

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 МАРТ 2020г.

Приложение №1 към СС 1

Актив	Сума (хиляда)		Пасив	Сума (хиляда)	
	текуща година към 03.2020г.	Предходна година към 12.2019г.		текуща година към 03.2020г.	Предходна година към 12.2019г.
Раздел, групи, статии	1	2	Раздел, групи, статии	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	9348	9348
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	9288	9288
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	802	835	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	4 526	4 526
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	13	13	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	815	848	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	28 609	28 609
1. Земи и сгради, в т.ч.:	42 194	42 289	Общо за група IV:	33 135	33 135
- земи	26 971	26 971	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	15 223	15 318	- неразпределена печалба	1 177	27
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 868	1 965	- непокрита загуба	-202	-202
3. Съоръжения и други	5 173	5 098	Общо за група V:	975	-175
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 690	3 661	VI. Текуща печалба (загуба)	-837	1 150
Общо за група II:	52 925	53 013	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	51 909	52 746
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	1 087	1 087
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	468	468
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	468	468
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	856	856
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	2 411	2 411
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляда 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		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	53 740	53 861	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 922	2 175
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	750	725
I. Материални запаси			- над 1 година	1 172	1 450
1. Суровини и материали	524	620	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 607	899
2. Незавършено производство-259/118	1 101	776	- до 1 година	1 607	899
в т.ч. Млади животни, животни за утаяване и разплод-259/113		76	- над 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	851	1 056	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	312	562
- продукция	843	1 052	- до 1 година	312	562
- стоки	8	4	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	175	131	5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	3 310	3 459
Общо за група I:	2 651	2 583	- до 1 година	3 310	3 459
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :-259/181	1 347	1 169	6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	140	113
- над 1 година			- до 1 година	140	113
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	142	197	- над 1 година		
- над 1 година					
3. Съдебни и присъдени вземания :-259/281	85	85	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.:	1 152	1 144	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	212	268
Общо за група II:	2 726	2 595	- до 1 година	212	268
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонала, в т.ч.:	1 674	2 232
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляда лв.	X	X	- до 1 година	776	1 334
3. Други инвестиции			- над 1 година	898	898
Общо за група III:	0	0	10. Осигурителни задължения, в т.ч.:	321	616
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	321	616
- в брой	399	135	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	18 763	20 634	11. Данъчни задължения	321	500
Общо за група IV:	19 162	20 769	- до 1 година	321	500
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	24 539	25 947	Общо за раздел В, в т.ч.:	9 819	10 824
			- до 1 година	7 749	8 476
			- над 1 година	2 070	2 348
Г. Разходи за бъдещи периоди	489	614	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	14 629	14 262
			- финансирания	14 629	14 262
СУМА НА АКТИВА	78 768	80 422	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	78 768	80 243

Дата на съставяне: 22.04.2020г.

Сметител:

Д. Дюбев

Директор:

/инж.Ц.Миланов/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31 МАРТ 2020г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година към 03.2020г.	предходна година към 03.2019г.		текуща година към 03.2020г.	предходна година към 03.2019г.
I	2	3	I	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	5 672	9 128
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 266	2 785	а) продукция	5 373	8 739
а) суровини и материали	846	923	б) стоки	31	16
в) външни услуги	1 420	1 862	в) услуги	268	373
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 446	4 338	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	116	114
а) разходи за възнаграждения	2 881	3 640	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	305	180
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	565	698	4. Други приходи, в т.ч.:	77	73
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	52	42
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	483	525	Общо приходи от оперативната дейност	6 170	9 495
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	483	525	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	483	525	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	806	1 093	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8	17
а) балансова стойност на продадени активи	15	16	а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи	791	1 077	б) лихви	8	17
Общо разходи за оперативната дейност	7 001	8 741	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	8	17
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	26	31	Общо приходи от обичайната дейност	6 178	9 512
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	849	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	26	31	9. Извънредни приходи	17	9
Общо финансови разходи	26	31	Общо приходи	6 195	9 521
Общо разходи за обичайната дейност	7 027	8 772	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	837	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	740			
9. Извънредни разходи	5	1	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	837	0
Общо разходи	7 032	8 773	Всичко (Общо приходи + 11)	7 032	9 521
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	748			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	748			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7 032	9 521			

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:
/П.Цонев/Директор:
/инж.Ц.Миланов/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 МАРТ 2020г.

преобразителен

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи 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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	9 348		9 288	4 526			28 609	27	-202	1 150	52 746
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 348	0	9 288	4 526	0	0	28 609	27	-202	1 150	52 746
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										-837	-837
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								1 150		-1 150	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	9 288	4 526	0	0	28 609	1 177	-202	-837	51 909
12. Промени от превод на годишни финансови отчети на интерпретация в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	9 348	0	9 288	4 526	0	0	28 609	1 177	-202	-837	51 909

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:

Директор:

/П. Ионев/

/инж. Ц. Митранов/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 МАРТ 2020г.

Приложение № 3 от СС 1

Наименование на паричните потоци		Текущ период- към 31.03.2020г.			Предходен период -към 31.03.2019г.		
		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	10 159	7 789	2 370	13 356	7 187	6 169
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 709	-3 709		4 551	-4 551
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			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10 159	11 498	-1 339	13 356	11 738	1 618
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	8	21	-13	17	25	-8
5	Плащания на задължения по лизингови договори		255	-255		371	-371
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)	8	276	-268	17	396	-379
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 167	11 774	-1 607	13 373	12 134	1 239
Д.	Парични средства в началото на периода			20 769			20 634
Е.	Парични средства в края на периода			19 162			21 873

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:

/П.Цопев/

Директор:

/инж.П.Миланов/



"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 31 МАРТ 2020г.

Показатели	Огчетна стойност на текущите активи:					Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преосиленна 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	Преосиленна стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност							0								
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 451	0	0	1 451	0		1 451	616	33		649			649	802
3. Търговска репутация							0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	13			13			13				0			0	13
Общо за група I:	1 464	0	0	1 464	0	0	1 464	616	33	0	649	0	0	649	815
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	44 791	0	0	44 791	0	0	44 791	2 502	95	0	2 597	0	0	2 597	42 194
- земи	26 971			26 971			26 971				0			0	26 971
- сгради	17 820			17 820			17 820	2 502	95		2 597			2 597	15 223
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5 880		1	5 879			5 879	3 915	97	1	4 011			4 011	1 868
3. Съоръжения и други	14 579	75		14 654			14 654	9 481			9 481			9 481	5 173
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 661	305	18	3 948			3 948		258		258			258	3 690
Общо за група II:	68 911	380	19	69 272	0	0	69 272	15 898	450	1	16 347	0	0	16 347	52 925
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															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	70 375	380	19	70 736	0	0	70 736	16 514	483	1	16 996	0	0	16 996	53 740

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:

Директор:

/Илия Ц. Миланов/

/П. Цонев/

