" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30 СЕПТЕВРИ 2017 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година към 09.2017г.	Предходна година към 12.2016г.
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	943	995
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	57	43
Общо за група I:	*1 000*	*1 038*
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41 936	41 386
- земи	26 932	26 915
- сгради	15 004	14 471
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 104	1 324
3. Съоръжения и други	3 893	4 491
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 019	2 430
Общо за група II:	**48 952**	**49 631**
III. Дългосрочни 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 номинална стойност .....хил.лв	X	X
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**49 952**	**50 669**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	420	595
2. Незавършено производство	1 085	818
3. Продукция и стоки в т.ч.	998	694
- продукция	994	694
- стоки	4	
4. Предоставени аванси	41	175
Общо за група I:	*2 544*	*2 282*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 065	756
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	247	235
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	838	1 101
- над 1 година		
Общо за група II:	*2 150*	*2 092*
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	336	162
- безсрочни сметки (депозити)	19 576	17 755
Общо за група IV:	*19 912*	*17 917*
Общо за раздел В:	**24 606**	**22 291**
Г. Разходи за бъдещи периоди	113	
СУМА НА АКТИВА	**74 671**	**72 960**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година към 09.2017г.	Предходна година към 12.2016г
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	9 348	9 348
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки	9 519	9 522
IV. Резерви		
1. Законови резерви	2 741	1 874
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	28 467	28 449
Общо за група IV:	**31 208**	**30 323**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	3	78
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**3**	**78**
VI. Текуща печалба (загуба)	1 456	1 434
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**51 534**	**50 705**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	671	671
2. Провизии за данъци в т.ч.	609	609
- отсрочени данъци	609	609
3. Други провизии и сходни задължения	1 258	1 192
Общо за раздел Б:	**2 538**	**2 472**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	814	1 084
- до 1 година	186	361
- над 1 година	628	723
3. Получени аванси, в т.ч.	1 016	811
- до 1 година	1 016	811
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	649	328
- до 1 година	649	328
- над 1 година		
5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	2 761	3 796
- до 1 година	2 761	3 796
- над 1 година		
6. Задължения по тарифни такси в т.ч.	18	120
- до 1 година	18	120
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	300	307
- до 1 година	296	303
- над 1 година	4	4
9. Задължения към персонала, в т.ч.	1 882	1 751
- до 1 година	1 296	1 145
- над 1 година	586	606
10. Осигурителни задължения, в т.ч.	507	530
- до 1 година	507	530
- над 1 година		
11. Данъчни задължения	559	673
- до 1 година	559	673
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	8 506	9 400
- до 1 година	7 288	8 067
- над 1 година	1 218	1 333
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	12 093	10 383
- финансирания	12 093	10 383
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**74 671**	**72 960**

Дата на съставяне: 24.10.2017 г.

Съставител: /Н.Попова/

Директор: /инж.Ц.Миланова/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30 СЕПТЕМВРИ 2017г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година към 09.2017г.	предходна година към 09.2016г.
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**7 219**	**7 513**
а) суровини и материали	2 800	2 809
в) външни услуги	4 419	4 704
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**10 957**	**10 044**
а) разходи за възнаграждения	9 222	8 483
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1 735	1 561
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1 297**	**1 220**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1 297**	**1 220**
- разходи за амортизация	1 297	1 220
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**3 049**	**3 548**
а) балансова стойност на продадени активи	57	83
б) други разходи	2 992	3 465
Общо разходи за оперативната дейност	**22 522**	**22 325**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**48**	**75**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	48	75
Общо финансови разходи	49	76
Общо разходи за обичайната дейност	**22 571**	**22 401**
8. Печалба от обичайната дейност	**1 402**	**1 482**
9. Извънредни разходи	1	2
Общо разходи	**22 572**	**22 403**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**1 456**	**1 511**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**1 456**	**1 511**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**24 028**	**23 914**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година към 09.2017г.	предходна година към 09.2016г.
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**21 658**	**21 410**
а) продукция	20 857	20 573
б) стоки	41	-38
в) услуги	760	875
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	597	715
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	442	511
4. Други приходи, в т.ч.:	1 233	1 111
- приходи от финасирания	1 139	999
Общо приходи от оперативната дейност	**23 930**	**23 747**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**43**	**136**
а) приходи от предприятия от група		
б) лихви	43	136
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**43**	**136**
Общо приходи от обичайната дейност	**23 973**	**23 883**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи	55	31
Общо приходи	**24 028**	**23 914**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	**24 028**	**23 914**

Дата на съставяне: 24.10.2017 г.

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Съставител:
/П.Цонев/

Директор:
/инж.Ц.Миланов/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ 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		
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 собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										1 456	**1 456**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:				867				-78		-1 434	**-645**
- за дивиденти										-645	**-645**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал			-3				18	3			**18**
11. Салдо към край на отчетния период	**9 348**	**0**	**9 519**	**2 741**	**0**	**0**	**28 467**	**3**	**0**	**1 456**	**51 534**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към край на отчетния											**0**
Период (11+12)	**9 348**	**0**	**9 519**	**2 741**	**0**	**0**	**28 467**	**3**	**0**	**1 456**	**51 534**

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Дата на съставяне: 24.10.2017 г.

Съставител: **/П.Цонев/**

Директор: **/инж.Ц.Милянов/**

Приложение № 3 от СС 1

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

хил.лв.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период- към 30.09.2017г.			Предходен период -към 30.09.2016г.		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	31 191	16 537	14 654	33 332	20 721	12 611
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10 881	-10 881		10 391	-10 391
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0			0
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци		123	-123		166	-166
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)	**31 191**	**27 541**	3 650	**33 332**	**31 770**	1 562
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,			0			0
	дивиденти 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,			0			0
	дивиденти и други подобни	43	39	4	136	48	88
5	Плащания на задължения по лизингови договори		277	-277		405	-405
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		10	-10		27	-27
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**43**	**326**	-283	**136**	**480**	-344
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**31 234**	**27 867**	3 367	**33 468**	**32 250**	1 218
Д.	Парични средства в началото на периода			16 545			15 327
Е.	Парични средства в края на периода			19 912			16 545

Дата на съставяне: 24.10.2017 г.

Съставител: /П.Цонев/

Директор: /инж.Ц.Мишанов/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ * * *

Приложение № 5 към СС 1

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 30 СЕПТМВРИ 2017 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		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 264	19	0	1 283			1 283	269	71		340			340	943
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	43	33	19	57			57				0			0	57
Общо за група I:	1 307	52	19	1 340	0	0	1 340	269	71	0	340	0	0	340	1 000
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	42 829	817	8	43 638	0	0	43 638	1 443	262	3	1 702	0	0	1 702	41 936
- земи	26 915	17		26 932			26 932				0			0	26 932
- сгради	15 914	800	8	16 706			16 706	1 443	262	3	1 702			1 702	15 004
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 073	76	3	4 146			4 146	2 749	296	3	3 042			3 042	1 104
3. Съоръжения и други	11 758	75	240	11 593			11 593	7 267	668	235	7 700			7 700	3 893
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 430	408	819	2 019			2 019				0			0	2 019
Общо за група II:	61 090	1 376	1 070	61 396	0	0	61 396	11 459	1 226	241	12 444	0	0	12 444	48 952
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
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*62 397*	*1 428*	*1 089*	*62 736*	*0*	*0*	*62 736*	*11 728*	*1 297*	*241*	*12 784*	*0*	*0*	*12 784*	*49 952*

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ * * * СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД * ГАБРОВО *

Дата на съставяне: 24.10.2017 г.

Съставител: /П.Цонев/

Директор: /инж.Ц.Миланов/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИ		09.2017
НАИМЕНОВАНИЕ	**Абрев.**	**Стойност, лв**
Финансов резултат	ФР	1 456
Приходи от продажби	ПрП	23 930
Разходи по дейността	РхД	22 522
Собствен капитал	СК	51 534
Пасиви	Пас	8 506
Сума на реалните активи	СРАк	74 671
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	24 606
Краткосрочни задължения	КЗ	7 288
Текущи задължения	ТЗ	7 288
Краткосрочни вземания	КВз	2 150
Парични средства	П	19 912
Средна наличност на КМА	СНкма	2 413
Материални запаси	МЗ	2 503
Краткоср. фин. активи	КФА	2 544
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	0,17
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	3,38
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	3,03
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	2,73
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	2,73
Показател за фин. Автономност		**стойност**
Коефициент на фин. Автономност	КФА	6,06
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,17
Показател за обръщаемост на КМА		**стойност**
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	36
Брой на оборотите	БрО	10
Заетост на КМА	ЗКМА	0,1008

Дата на съставяне: 24.10.2017 г.

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Съставител: /П.Цонев/

Директор: /инж.Ц.Миланов/