

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 МАРТ 2018 г.

Приложение №1 към СС 1

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година към 03.2018г.	Предходна година към 12.2017г.		текуща година към 03.2018г.	Предходна година към 12.2017г.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невинесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	9348	9348
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		0
1. Продукти от развойна дейност		0	III. Резерв от последващи оценки	9515	9515
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	953	973	IV. Резерви		
3. Търговска репутация		0	1. Законови резерви	2 741	2741
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	7	7	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		0
Общо за група I:	960	980	3. Резерв съгласно учредителен акт		0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	28 467	28467
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41 875	41 963	Общо за група IV:	31 208	31208
- земи	26 974	26974	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	14 901	14989	- неразпределена печалба	1 385	7
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	991	1040	- непокрита загуба	-202	-202
3. Съоръжения и други	4 868	5031	Общо за група V:	1 183	-195
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 732	1757	VI. Текуща печалба (загуба)	452	1378
Общо за група II:	49 466	49 791	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	51 706	51 254
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група		0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	965	965
2. Предоставени заеми на предприятия от група		0	2. Провизии за данъци в т.ч.:	496	496
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		0	- отсрочени данъци	496	496
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		0	3. Други провизии и сходни задължения	1 311	966
5. Дългосрочни инвестиции		0	Общо за раздел Б:	2 772	2 427
6. Други заеми		0	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		0
IV. Отсрочени данъци		0	- над 1 година		0
Общо за раздел Б:	50 426	50 771	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 397	1521
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	518	518
I. Материални запаси			- над 1 година	879	1003
1. Суровини и материали	479	463	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 889	599
2. Незавършено производство	831	348	- до 1 година	1 889	599
3. Продукти и стоки в т.ч.:	535	790	- над 1 година		0
- продукция	526	786	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	438	731
- стоки	9	4	- до 1 година	438	731
4. Предоставени аванси	379	0	- над 1 година		0
Общо за група I:	2 224	1 601	5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	3 126	3491
II. Вземания			- до 1 година	3 126	3491
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 882	1394	- над 1 година		0
- над 1 година		0	6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	130	151
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	232	243	- до 1 година	130	151
- над 1 година		0	- над 1 година		0
3. Съдебни и присъдени вземания .:	470	235	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година		0	- до 1 година		0
4. Други вземания в т.ч.:	208	318	- над 1 година		0
- над 1 година		0	8. Други задължения, в т.ч.:	320	3881
Общо за група II:	2 792	2 190	- до 1 година	316	327
III. Инвестиции			- над 1 година	4	0
1. Акции и дялове в предприятия от група		0	9. Задължения към персонала, в т.ч.:	1 896	2268
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	1 141	1512
3. Други инвестиции		0	- над 1 година	755	756
Общо за група III:	0	0	10. Осигурителни задължения, в т.ч.:	459	641
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	459	641
- в брой	374	124	- над 1 година		0
- безсрочни сметки (депозити)	20 705	20986	11. Данъчни задължения	626	645
Общо за група IV:	21 079	21 110	- до 1 година	626	645
Общо за раздел В:	26 095	24 901	- над 1 година		0
Г. Разходи за бъдещи периоди	319	0	Общо за раздел В, в т.ч.:	10 281	10374
СУМА НА АКТИВА	76 840	75 672	- до 1 година	8 643	7970
			- над 1 година	1 638	1759
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	12 081	11617
			- финансирания	12 081	11617
			- приходи за бъдещи периоди		0
			СУМА НА ПАСИВА	76 840	75 672

Дата на съставяне: 23.04.2018 г.

Съставител:

Директор:

/инж.Ц.Миланов/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31 МАРТ 2018г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година към 03.2018г.	предходна година към 03.2017г.
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		23
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 737	1 625
а) суровини и материали	687	732
в) външни услуги	1 050	893
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 638	3 112
а) разходи за възнаграждения	3 053	2 619
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	585	493
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	460	434
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	460	434
- разходи за амортизация	460	434
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	894	876
а) балансова стойност на продадени активи	18	27
б) други разходи	876	849
Общо разходи за оперативната дейност	6 729	6 070
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	23	17
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	23	17
Общо финансови разходи	23	17
Общо разходи за обичайната дейност	6 752	6 087
8. Печалба от обичайната дейност	441	105
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	6 752	6 087
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	452	123
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	452	123
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7 204	6 210

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година към 03.2018г.	предходна година към 03.2017г.
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	6 953	5 751
а) продукция	6 699	5 491
б) стоки	12	24
в) услуги	242	236
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	151	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	9	109
4. Други приходи, в т.ч.:	63	318
- приходи от финасиране	40	285
Общо приходи от оперативната дейност	7 176	6 178
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.:	17	14
а) приходи от предприятия от група		
б) лихви	17	14
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	17	14
Общо приходи от обичайната дейност	7 193	6 192
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи	11	18
Общо приходи	7 204	6 210
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)	7 204	6 210

Дата на съставяне: 23.04.2018 г.

Съставител:

/П.Цонев/

Директор:

/инж.Ц.Миланов/



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 МАРТ 2018 г.

предварителен

(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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	9 348		9 515	2 741			28 467	7	-202	1 378	51 254
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 348	0	9 515	2 741	0	0	28 467	7	-202	1 378	51 254
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.: - увеличение - намаление											0 0 0
6. Финансов резултат от текущия период										452	452
7. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди								1 378		-1 378	0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаления											0 0 0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	9 348	0	9 515	2 741	0	0	28 467	1 385	-202	452	51 706
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	0	9 515	2 741	0	0	28 467	1 385	-202	452	51 706



Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Съставител:

[Signature]
П. Цонев/

Директор:

[Signature]
/инж. Ц. Митанов/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 МАРТ 2018 г.

хил. лв.

Наименование на паричните потоци		Текущ период - към 31.03.2018г.			Предходен период - към 31.03.2017г.		
		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	11 072	6 628	4 444	9 269	5 597	3 672
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4 252	-4 252		3 501	-3 501
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци		92	-92		3	-3
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11 072	10 972	100	9 269	9 101	168
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	16	20	-4	13	14	-1
5	Плащания на задължения по лизингови договори		124	-124		118	-118
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		3	-3		3	-3
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	16	147	-131	13	135	-122
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		11 088	11 119	-31	9 282	9 236	46
Д. Парични средства в началото на периода				21 110			15 710
Е. Парични средства в края на периода				21 079			15 756

Дата на съставяне: 23.04.2018 г.



Съставител:

/П.Попев/

Директор:

/инж. П. Миланов/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 31 МАРТ 2018 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпители през годината	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	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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 337	5	0	1 342	0		1 342	364	25		389			389	953
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	7	5	5	7			7				0			0	7
Общо за група I:	1 344	10	5	1 349	0	0	1 349	364	25	0	389	0	0	389	960
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	43 754	0	0	43 754	0	0	43 754	1 791	88	0	1 879	0	0	1 879	41 875
- земи	26 974			26 974			26 974				0			0	26 974
- сгради	16 780			16 780			16 780	1 791	88		1 879			1 879	14 901
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 167	51	3	4 215			4 215	3 127	100	3	3 224			3 224	991
3. Съоръжения и други	12 917	87	24	12 980			12 980	7 886	250	24	8 112			8 112	4 868
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 758	4	30	1 732			1 732				0			0	1 732
Общо за група II:	62 596	142	57	62 681	0	0	62 681	12 804	438	27	13 215	0	0	13 215	49 466
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. Открити данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	63 940	152	62	64 030	0	0	64 030	13 168	463	27	13 604	0	0	13 604	50 426

Дата на съставяне: 23.04.2018 г.

Съставител:

Директор:

/инж.П.Н.Мухомов/

/П.Цонев/



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 03.2018

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	452
Приходи от продажби	ПрП	7 176
Разходи по дейността	РхД	6 729
Собствен капитал	СК	51 706
Пасиви	Пас	10 281
Сума на реалните активи	СРАк	76 840
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	26 095
Краткосрочни задължения	КЗ	8 643
Текущи задължения	ТЗ	8 643
Краткосрочни вземания	КВз	2 792
Парични средства	П	21 079
Средна наличност на КМА	СНкма	1 913
Материални запаси	МЗ	1 845
Краткоср. фин. активи	КФА	2 224
Показател за рентабилност		стойност
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,06
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,01
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,04
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,01
Показател за ефективност		стойност
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,07
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,94
Показател за ликвидност		стойност
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3,02
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,81
Коефициент на незаавна Ликвидност	КНЛ	2,55
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	2,44
Показател за фин. Автономност		стойност
Коефициент на фин. Автономност	КФА	5,03
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,20
Показател за обръщаемост на КМА		стойност
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	96
Брой на оборотите	БрО	4
Заетост на КМА	ЗКМА	0,2665

Дата на съставяне: 23.04.2018 г.



Съставител:

/П. Цонев/

Директор:

/инж. Л. Миланов/