

**" Северноцентрално държавно предприятие "ДП
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2016**

	Прило- жение	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	47201	45572
Дълготрайни нематериални активи	2	1038	1066
Аванси и дълготрайни активи в процес на изград.	3	2430	2478
Общо нетекущи активи		50669	49116
Текущи активи			
Материални запаси	4	2237	2324
Биологични активи	5	45	60
Търговски вземания	6	991	1001
Други текущи вземания	7	1101	1446
Парични средства	8	17917	15327
Общо текущи активи		22291	20158
ОБЩА СУМА на АКТИВА		72960	69274
ПАСИВ		BGN'000	BGN'000
Основен капитал и пасиви			
Основен капитал			
Основен капитал неизискващ регистрация		9348	9348
Резерви	9	39845	39258
в т.ч. преоценъчен резерв		9522	9527
Финансов резултат	10	1512	1084
Натрупани печалби/загуби		78	-9
Печалба/загуба за годината		1434	1093
Собствен капитал		50705	49690
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	11	1084	357
Провизии	12	1862	1543
Отсрочени данъчни пасиви	13	609	661
Финансиране на нетекущите активи	14	2571	2460
Фонд" инвестиции в горите"	15	7812	6206
Общо нетекущи пасиви		13938	11227
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите финансови пасиви	16	811	552
Търговски зъдължения	17	328	441
Задължения към персонала и осигурители	18	1675	2374
Задължения към бюджета	19	673	671
Други текущи пасиви	20	4830	4319
Общо Текущи пасиви		8317	8357
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		72960	69274

"Акаунтинг одитинг" ООД

Управител: Елена Илиева
Reg. № 150

31.03.2017 год

Заверил съгл. доклад:
(р.о. отговорен за ангажимента Елена Илиева)

Съставител:

(Петър Цонев)

Ръководител:

(инж.Цветелин Миланов)



"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП гр.ГАБРОВО

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ ИЛИ ЗАГУБИТЕ И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за 2016 год**

Приходи	Приложение	2016 г. BGN'000 МСС/МСФО	2015 г. BGN'000 МСС/МСФО
Нетни приходи от продажби	21	30036	31747
Други приходи		194	621
Приходи от правителствени дарения	22	2222	1381
Разходи за придоб. на активи по стоп. начин	24	698	912
Общо приходи		33150	34661
Разходи			
Намаление на запасите от незавърш. производство	25	83	15
Разходи по икономически елементи	26	31421	33708
Използвани суровини, материали и консумативи		4 280	4 134
Разходи за външни услуги		6629	9252
Разходи за амортизации		1643	1437
Разходи за заплати и осигуровки на персонала		13919	14606
Обезценка на активи		483	-
Други разходи		4467	4279
Суми с корективен характер	27	102	117
Баланс. стойност на продад. активи (без продукция)		102	117
Общо разходи без разходи за данъци		31606	33840
Печалба/загуба от оперативната дейност		1544	821
Финансови приходи	23	170	196
Финансови разходи	28	97	49
Печалба/загуба от финансови операции		73	147
Печалба/загуба преди разходи за данъци		1617	968
Разход за данъци	29	-183	(125)
Данък печалба		243	159
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(-60)	(-284)
Печалба за годината		1434	1093
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата			
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи		81	19
Компоненти, които могат да/ще бъдат рекласифицирани впоследствие в печалбата или загубата			
Друг всеобхватен доход, нето от данъци		73	17
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		1507	1110

"Акаунтинг одитинг"

Управител: (Елена Илиева)

31.03.2017 год

Заверил съгл. доклад

(р.о.отговорен за ангажимента Елена Илиева)



Съставител:
(Петър Цонев)

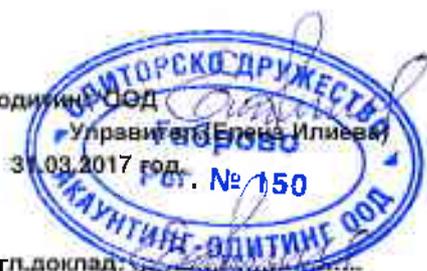
Директор:.....
(и.ж.Цветелин Миланов)

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП - гр. ГАБРОВО

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2016г.

	Основен капитал неизискващ регистрация	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Намрупа-ни печалби / загуби от мин. години	Текуща печалба / загуба	Общо собств.-лен капитал
	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000
Собствен капитал в началото на отчетния период	9348	9527	1282	28449	-9	1093	49690
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика и др.							
Собствен капитал в началото на отчетния период след промени в счетоводната политика	9348	9527	1282	28449	-9	1093	49690
Изменения в собств. капитал през отч.период							
Изменение за сметка на собствениците							0
в т.ч.: намаление							
Печалба /загуба за периода						1434	1434
Разпределение на печалбата				592	9	-1093	-492
в т.ч. Дивиденди						492	492
Последващи оценки на активи и пасиви							
Други изменения в собствения капитал		-5			78		73
Собствен капитал в края на отчетния период	9348	9522	1282	29041	78	1434	50705

"Акаунтинг одиторско дружество"



31.03.2017 год.

№ 150

Заверил съгл. доклад:
(р.о.отговорен за ангажимента Елена Илиева)



Съставител:

(Петър Цонев)

Ръководител:

(и.ж. Цветелин Миланов)

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"

ДП - гр. ГАБРОВО

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК 2016 г.

	31.12.2016 г. BGN' 000	31.12.2015 г. BGN' 000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	42150	42657
Плащания на доставчици	-24449	23910
Плащания на персонала и за социално осигуряване	-14224	-14245
Платени корпоративни данъци	-289	-96
Плащания от разпределение на печалба	-492	-127
Постъпления за финансиране на текущата дейност и ДА, застр	2045	867
Плащания на държавни такси и такси за общините	-749	-780
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3992	4366
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	-930	(414)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-930	-414
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по лизингови договори	-548	(288)
Платени и получени такси и лихви от финансова дейност	108	196
Други парични потоци от финансова дейност	-32	(14)
Нето парични средства използвани във финансовата дсйност	-472	-106
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	2590	3846
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	15327	11481
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	17917	15327

"Акаунтинг одитинг" ООД



Заверил съгл доклад

(р.о.отговорен за ангажимента Елена Илиева)



Съставител:

(Петър Цонев)

Ръководител:

(инж. Цветелин Миланов)