

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СИДП ДП ШУМЕН
към 31 МАРТ 2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а			а		
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Основен капитал, неизскваш регистрация	8144	8144
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2730	2860	II. Ефект от МСФО		
2 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	206	208	III. Резерви		
Общо за група I:	2935	3067	1. Законови резерви	1737	1737
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	16111	16111
1 Земи и сгради, в т.ч.	19623	19751	Общо за група II:	17848	17848
- земи	1410	1410	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	18213	18341	- неразмразена печалба	546	
2 Машини, производствено оборудване и паратура	1746	1803	- непокрита загуба		
3 Съоръжения и други	16979	16928	Общо за група III:	546	
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2255	3024	V. Текуща печалба (загуба)	-1901	546
Общо за група II:	40603	41508	Общо за раздел A:	24637	26538
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1 Дългосрочни инвестиции	1072	1079	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	219	219
Общо за група III:	1072	1079	2 Провизии за данъци, в т.ч.	1146	1146
IV. Отсрочени данъци			- отсрочени данъци	1146	1146
Общо за раздел A:	44610	45653	Общо за раздел Б:	1365	1365
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	535	626
1 Суровини и материали	859	953	до 1 година	273	364
2 Незавършено производство	449	260	над 1 година	262	262
3 Продукция и стоки, в т.ч.	895	1115	2 Получени аванси, в т.ч.:	539	122
- продукция	888	1111	до 1 година	539	122
- стоки	7	4	над 1 година		
4 Предоставени аванси			3 Задължения към доставчици, в т.ч.	877	1948
Общо за група I:	2204	2329	до 1 година	877	1948
II. Вземания			над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1696	1836	4 Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
2 Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			5 Други задължения, в т.ч.	5880	6716
3 Други вземания, в т.ч.	716	820	до 1 година	5880	6716
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	2412	2656	- към персонала, в т.ч.	1541	1837
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1541	1837
- в брой	144	63	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	14606	16267	- осигурителни задължения, в т.ч.	577	831
Общо за група III:	14750	16331	до 1 година	577	831
Общо за раздел Б:	19366	21315	над 1 година		
В. Разходи за бъдещи периоди	186	187	- данъчни задължения, в т.ч.	603	465
			до 1 година	603	465
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	7831	9411
			до 1 година	7569	9149
			над 1 година	262	262
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	30329	29841
			- финансирания	17986	18146
			- приходи за бъдещи периоди	40	41
			- фонд "Инвестиции в горите"	12302	11654
СУМА НА АКТИВА	64163	67156	СУМА НА ПАСИВА	64163	67156

Дата на съставяне:
28.04.2020 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Северноизточно държавно предприятие" ДП
към 31.03. 2020 година

ЕНК: 201617412

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година 31.03.2019		текуща година	предходна година 31.03.2019
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	46,00	49	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7 929,00	12 694
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 820,00	5 072	а) продукция	7 621,00	12 546
а) суровини и материали	812,00	837	б) стоки	0,00	0
б) външни услуги	3 008,00	4 235	в) услуги	308,00	148
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4 897,00	4 736	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		393
а) разходи за възнаграждения	4 079,00	3 924	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	6,00	5
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	818,00	812	4. Други приходи, в т.ч.:	1 474,00	338
аа) осигуровки, свързани с пенсии	594,00	583	а) приходи от финансиране	340,00	188
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	721,00	667	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	9 409,00	13 430
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	721,00	647	5. Други лихви и финансови приходи	0,00	1
аа) разходи за амортизация	721,00	647	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	1
бб) разходи от обезценка	0,00	0	Общо финансови приходи (5)	0,00	1
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0,00	20	Общо приходи (1+2+3+4+5)	9 409,00	13 431
5. Други разходи, в т.ч.:	1 820,00	1 602			
а) балансова стойност на продадените активи	889,00	111			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	11 304,00	12 126			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0,00	0			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0,00				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6,00	10			
Общо финансови разходи (6+7)	6,00	10			
8. Печалба от обичайна дейност	0,00	1 295			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	11 310,00	12 136			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0,00	1 295			
10. Разходи за данъци от печалбата	0,00	0			
11. Печалба (9-10)	0,00	0	6. Загуба	1 901,00	
Всичко (Общо разходи+9+10)	11 310,00	13 431	Всичко (Общо приходи)	11 310	13 431

Дата на съставяне:
28 април 2020 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:
и.ж. Веселин Илинов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на СИДП ДП ШУМЕН
към 31. МАРТ 2020 година

ЕИК: (в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период 31.03.2019 г.		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10914	5689	5225	14926	6678	8248
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	5653	-5652	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				1	5478	-5477
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					0	0
5 Платени и възстановени данъци от печалбата					64	-64
6 Плащания при разпределения на печалби		69	-69		0	0
7 Други парични потоци от основна дейност	521	1151	-631	1882	3260	-1378
8 Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП	3551	3552	-1	4965	4965	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14987	16115	-1128	21774	20445	1329
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1066	1431	-366		168	-168
2 Други парични потоци от инвестиционна дейност						0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1066	1431	-366	0	168	-168
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2	-2		3	-3
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					0	0
3 Плащания на задължения по лизингови договори		85	-85		91	-91
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
5 Други парични потоци от финансова дейност						0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		87	-87	0	94	-94
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	16053	17634	-1581	21774	20707	1066
Д. Парични средства в началото на периода			16331			15811
Е. Парични средства в края на периода			14750			16877

Дата на съставяне:
28.04.2020 г.

Съставител:

Нико Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СИДН ДН ШУМЕН
към 31. МАРТ 2020 година

Показатели	Основен капитал, неизискващ регистрация	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствени капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба			
								Непокрита загуба			
а											
1. Салдо в началото на отчетния период	8144			1737			16111			546	26538
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8144			1737			16111			546	26538
5. Финансов резултат за текущия период										-1901	-1901
6. Разпределение на печалба, в т ч				546						-546	-546
- за дивиденди										-546	-546
7. Покриване на загуба											
8. Други изменения в собствения капитал											
9. Салдо към края на отчетния период	8144			2283			16111			-1901	24637
10. Собствен капитал към края на отчетния период	8144			2283			16111			-1901	24637

ЕИК: (в лева)

Дата на съставяне:
28.04.2020 г.

Съставител:
Янко Янков

Ръководител:
Янж. Веселин Нинев



СПРАВКА
за текущите (дълготрайните) активи
на СИДП ДП ШУМЕН
към 31 МАРТ 2020 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите 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 постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка			
												Увеличение	Намаление		
а															
I. Нематериални активи															
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогн. продукти и други подобни права и активи	4907			4907			4907				2177		2177	2730	
2 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	208	-2		206			206							206	
Обща група I:	5115	-2		5113			5113		2047	130	2177		2177	2935	
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.	24269	1881	2016	24134			24134		4518	145	4360	151	4511	19623	
- земи	1410			1410			1410							1410	
- сгради	22859	1881	2016	22724			22724		4518	145	4360	151	4511	18213	
2 Машини, произволствено оборудване и апаратура	5131	10		5141			5141		3328	67	3396		3396	1746	
3 Съоръжения и други	28576	658	272	28962			28962		11648	372	11958	25	11983	16979	
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3024	1559	2329	2255			2255							2255	
Обща група II:	61001	4108	4617	60492			60492		19404	585	19713	176	19889	40603	
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Дългосрочни инвестиции	1495			1495			1495		416	6	423		423	1072	
Обща група III:	1495			1495			1495		416	6	423		423	1072	
IV. Отсрочени данъци															
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	67610	4106	4617	67100			67100		21957	721	22313	176	22489	44610	

Дата на съставяне:
28.04.2020 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

Кр. Веселин Илиев

