

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Североизточно държавно предприятие" ДП  
към 31 декември 2019 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
<b>A. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	8 144	8 144
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2 860	2 915	<b>II. Резерви</b>		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	208	417	1. Законови резерви	1 737	1 585
<b>Общо за група I:</b>	<b>3 068</b>	<b>3 332</b>	2. Други резерви	16 111	16 077
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>Общо за група II:</b>	<b>17 848</b>	<b>17 662</b>
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19 751	20 237	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	546	310
- земи	1 410	1 408	<b>Общо за раздел A:</b>	<b>26 538</b>	<b>26 116</b>
- сгради	18 341	18 829	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 803	1 301	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	219	195
3. Съоръжения и други	16 928	10 788	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	1 146	1 156
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 024	6 791	- отсрочени данъци	1 146	1 156
<b>Общо за група II:</b>	<b>41 506</b>	<b>39 117</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>1 365</b>	<b>1 351</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>В. Задължения</b>		
1. Дългосрочни инвестиции	1 079	1 197	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	626	1 012
<b>Общо за група III:</b>	<b>1 079</b>	<b>1 197</b>	до 1 година	365	386
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>45 653</b>	<b>43 646</b>	над 1 година	261	626
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			2. Получени аванси, в т.ч.:	122	430
<b>I. Материални запаси</b>			до 1 година	122	430
1. Суровини и материали	954	855	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 948	1 571
2. Незавършено производство	260	247	до 1 година	1 948	1 571
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 115	713	4. Други задължения, в т.ч.:	6 702	6 802
- продукция	1 111	708	до 1 година	6 702	6 802
- стоки	4	5	- към персонала, в т.ч.:	1 836	1 860
<b>Общо за група I:</b>	<b>2 329</b>	<b>1 815</b>	до 1 година	1 836	1 860
<b>II. Вземания</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	831	789
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 836	1 809	до 1 година	831	789
2. Други вземания	820	618	- данъчни задължения, в т.ч.:	465	405
<b>Общо за група II:</b>	<b>2 656</b>	<b>2 427</b>	до 1 година	465	405
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>9 398</b>	<b>9 815</b>
- в брой	63	147	до 1 година	9 137	9 189
- в безсрочни сметки (депозити)	16 268	15 664	над 1 година	261	626
<b>Общо за група III:</b>	<b>16 331</b>	<b>15 811</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>29 855</b>	<b>26 761</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>21 316</b>	<b>20 053</b>	- финансирания	29 800	26 755
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	187	344	- приходи за бъдещи периоди	55	6
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>67 156</b>	<b>64 043</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>67 156</b>	<b>64 043</b>

Дата на съставяне:

30 март 2020 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нинов

Регистриран одитор:

Светла Петрова, д.е.с.

Дата: 26 май 2020 г.

0632 Светла Петрова  
Регистриран одитор



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Североизточно държавно предприятие" ДП

за 2019 година

ЕИК: 201617412

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	19 884	17 712	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	48 905	45 513
а) суровини и материали	4 654	4 665	а) продукция	47 306	43 944
б) външни услуги	15 230	13 047	б) стоки	1	1
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	23 344	21 157	в) услуги	1 598	1 568
а) разходи за възнаграждения	19 444	17 675	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	482	67
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3 900	3 482	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	127	94
аа) осигуровки, свързани с пенсии	2 158	1 924	4. Други приходи, в т.ч.:	3 287	2 180
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2 936	2 898	а) приходи от финансираня	2 155	1 798
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2 906	2 665	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	52 801	47 854
аа) разходи за амортизация	2 643	2 460	5. Други лихви и финансови приходи	30	23
бб) разходи от обезценка	263	205	Общо финансови приходи (5)	30	23
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	30	233	Общо приходи (1+2+3+4+5)	52 831	47 877
4. Други разходи, в т.ч.:	6 015	5 691			
а) балансова стойност на продадените активи	124	124			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	52 179	47 458			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	33	34			
Общо финансови разходи (5)	33	34			
6. Печалба от обичайна дейност	619	385			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	52 212	47 492			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	619	385			
8. Разходи за данъци от печалбата	73	75			
9. Печалба (7-8)	546	310			
Всичко (Общо разходи+8+9)	52 831	47 877	Всичко (Общо приходи)	52 831	47 877

Дата на съставяне:

30 март 2020 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Нанов

Регистриран одитор:

Светла Петрова, д.е.с.

Дата: 26 май 2020 г.

0632 Светла Петрова  
Регистриран одитор



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на "Северноевтрочно държавно предприятие" ДП  
за 2019 година

ЕИК: 201617412 (хил. лв.)

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	61 178	23 802	37 376	57 012	25 324	31 688
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	6	24 589	(24 583)	1	22 177	(22 176)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	14	270	(256)	19	153	(134)
4	Платени и възстановени данъци от печалбата		207	(207)		120	(120)
5	Плащания при разпределения на печалби		124	(124)		196	(196)
6	Други парични потоци от основна дейност	1 769	7 750	(5 981)	1 404	6 852	(5 448)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	62 967	56 742	6 225	58 436	54 822	3 614
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	73	5 373	(5 300)	27	6 662	(6 635)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	73	5 373	(5 300)	27	6 662	(6 635)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		19	(19)		17	(17)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		33	(33)		34	(34)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		353	(353)		324	(324)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	405	(405)	-	375	(375)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	63 040	62 520	520	58 463	61 859	(3 396)
Д.	Парични средства в началото на периода			15 811			19 207
Е.	Парични средства в края на периода			16 331			15 811

Дата на съставяне:

30 март 2020 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

Владимир Иванов

Регистриран одитор:

Светла Петрова, д.е.с.

Дата: 26 май 2020 г.

Светла  
Петрова  
0632  
Регистриран одитор



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Северноизточно държавно предприятие" ДП  
за 2019 година

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 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	8 144			1 585			16 356			276	26 361	
2. Промени в счетоводната политика							(279)			34	(245)	
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8 144	-	-	1 585	-	-	16 077	-	-	310	26 116	
4. Финансов резултат за текущия период										546	546	
5. Разпределение на печалба, в т.ч.:				152						(276)	(124)	
- за дивиденди										(124)	(34)	
6. Други изменения в собствения капитал							34				-	
7. Салдо към края на отчетния период	8 144	-	-	1 737	-	-	16 111	-	-	546	26 538	
8. Собствен капитал към края на отчетния период	8 144	-	-	1 737	-	-	16 111	-	-	546	26 538	

Дата на съставяне:

30 март 2020 г.

Регистриран одитор:

Светла Петрова, д.с.

Дата: 26 март 2020 г.

Съставител:  
Янко Янков



## СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи  
на "Северноизточно държавно предприятие" ДП  
към 31 декември 2019 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите 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)	Увеличение	Намаление			
							1							2	3	4
a																
I. Нематериални активи																
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогн. продукти и други подобни права и активи	4 480	433	6	4 907			4 907	1 565	488	6	2 047			2 047		2 860
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	417	204	413	208			208				0				0	208
Обща група I:	4 897	637	419	5 115	0	0	5 115	1 565	488	6	2 047	0	0	2 047		3 068
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	24 119	432	275	24 276	0	0	24 276	3 882	568	58	4 392	133	0	4 525		19 751
- земи	1 408	9		1 417			1 417				0	7		7		1 410
- сгради	22 711	423	275	22 859			22 859	3 882	568	58	4 392	126		4 518		18 341
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 391	742	2	5 131			5 131	3 090	240	2	3 328			3 328		1 803
3. Съоръжения и други	21 222	7 601	246	28 577			28 577	10 434	1 313	98	11 649			11 649		16 928
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6 791	4 464	8 231	3 024			3 024				0			0		3 024
Обща група II:	56 523	13 239	8 754	61 008	0	0	61 008	17 406	2 121	158	19 369	133	0	19 502		41 506
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Дългосрочни инвестиции	1 430	65		1 495			1 495	233	34	(19)	286	130		416		1 079
Обща група III:	1 430	65	0	1 495	0	0	1 495	233	34	(19)	286	130	0	416		1 079
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III)	62 850	13 941	9 173	67 618	0	0	67 618	19 204	2 643	145	21 702	263	0	21 965		45 653

Дата на съставяне:

30 март 2020 г.

Съставител:

