставяне: 10.11.2016 г.

Съставител:
ДП.Попов

И.Д.Директор:
/инж.Т.Бонев/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки 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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	9 348		9 527	1 282			28 449	-9		1 093	49 690	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 348	0	9 527	1 282	0	0	28 449	-9	0	1 093	49 690	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										1 511	1 511	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				592				9		-1 093	-492	
- за дивиденти										-492	-492	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал			-6					6			0	
11. Салдо към края на отчетния период	9 348	0	9 521	1 874	0	0	28 449	6	0	1 511	50 709	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)											0	
Период (11+/- 12)			9 521	1 874	0	0	28 449	6	0	1 511	50 709	



Дата на съставяне: 19.10.2016 г.

Съставител:

П. Йонев/

И.Д.Директор:

инж. Г.Бонев/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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				
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност				0									0		0	0
2. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	993	270	0	1 263	0		183	63		246			1 263	246	0	1 017
3. Търговска репутация				0						0			0	0	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	256	46	270	32						0			32	0	0	32
Общо за група I:	1 249	316	270	1 295	0	0	183	63	0	246	0	0	1 295	246	0	1 049
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	42 476	12	0	42 488	0	0	1 110	249	0	1 359	0	0	42 488	0	0	41 129
- земи	26 870			26 870			26 870			0			26 870			26 870
- сгради	15 606	12		15 618			1 110	249	0	1 359	0	0	15 618			14 259
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 040	1 020	29	4 031			2 382	291	29	2 644			4 031	291	29	1 387
3. Съоръжения и други	10 030	1 025	49	11 006			6 482	617	33	7 066			11 006	617	33	3 940
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 478	464	102	2 840						0			2 840			2 840
Общо за група II:	58 024	2 521	180	60 365	0	0	9 974	1 157	62	11 069	0	0	60 365	1 157	62	49 296
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	0
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	59 273	2 837	450	61 660	0	0	10 157	1 220	62	11 315	0	0	61 660	1 220	62	50 345

Дата на съставяне: 19.10.2016 г.



И. Д. Директор: /инж. Т. Бонев/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	1 511
Приходи от продажби	ПрП	23 747
Разходи по дейността	РхД	22 325
Собствен капитал	СК	50 709
Пасиви	Пас	8 611
Сума на реалните активи	СРАк	72 216
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	21 675
Краткосрочни задължения	КЗ	6 892
Текущи задължения	ТЗ	6 892
Краткосрочни вземания	КВз	2 060
Парични средства	П	16 545
Средна наличност на КМА	СНкма	2 624
Материални запаси	МЗ	2 807
Краткоср. фин. активи	КФА	3 070
Показател за рентабилност		стойност
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,06
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,03
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,18
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,02
Показател за ефективност		стойност
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,06
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,94
Показател за ликвидност		стойност
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3,14
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,74
Коефициент на изплащане	КИП	2,29
Ликвидност	КНЛ	2,29
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	2,40
Показател за фин. Автономност		стойност
Коефициент на фин. Автономност	КФА	5,89
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,17
Показател за обръщаемост на КМА		стойност
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	40
Брой на оборотите	БрО	9
Заетост на КМА	ЗКМА	0,1105

Дата на съставяне: 19.10.2016 г.



Съставител:

/П.Цонев/

И.Д.Директор:

/инж.Т.Бонев/