

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	21.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	201616805
Представяващ/и:	инж.ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ
Начин на представяване:	ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	Габрово, ул."Бодра смяна" № 3
Адрес за кореспонденция:	Габрово, ул."Бодра смяна" № 3
Телефон:	066 800077
Факс:	066 800094
Е-mail:	office@scdp.bg
Уеб сайт:	www.scdp.bg
Медия:	Инвестор БГ
Съставител на отчета:	ПЕТЬО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ
Длъжност на съставителя:	ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на илюстративна основа)

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

БИК по БУЛСТАТ: 201616805

към 31.03.2017 г.

(в лв. и ст. 1000)

АКТИВИ	Код на реда	Тегути период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Тегути период	Презходен период
а	б	1	2	з	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	26 915	26 915	Залици и внесен капитал т.ч.	1-0411	9 348	9 348
2. Страни и конструкции	1-0012	15 127	14 471	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1 265	1 324	приключителни акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 052	2 133	Изпълнени собствени облигации и др.	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1 911	1 995	Изпълнени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	149	168	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 763	2 430	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>9 348</i>	<i>9 348</i>
8. Други	1-0017	147	169	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>49 309</i>	<i>49 605</i>	1. Премийни резерви при емитуване на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите	1-0422	9 522	9 522
III. Биологични активи				26.3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	30 323	30 323
IV. Нематериални активи				общия резерв	1-0425	1 874	1 874
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	1. Други резерви	1-0426	28 449	28 449
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>39 845</i>	<i>39 845</i>
4. Други	1-0024	1 024	1 037	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0020</i>	<i>1 024</i>	<i>1 038</i>	1. Негуртана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	1 512	78
V. Търговска репутация				неразделена печалба	1-0452	1 512	78
1. Покопителни резултати	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателни резултати	1-0052			емократен ефект от промени в счетоводните политики	1-0451-1		
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Текуща печалба	1-0454	127	1 434
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>1 635</i>	<i>1 512</i>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	50 828	50 705
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			1. Търговски и други задължения			
1-0042-3				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени падеж от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУТК	1-0512-1		
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Задължения по получени дългосрочни падеж	1-0514		
Общо за група I:				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	<i>1-0510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Вземания по финансов гарант	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви			
4. Други	1-0046			III. Притоци за бъдещи периоди	<i>1-0510-1</i>	<i>1 885</i>	<i>1 863</i>
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	IV. Заемни до отсрочени данъци	<i>1-0520</i>	<i>609</i>	<i>609</i>
III. Разходи за бъдещи периоди				V. Финансов резултат			
IV. Активи по отсрочени данъци				<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0500</i>	<i>2 494</i>	<i>2 472</i>
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV-V+VI+VII+VIII):							
	1-0100	50 359	50 669				

а	б	1	2	я	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	490	595	Г. Търговски и други задължения	1-0612	970	1 084
2. Произукции	1-0072	411	694	1. Задължения по получени аванси към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от текущите задължения	1-0630	4 497	4 093
4. Незавършено производство	1-0076	1 020	773	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074	52	45	задължения към свързани предприятия	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски аванси	1-0613	257	328
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>1 983</i>	<i>2 107</i>	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	1 605	811
III. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	300	233	задължения към персонал	1-0615	1 557	1 751
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 079	756	задължения към обслужвателни предприятия	1-0616	391	530
3. Предоставени аванси	1-0086-1	40	175	запътни задължения	1-0617	687	673
4. Вземания по предоставени търговски аванси	1-0083			4. Други	1-0618	3 335	4 223
5. Съсбави и присъдени вземания	1-0084	537	539	5. Прованзи	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>8 802</i>	<i>9 400</i>
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1. И. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	173	561	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>2 129</i>	<i>2 367</i>	IV. Финансови	1-0700-1	10 691	10 383
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	19 493	19 783
2. Други	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
6. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	129	125				
2. Парични средства в безрезервни депозити	1-0153	16 736	16 789				
3. Блокирани парични средства	1-0155	966	966				
4. Парични еквиваленти	1-0157	132	37				
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>17 963</i>	<i>17 917</i>				
1. Приходи за бъдещи периоди	1-0160	381					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	22 456	22 291				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	72 815	72 968	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	72 815	72 960

Дата на съставяне

21.4.2017 г.

Съставител

ПЕТЬО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Представяващ:

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛЧИНОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
БИК по БУЛСТАТ 201616805
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текстуална описаност	Презгоден период	Текстуална описаност		Код на реда	Текстуална описаност	Презгоден период
	а	б			1	2			
A. Разходи от дейността									
I. Разходи за материални елементи:									
1. Разходи за експлоатация	2-1120		732	687			2-1151	3 401	3 095
2. Разходи за външни услуги	2-1130		893	993			2-1552	24	
3. Разходи за амортизация	2-1160		434	181			2-1860	236	198
4. Разходи за амортизация	2-1140		2 619	2 742			2-1356	33	
5. Разходи за реструйтинг	2-1150		403	497			2-1670	5 784	0 094
6. Балансова стойност на притежани активи (бел. пропуск)	2-1010		37	48					
7. Изменение на запасите от продукция и нематериално имущество	2-1030		56	-181			2-1620	283	408
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170		848	891			2-1621	285	408
9. Други	2-1171								
Общо за група I:	2-1100		5 961	6 058			2-1710	14	92
II. Финансови разходи:									
1. Разходи за лихва	2-1210		17	28			2-1730		
2. Отрицателни разлици от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						2-1740		
3. Отрицателни разлици от промяна на валутен курсове	2-1230						2-1745		
4. Други	2-1240						2-1760	14	52
Общо за група II:	2-1200		17	28					
B. Общо разходи от дейността (I + II)	2-1300		5 978	6 086			2-1600	6 083	6 614
В. Печалба от дейността:	2-1310		105	528			2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия:	2-1256-1						2-1811-1		
IV. Извънредни разходи:	2-1250						2-1750	18	12
V. Общо разходи (B+III+IV)	2-1250		5 978	6 086			2-1800	6 101	6 626
VI. Печалба преди облагане с данък	2-1400		123	540			2-1810	0	0
VII. Разходи за данък	2-1450		0	0			2-1810	0	0
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата:	2-1451								
2. Разход (позитивен) на отсрочен корпоративен данък върху печалбата:	2-1452								
3. Други:	2-1453								
E. Печалба след облагане с данък (VI - VII)	2-0454		123	540			2-0455	0	0
в т.ч. за материално участие	2-0454-1						2-0455-1		
26. Нетна печалба за периода	2-0454-2		123	540			2-0455-2	0	0
Всичко (I+V+E):	2-1500		6 101	6 626			2-1900	6 101	6 626

Забележка: Сравнява № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с материално

Дата на съставяне:

21.4.2017 г.

Съставител

ПЕТЬО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Представяващ

инж. ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИТЧЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 201616805

към 31.03.2017 г.

(в хиляди лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	7 496	36 458
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	+1 795	-13 539
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 501	-14 224
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-990	-1 770
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3	-289
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	+1 039	-3 114
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	168	3 522
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-118	-548
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1	108
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-492
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-3	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-122	-932
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	46	2 590
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	17 917	15 327
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	17 963	17 917
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	16 997	16 951
блокирани парични средства	3-2700-2	966	966

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответната година.



Дата на съставяне: 21.4.2017 г.

Съставител: ПЕТЪО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Представител/и:

инж. ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201616805
към 31.03.2017 г.

г в млн. лева/

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисии (привлечен резерв)	резерв от възстановяване и оценки	Резерви						Изгуби от печалба/загуби	Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви			Изгуби						
					общи	специални	други	печалба	загуба					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - 0														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	9 348	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0433	4-0426-1	1-0400				
Променни в началните салда периода:	4-15	0	0	9 522	1 874	0	28 449	1 512	0	50 705	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални промени	4-15-2											0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 348	0	9 522	1 874	0	28 449	1 512	0	50 705	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	123	0	123	0	0		
дивиденди	4-07											0		
4-07-1 други												0		
2. Походване на загуби	4-08											0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10											0		
намаления	4-11											0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13											0		
намаления	4-14											0		
4-15-1 други												0		
6. Други изменения	4-16											0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 348	0	9 522	1 874	0	28 449	1 635	0	50 828	0	0		
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сарказификации	4-19											0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 348	0	9 522	1 874	0	28 449	1 635	0	50 828	0	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предишната година.

21.4.2017 г.

ЛЕТЬО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

ИРИЖ ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЦАНОВ



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 201616805

към 31.03.2017 г.

(в хиляди лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страницата (I+II+III+IV):</i>					
	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>



Дата на съставяне:
Място:
Президент на съвета на директорите:

21.4.2017 г.

ПЕТЬО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

инж. ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 201616805
към 31.03.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очелна стойност на нетекучите активи			Продукта			Превозна			Алгоритми			Превозна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезилите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	отлично през периода	в края на периода (8+9-10)			
													1		
II. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земи (терени)	5-1001	26 915			26915										26915
2. Сгради и въздушни	5-1002	15 914	742		16656									1529	15127
3. Машини и оборудване	5-1003	4 073	39		4112									2847	1265
4. Съоръжения	5-1004	4 670			4670									2638	2032
5. Транспортни средства	5-1005	5 823			5806									3895	1911
6. Столбски жандар	5-1007-1	777			777									628	149
7. Разни за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2 430	98		1763										1763
8. Други	5-1007	444			444									297	147
Обща сума II		61046	879	782	61143	0	61143	0	0	11834	0	0	11834	0	49309
III. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
I. Прва възраст собственост															
2. Програмни продукти															
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други															
Обща сума III		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)															
I. Иностранни а:															
дъщерни предприятия															
5-1033															
5-1034															
5-1035															
5-1036															
2. Държавни дългосрочни лихвени облигации:															
5-1038-1															
5-1038-2															
5-1038-3															
5-1038-4															
5-1038-5															
3. Други															
Обща сума V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търгулска резултация															
5-1040															
Обща сума (I+II+III+IV+V+VI)		61090	879	782	61187	0	61187	0	0	11853	0	0	11853	0	49334

Забележка: Предприятията, които нямат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представляват нулева стойност на всяка страна.

31.03.2017 г.

ИЗТОЧНИК: ЦЕНТЪР ЗА

ИЗТОЧНИК: ЦЕНТЪР ЗА

ИЗТОЧНИК: ЦЕНТЪР ЗА

ИЗТОЧНИК: ЦЕНТЪР ЗА

ИЗТОЧНИК: ЦЕНТЪР ЗА

ИЗТОЧНИК: ЦЕНТЪР ЗА



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
 БИК по БУЛСТАТ: 201616805
 към 31.03.2017 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Негекулски търговски и други вземания				
1 Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2 Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3 Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Далъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1 Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	300	300	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	300	300	0
2 Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 079	1 079	0
3 Вземания от предоставени аванси	6-2036	40	40	0
4 Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5 Съдебни вземания	6-2039	92	92	0
6 Присъдени вземания	6-2040	445	78	367
7 Данъци за възстановяване, в т.ч.	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими далъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8 Други краткосрочни вземания, в т.ч.	6-2047	173	141	32
- по липси и начети	6-2048	32		32
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	141	141	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2 129	1 730	399
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2 129	1 730	399

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	г	д	е	ж
I. Итекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- земи	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	970	342	628	
- по финансов лизинг	6-2124	970	342	628	
Всичко за I:	6-2130	970	342	628	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от итекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	4497	3907	590	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	257	257	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 605	1 605	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 557	967	590	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	687	687	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	544	544	0	
- други данъци	6-2156	143	143	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	391	391	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3 335	3 335	0	
Всичко за III:	6-2170	7832	7242	590	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	8802	7584	1218	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.



Дата на съставяне:

21.4.2017 г.

Съставител:

ПЕТЪО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Преводяващ/и:

инж. ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЕИК no БУЛСТАТ: 201616805
към 31.03.2017 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (+S-6)
		обновени	привалени	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.4.2017 г.



ПЕТЪО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

инж. ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ