

"Североизточно държавно предприятие" ДП

ТЕКУЩ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.03.2017 г.

Ръководител:

инж. Веселин Нинов



Съставител:

Янко Янков

гр. Шумен, 20.04.2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Северозточно държавно предприятие" ДП
към 31.03.2017 г.

Актив			ЕИК: 201617412		Пасив	
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.		Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.		
	Текуща година	Предходен към 31.12.2016		Текуща година	Предходен към 31.12.2016	
а	1	2	а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Основен капитал, неизискващ регистрация	8144	8144	
І. Нематериални активи			ІІ. Ефект от МСФО			
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2476	2555	ІV. Резерви			
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	908	908	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	829	824	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І:	3305	3379	3. Резерв съгласно учредителен акт			
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	16234	16234	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	20670	20745	Общо за група ІV:	17142	17142	
- земи	1338	1277	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	19332	19468	- неразпределена печалба	797		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	736	776	- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други	9504	9428	Общо за група V:	797	0	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	757	1002	VI. Текуща печалба (загуба)	155	797	
Общо за група ІІ:	31667	31951	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	26238	26083	
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	156	156	
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1063	1063	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	1063	1063	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции	1299	1307	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1219	1219	
6. Други заеми			V. 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 ІІІ:	1299	1307	- до 1 година			
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	36271	36637	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	283	377	
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	283	221	
І. Материални запаси			- над 1 година	0	156	
1. Суровини и материали	997	1062	3. Получени аванси, в т.ч.:	801	444	
2. Незавършено производство	469	231	- до 1 година	801	444	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	405	729	- над 1 година			
- продукция	398	722	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	903	1181	
- стоки	7	7	- до 1 година	903	1181	
4. Предоставени аванси	62		- над 1 година			
Общо за група І:	1933	2022	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
ІІ. Вземания			- до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1593	1717	- над 1 година			
- над 1 година			6. Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:	0	0	
2. Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:			- до 1 година			
- 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.:	985	714	- над 1 година			
- над 1 година		22	8. Други задължения, в т.ч.:	5615	8003	
Общо за група ІІ:	2578	2431	- до 1 година	5615	8003	
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година	0	0	
1. Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	1416	1881	
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	1416	1881	
3. Други инвестиции			- над 1 година			
Общо за група ІІІ:	0	0	Осигурителни задължения, в т.ч.:	500	728	
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	500	728	
- в брой	94	98	- над 1 година			
- безсрочни сметки (депозити)	15840	17387	Данъчни задължения, в т.ч.:	819	639	
Общо за група ІV:	15934	17485	- до 1 година	819	639	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	20445	21938	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	7602	10005	
			- до 1 година	7602	9849	
			- над 1 година	0	156	
Г. Разходи за бъдещи периоди	155	103	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	21812	21371	
			- финансирания	6377	6490	
			- приходи за бъдещи периоди	9	4	
			- Фонд "Инвестиции в горите"	15426	14877	
СУМА НА АКТИВА	56871	58678	СУМА НА ПАСИВА	56871	58678	

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 20.04.2017 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Ников



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Североизточно държавно предприятие" ДП
за 2017 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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	93		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7605	39061
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2298	14957	а) продукция	7462	37674
а) суровини и материали	613	4089	б) стоки		
б) външни услуги	1685	10868	в) услуги	143	1387
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3778	17478	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	83
а) разходи за възнаграждения	3153	14748	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	14
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	625	2730	4. Други приходи, в т.ч.:	328	2032
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	208	1643
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	524	2330	Общо приходи от оперативна дейност	7933	41190
а) разходи за амортизация и обезценка на краткотрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	524	2291	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	524	1977	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	314	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	39	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1085	5695	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	235
а) балансова стойност на продадени активи	11	78	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	0	91	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	616	3283	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност	7778	40460	Общо финансови приходи	4	235
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	31			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	4	32			
Общо разходи за обичайна дейност	7782	40492	Общо приходи от обичайна дейност	7937	41425
8. Печалба от обичайна дейност	155	933	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	7782	40492	Общо приходи	7937	41425
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	155	933	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		136			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	155	797	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7937	41425	Всичко (Общо приходи + 11)	7937	41425

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 20.04.2017 г.

Съставител:

Янко Янков



инж. Веселин Нинов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Северноизточно държавно предприятие" ДП
за 2017 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	10076	5551	4525	54590	26132	28458
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4753	-4753	1	18337	-18336
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4		4	235	22	213
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	-1
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		64	-64		217	-217
7 Плащания при разпределения на печалби			0		220	-220
8 Други парични потоци от основна дейност	215	1394	-1179	1851	7122	-5271
9 Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП	4233	4211	22	19159	19143	16
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14528	15973	-1445	75836	71194	4642
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		73	-73	22	2474	-2452
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	73	-73	22	2474	-2452
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		1	-1	2	2	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		29	-29
5 Плащания на задължения по лизингови договори		32	-32		403	-403
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	33	-33	2	434	-432
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	14528	16079	-1551	75860	74102	1758
Д. Парични средства в началото на периода			17485			15727
Е. Парични средства в края на периода			15934			17485

Дата:
гр. Шумен, 20.04.2017 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Североизточно държавно предприятие" ДП
за 2017 г.

ЕИК: 201617412 (Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт			Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	8144			908				16234				797	26083
2. Промени в счетоводната политика													0
3. Грешки													0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8144	0	0	908	0	0		16234	0	0		797	26083
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:													0
-увеличение													0
-намаление													0
6. Финансов резултат от текущия период												155	155
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:									797			-797	0
- за дивиденди													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	8144	0	0	908	0	0		16234	797	0		155	26238
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		16234	797	0		155	26238

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 20.04.2017 г.

Съставител: Янко Янков



ЕИК: 201617412															(млн.лв)	
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка			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	Преоценена стойност (4+5-6)	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. Продукти от развойна дейност							0.00							0.00	0.00	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогн. продукти	3329.00	11.00		3340.00			3340.00	775.00	89.00	0.00	864.00			864.00	2476.00	
3. Търговска репутация							0.00				0.00			0.00	0.00	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	815.00	25.00	11.00	829.00			829.00				0.00			0.00	829.00	
Обща група I:	4144.00	36.00	11.00	4169.00	0.00	0.00	4169.00	775.00	89.00	0.00	864.00	0.00	0.00	864.00	3305.00	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи	23540.00 1277.00	61.00 61.00	0.00	23601.00 1338.00	0.00	0.00	23601.00 1338.00	2795.00	136.00	0.00	2931.00	0.00	0.00	2931.00	20670.00 1338.00	
2. Машини, производство оборудване и апаратура	22263.00 3487.00			22263.00 3487.00			22263.00 3487.00	2795.00	136.00		2931.00			2931.00	19332.00	
3. Съоръжения и други	17868.00	327.00	1.00	18194.00			18194.00	8440.00	250.00	0.00	8690.00			8690.00	9504.00	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1013.00	30.00	286.00	757.00			757.00				0.00			0.00	757.00	
Обща група II:	45908.00	418.00	287.00	46039.00	0.00	0.00	46039.00	13947.00	425.00	0.00	14372.00	0.00	0.00	14372.00	31667.00	
III. Дългосрочни финансови																
1. Акции и дялове в предприятия от група				0.00			0.00				0.00			0.00	0.00	
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0.00			0.00				0.00			0.00	0.00	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0.00			0.00				0.00			0.00	0.00	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0.00			0.00				0.00			0.00	0.00	
5. Дългосрочни инвестиции	1485.00			1485.00			1485.00	177.00	9.00		186.00			186.00	1299.00	
6. Други заеми				0.00			0.00				0.00			0.00	0.00	
7. Изкупени собствени акции				0.00			0.00				0.00			0.00	0.00	
Обща група III:	1485.00	0.00	0.00	1485.00	0.00	0.00	1485.00	177.00	9.00	0.00	186.00	0.00	0.00	186.00	1299.00	
IV. Отсрочени данъци											0.00			0.00	0.00	
Общо нетекучи /дълготрайни/ активи (I+ II+ III+ IV)	51537.00	454.00	298.00	51693.00	0.00	0.00	51693.00	14899.00	523.00	0.00	15422.00	0.00	0.00	15422.00	36271.00	

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 20.04.2017 г.

Съставител:

Яко Яков

