

"Североизточно държавно предприятие" ДП

МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За годината към
31.03.2018 г.

Ръководител:

инж. Веселин Яннов



Съставител:

Янко Янков

A handwritten signature in blue ink, belonging to Yanko Yankov, written over the printed name.

гр. Шумен, 25.04.2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Северноизточно държавно предприятие" ДП
към 31.03.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Основен капитал, неизскваш регистрация	8 144,00	8 144,00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1 Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2 704,00	2 794,00	IV. Резерви		
3 Търговска репутация			1 Законови резерви	1 346,00	1 346,00
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	641,00	631,00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	3 345,00	3 425,00	3 Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	16 280,00	16 280,00
1 Земи и сгради, в т.ч.	20 307,00	20 444,00	Общо за група IV:	17 626,00	17 626,00
- земи	1 376,00	1 344,00	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	18 931,00	19 100,00	- неразпределена печалба	435,00	
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 327,00	708,00	- непокрита загуба		
3 Съоръжения и други	10 659,00	10 938,00	Общо за група V:	435,00	0,00
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 614,00	1 055,00	VI. Текуща печалба (загуба)	-643,00	435,00
Общо за група II:	34 907,00	33 145,00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	25 562,00	26 205,00
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	173,00	173,00
2 Предоставени заеми на предприятия от група			2 Провизии за данъци в т.ч.	1 004,00	1 004,00
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	1 004,00	1 004,00
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3 Други провизии и сходни задължения		
5 Дългосрочни инвестиции	1 221,00	1 230,00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 177,00	1 177,00
6 Други заеми			В. Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв	X	X	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0,00	0,00
Общо за група III:	1 221,00	1 230,00	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	39 473,00	37 800,00	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	782,00	853,00
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	782,00	853,00
I. Материални запаси			- над 1 година		0,00
1 Суровини и материали	793,00	920,00	3 Получени аванси, в т.ч.	1 585,00	457,00
2 Незавършено производство	261,00	222,00	- до 1 година	1 585,00	457,00
3 Продукция и стоки, в т.ч.	705,00	685,00	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	1 035,00	1 280,00
- продукция	700,00	679,00	- до 1 година	1 035,00	1 280,00
- стоки	5,00	6,00	- над 1 година		
4 Предоставени аванси			5 Задължения по полици, в т.ч.	0,00	0,00
Общо за група I:	1 759,00	1 827,00	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		1 309,00	6 Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.	0,00	0,00
- над 1 година			- до 1 година		
2 Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.	1 245,00		- 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.	0,00	0,00
- над 1 година			- до 1 година		
4 Други вземания, в т.ч.	1 216,00	877,00	- над 1 година		
- над 1 година			8 Други задължения, в т.ч.	5 602,00	7 029,00
Общо за група II:	2 461,00	2 186,00	- до 1 година	5 602,00	7 029,00
III. Инвестиции			- над 1 година	0,00	0,00
1 Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.	1 406,00	1 694,00
2 Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв	X	X	- до 1 година	1 406,00	1 694,00
3 Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0,00	0,00	Осигурителни задължения, в т.ч.	523,00	739,00
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	523,00	739,00
- в брой	102,00	108,00	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	16 307,00	19 099,00	Данъчни задължения, в т.ч.	650,00	461,00
Общо за група IV:	16 409,00	19 207,00	- до 1 година	650,00	461,00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	20 629,00	23 220,00	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	9 004,00	9 619,00
			- до 1 година	9 004,00	9 619,00
			- над 1 година	0,00	0,00
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	24 524,00	24 169,00
Г. Разходи за бъдещи периоди	165,00	150,00	- финансирания на текущата дейност	701,00	6 642,00
			- финансирания на дълготрайни активи	5 826,00	7,00
			- финансирания от фонд "Инвестиции в горите"	5 021,00	
			- приходи за бъдещи периоди	5,00	
			- Фонд "Инвестиции в горите"	17 521,00	17 520,00
СУМА НА АКТИВА	60 267,00	61 170,00	СУМА НА ПАСИВА	60 267,00	61 170,00

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 25.04.2018 г.

Съставител:
Янко Янков



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Северноизточно държавно предприятие" ДП
за 2018 г.

ЕИК: 201617412

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	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		93,00	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7751,00	7604,00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2827,00	2298,00	а) продукция	7622,00	7462,00
а) суровини и материали	669,00	613,00	б) стоки	1,00	0,00
б) външни услуги	2158,00	1685,00	в) услуги	128,00	142,00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4092,00	3778,00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	57,00	0,00
а) разходи за възнаграждения	3394,00	3153,00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	11,00	0,00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	698,00	625,00	4. Други приходи, в т.ч.:	205,00	329,00
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране	169,00	208,00
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	611,00	524,00	Общо приходи от оперативна дейност	8024,00	7933,00
а) разходи за амортизация и обезценка на краткотрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	611,00	524,00	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	611,00	524,00	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0,00		6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		0	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1129,00	1085,00	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0,00	4,00
а) балансова стойност на продадени активи	25,00	11	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	0,00		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	510,00	615,00	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	
Общо разходи за оперативна дейност	8659,00	7778,00	Общо финансови приходи	0,00	4,00
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0,00	0,00			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	0,00			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8,00	4,00			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	8,00	4,00			
Общо разходи за обичайна дейност	8667,00	7782,00	Общо приходи от обичайна дейност	8024,00	7937,00
Печалба от обичайна дейност	447,00	155,00	8. Загуба от обичайна дейност	643,00	0,00
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	8667,00	7782,00	Общо приходи	8024,00	7937,00
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0,00	155,00	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	643,00	0,00
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0,00	155,00	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	643,00	0,00
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	8667,00	7937,00	Всичко (Общо приходи + 11)	8667,00	7937,00

Печалба не съответства на Текуща печалба в баланса. Печалба не съответства на Текуща печалба в баланса.

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 25.04.2018 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:
виж. Веселин Илинов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Северноевтрочно 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	11 451	7 417	4 034	10 076	5 551	4 525
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	4 874	-4 873	0	4 753	-4 753
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	4	0	4
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		40	-40		64	-64
7 Плащания при разпределения на печалби		76	-76		0	0
8 Други парични потоци от основна дейност	153	1 015	-862	215	1 394	-1 179
9 Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП	4 976	4 976	0	4 233	4 211	22
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	16 581	18 398	-1 817	14 528	15 973	-1 445
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		951	-951		73	-73
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	951	-951	0	73	-73
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		1	-1
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2		0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		27	-27		31	-31
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	30	-30	0	32	-32
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	16 581	19 379	-2 798	14 528	16 078	-1 550
Д. Парични средства в началото на периода			19 207			17 484
Е. Парични средства в края на периода			16 409			15 934

Дата:
гр. Шумен, 25.04.2018 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:
инж. Веселин Попов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Северноизточно държавно предприятие" ДП
за 2018 г.

ЕИК: 201617412 (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, съгласен с 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	8 144,00			1 346,00			16 280,00			435,00	26 205,00
2. Промени в счетоводната политика											0,00
3. Грешки											0,00
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8 144,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	435,00	26 205,00
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0,00
-увеличение											0,00
-намаление											0,00
6. Финансов резултат от текущия период										-643,00	-643,00
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:										-435,00	-435,00
- за дивиденди										-435,00	-435,00
8. Покриване на загуба											0,00
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0,00
-увеличения											0,00
- намаления											0,00
10. Други изменения в собствения капитал										435,00	435,00
11. Салдо към края на отчетния период	8 144,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	-208,00	25 562,00
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0,00
13. Собствен капитал към края на отчетния период	8 144,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	16 280,00			-208,00	25 562,00

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 25.04.2018 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

Иван Веселин Иотов



(XII.1.16)

EИК: 201617412

[illegible]

Ръководител: