

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 МАРТ 2017 г.

Приложение №1 към СС 1

Актив		Сума (хил.лева)		Пасив	
Раздел, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздел, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но неплатен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	9 348	9 348
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	9 522	9 522
1 Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	971	995	IV. Резерви		
3 Търговска репутация			1. Законови резерви	1 874	1 874
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	54	43	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1 025	1 038	3. Резерв съгласно учредителен акт	28 449	28 449
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	30 323	30 323
1 Земи и сгради, в т.ч.	42 042	41 386	Общо за група IV:		
- земи	26 915	26 915	V. Нотрупна печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	15 127	14 471	- неразпределена печалба	1 512	78
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 265	1 324	- непокрита загуба	1 512	78
3 Съоръжения и други	4 264	4 491	Общо за група V:	123	1 434
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 763	2 430	VI. Текуща печалба (загуба)	50 828	50 705
Общо за група II:	49 334	49 631	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	671	671
2 Предоставени заеми на предприятия от група			2 Провизии за данъци в т.ч.	609	609
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	609	609
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3 Други провизии и сходни задължения	1 214	1 192
5 Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	2 494	2 472
В. Други заеми			В. Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лев:	X	X	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемостта и т.ч.	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	50 359	50 669	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	970	1 084
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	342	361
I. Материални запаси			- над 1 година	628	723
1 Суровини и материали	490	595	3 Получени аванси, в т.ч.	1 605	811
2 Незавършено производство	1 030	818	- до 1 година	1 605	811
3 Продукции и стоки в т.ч.	463	694	- над 1 година		
- продукция	463	694	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	257	328
- стоки			- до 1 година	257	328
4 Предоставени аванси	40	175	- над 1 година		
Общо за група I:	2 023	2 282	5 Задължения за сгради, в т.ч.	2 883	3 796
II. Вземания			- до 1 година	2 883	3 796
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 079	756	- над 1 година		
- над 1 година			6 Задължения по тарифни такси в т.ч.	123	120
2 Вземания от предприятия от група в т.ч.	300	235	- до 1 година	123	120
- 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.	710	1 101	- над 1 година		
- над 1 година			8 Други задължения, в т.ч.	329	307
Общо за група II:	2 089	2 092	- до 1 година	325	303
III. Инвестиции			- над 1 година	4	4
1 Акции и дялове в предприятия от група			9 Задължения към персонала, в т.ч.	1 557	1 751
2 Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лев:	X	X	- до 1 година	967	1 145
3 Други инвестиции			- над 1 година	590	606
Общо за група III:	0	0	10 Осигурителни задължения, в т.ч.	391	530
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	391	530
- в брой	261	162	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	17 702	17 755	11 Други задължения	687	673
Общо за група IV:	17 963	17 917	- до 1 година	687	673
Общо за раздел В:	22 075	22 291	Общо за раздел В, в т.ч.:	8 802	9 400
Г. Разходи за бъдещи периоди	381		- до 1 година	7 580	8 067
СУМА НА АКТИВА	72 965	72 960	- над 1 година	1 222	1 333
			Г. Финансови и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	10 691	10 383
			- финансови	10 691	10 383
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	72 815	72 960

Дата на съставяне: 21.04.2017 г.

Съставител:

П.Цонев

Директор:

Антон Цонев



Handwritten signatures and stamps of the accounting officer and director.

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31 МАРТ 2017г.

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	23	83	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	5 751	30 036
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 625	10 909	а) продукция	5 491	28 923
а) суровини и материали	732	4 280	б) стоки	24	
в) външни услуги	893	6 629	в) услуги	236	1 113
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 112	13 919	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2 619	11 722	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	109	698
б) разходи за осигуровки, от ч.:	493	2 197	4. Други приходи, в т.ч.:	318	2 416
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	285	2 222
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	434	1 643	Общо приходи от оперативната дейност	6 178	33 150
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	434	1 643	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	434	1 643	- 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.:	876	5 052	- приходи от участия в предприятия от група	14	170
а) балансова стойност на продадени активи	27	102	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) други разходи	849	4 950	а) приходи от предприятия от група	14	170
Общо разходи за оперативната дейност	6 070	31 606	б) лихви		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		2	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2	Общо финансови приходи	14	170
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	95			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	6 192	33 320
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	17	95	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо финансови разходи	17	97	9. Извънредни приходи	18	
Общо разходи за обичайната дейност	6 087	31 703	Общо приходи	6 210	33 320
8. Печалба от обичайната дейност	105	1 617	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	6 087	31 703	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	123	1 617	Всичко (Общо приходи + 11)	6 210	33 320
11. Разходи за данъци от печалбата		243			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-60			
13. Печалба	123	1 434			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	6 210	33 320			

Дата на съставяне: 21.04.2017 г.

Съставител:
/П.Цонев/Директор:
/инж.П.Митрев/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 МАРТ 2017 Г.

(Хал. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерв от последващи оценки и оценки	Резерви							Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупения собствен капитал	Резерв, съгласно учредителния акт	Други резерви	Нерезервизирани печалба		Нерезервизирани загуба				
									5	6		7	8		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1. Салдо в началото на отчетния период	9 348		9 522	1 874			28 449	78		1 434	50 705				
2. Промени в счетоводната политика											0				
3. Грешки											0				
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 348	0	9 522	1 874	0	0	28 449	78	0	1 434	50 705				
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											0				
- увеличение											0				
- намаление											0				
6. Финансов резултат от текущия период										123	123				
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								1 434		-1 434	0				
- за дивиденди											0				
8. Покриване на загуба											0				
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0				
- увеличение											0				
- намаления											0				
10. Други изменения в собствения капитал											0				
11. Салдо към края на отчетния период	9 348	0	9 522	1 874	0	0	28 449	1 512	0	123	50 828				
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0				
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	9 348		9 522	1 874	0	0	28 449	1 512	0	123	50 828				



Дата на съставяне: 21.04.2017 г.

Съставител:

Директор:

/Ив. Д. Милавов/

/П. Цонев/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 МАРТ 2017 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			хил. лв.
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
п	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 269	5 597	3 672	44 195	25 636	18 559	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0	
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 501	-3 501		14 224	-14 224	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0	
			0		492	-492	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
6. Платени и възстановени данъци		3	-3		289	-289	
7. Плащания при разпределения на печалби			0		492	-492	
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9 269	9 101	168	44 195	41 133	3 062	
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 емисиране 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	13	14	-1	170	62	108	
5. Плащания на задължения по лизингови договори		118	-118		548	-548	
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	-3		12	-32	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	13	135	-122	170	642	-472	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9 282	9 236	46	44 365	41 775	2 590	
Д. Парични средства в началото на периода			17 917			15 327	
Е. Парични средства в края на периода			17 963			17 917	

Дата на съставяне: 21.04.2017 г.



П. Цонев

Директор:

/Илиян И. Милапов/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 31 МАРТ 2017 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка			Проектиран в		Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	по изчисления през периода	в края на периода (1-2-3)	в края на периода (4-5-6)	в началото на периода	в края на периода (8-9)	в края на периода (10)	в края на периода (11-12-13)	в края на периода (14)	в края на периода (15)	в края на периода (16-17)	в края на периода (18-19)	в края на периода (20)	в края на периода (21-22)	в края на периода (23-24)	
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, пропатрени продукти и други подобни права и активи																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																
Общо за група I:																
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
- земи																
- сгради																
2. Машини, производствено оборудване и апаратура																
3. Съоръжения и други																
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																
Общо за група II:																
III. Дълготрайни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Общо за група III:																
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)																



Съставител:

Директор:

Дата на съставяне: 31.03.2017 г.