

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2017 г.

Приложение № 1 към СС 1

| Актив | | | Пасив | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
| | текуща година към 06.2017г. | Преходна година към 12.2016г. | | текуща година към 06.2017г. | Преходна година към 12.2016г. |
| п | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. Записан, но неизнесен капитал | | | A. Собствен капитал | | |
| B. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | I. Записан капитал | 9 348 | 9 348 |
| I. Нематериални активи | | | II. Премии от емисии | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | III. Резерв от последващи оценки | 9 521 | 9 522 |
| 2. Бандесни, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 967 | 995 | IV. Резерв | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законни резерви | 2 741 | 1 874 |
| 4. Предоставени аванси в нематериални активи в процес на изграждане | 53 | 43 | 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | | |
| Общо за група I: | 1 020 | 1 038 | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Други резерви | 28 467 | 28 449 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 41 994 | 41 386 | Общо за група II: | 31 208 | 30 323 |
| - земи | 26 932 | 26 915 | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - сгради | 15 062 | 14 471 | - неразпределена печалба | 1 | 78 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 197 | 1 324 | - непокрита загуба | | |
| 3. Суровини и други | 4 061 | 4 491 | Общо за група V: | 1 | 78 |
| 4. Предоставени аванси в дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 1 780 | 2 430 | VI. Текуща печалба (загуба) | 846 | 1 434 |
| Общо за група II: | 49 032 | 49 631 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": | 50 924 | 50 705 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | B. Провизии и сходни задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенски и други подобни задължения | 671 | 671 |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | 609 | 609 |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - оторочени данъци | 609 | 609 |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | 1 231 | 1 192 |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | Общо за раздел B: | 2 511 | 2 472 |
| 6. Други заеми | | | B. Задължения | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв. | X | X | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на баланстируемите в т.ч.: | 0 | 0 |
| Общо за група III: | 0 | 0 | - до 1 година | | |
| IV. Оторочени данъци | | | - над 1 година | | |
| Общо за раздел B: | 50 052 | 50 669 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 893 | 1 084 |
| V. Текущи (краткотрайни) активи | | | - до 1 година | 265 | 361 |
| I. Материални запаси | | | - над 1 година | 628 | 723 |
| 1. Суровини и материали | 380 | 595 | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 1 025 | 811 |
| 2. Незавършено производство | 1 567 | 818 | - до 1 година | 1 025 | 811 |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.: | 464 | 694 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 423 | 328 |
| - продукция | 460 | 694 | - до 1 година | 423 | 328 |
| - стоки | 4 | | - над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | 137 | 175 | 5. Задължения за гаранции, в т.ч.: | 2 999 | 3 796 |
| Общо за група I: | 2 548 | 2 282 | - до 1 година | 2 999 | 3 796 |
| II. Вземания | | | - над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 913 | 756 | 6. Задължения по тарифни такси в т.ч.: | 19 | 120 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | 19 | 120 |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | 259 | 235 | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | - до 1 година | | |
| - над 1 година | | | - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 779 | 1 101 | 8. Други задължения, в т.ч.: | 313 | 307 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | 309 | 303 |
| Общо за група II: | 1 951 | 2 092 | - над 1 година | 4 | 4 |
| III. Инвестиции | | | 9. Задължения към персонала, в т.ч.: | 1 774 | 1 751 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - до 1 година | 1 188 | 1 145 |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв. | X | X | - над 1 година | 386 | 606 |
| 3. Други инвестиции | | | 10. Осигурителни задължения, в т.ч.: | 468 | 530 |
| Общо за група III: | 0 | 0 | - до 1 година | 468 | 530 |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | - над 1 година | | |
| - в брой | 369 | 162 | 11. Дневни задължения | 579 | 673 |
| - безрочни сметки (депозити) | 18 195 | 17 755 | - до 1 година | 579 | 673 |
| Общо за група IV: | 18 564 | 17 917 | - над 1 година | | |
| Общо за раздел B: | 23 063 | 22 291 | Общо за раздел B, в т.ч.: | 8 493 | 9 400 |
| F. Разходи за бъдещи периоди | 275 | | - до 1 година | 7 275 | 8 067 |
| СУМА НА АКТИВА | 73 390 | 72 960 | - над 1 година | 1 218 | 1 333 |
| | | | G. Финансирани и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | 11 462 | 10 383 |
| | | | - финансирани | 11 462 | 10 383 |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| | | | СУМА НА ПАСИВА | 73 390 | 72 960 |



съставен на 19.07.2017 г.

Съставител:

[Signature]
М.Ципри

Директор:

[Signature]
Алекс.И.Миланов

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30 ЮНИ 2017Г.

| Наименование на разходите | Сума /хил. лв./ | | Наименование на приходите | Сума /хил. лв./ | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | текуща година към 06.2017г. | предходна година към 06.2016г. | | текуща година към 06.2017г. | предходна година към 06.2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| А. РАЗХОДИ | | | Б. ПРИХОДИ | | |
| 1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | 13 225 | 13 223 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч. | 4 252 | 4 665 | а) продукция | 12 733 | 12 824 |
| а) суровини и материали | 1 826 | 1 839 | б) стоки | 33 | -46 |
| в) външни услуги | 2 426 | 2 826 | в) услуги | 459 | 445 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 6 900 | 6 624 | 2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство | 543 | 600 |
| а) разходи за възнаграждения | 5 810 | 5 596 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 156 | 343 |
| б) разходи за осигуряване, в т.ч.: | 1 090 | 1 028 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 933 | 1 003 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финансираня | 867 | 930 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 867 | 810 | Общо приходи от оперативната дейност | 14 857 | 15 169 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 867 | 810 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 867 | 810 | - приходи от участия в предприятията 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 предприятията от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 2 017 | 2 003 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 29 | 106 |
| а) балансова стойност на продадени активи | 43 | 67 | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) други разходи | 1 974 | 1 936 | б) лихви | 29 | 106 |
| Общо разходи за оперативната дейност | 14 036 | 14 102 | 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 | 29 | 106 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 33 | 54 | | | |
| - разходи свързани с предприятията от група | | | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | 33 | 54 | | | |
| Общо финансови разходи | 33 | 54 | Общо приходи от обичайната дейност | 14 886 | 15 275 |
| Общо разходи за обичайната дейност | 14 069 | 14 156 | 8. Загуба от обичайната дейност | 0 | 0 |
| 8. Печалба от обичайната дейност | 817 | 1 119 | 9. Извънредни приходи | 30 | 20 |
| 9. Извънредни разходи | 1 | 2 | Общо приходи | 14 916 | 15 295 |
| Общо разходи | 14 070 | 14 158 | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | 0 | 0 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | 846 | 1 137 | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | Венчико (Общо приходи + 11) | 14 916 | 15 295 |
| 13. Печалба | 846 | 1 137 | | | |
| Венчико (общо приходи + 11 + 12 + 13) | 14 916 | 15 295 | | | |

Дата на съставяне: 19.07.2017 г.

Съставител:
/П.ЦоковДиректор:
/инж.Ц.Миданова

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 ЮНИ 2017 Г.**

Приложение № 4 към СС 1

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | | Текуща печалба/загуба | Общо собствена капитал |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| | | | | Запазени | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | | |
| | | | | | | | | | | 4 | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 9 348 | | 9 522 | 1 874 | | | 28 449 | 78 | | 1 434 | 50 705 | |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 9 348 | 0 | 9 522 | 1 874 | 0 | 0 | 28 449 | 78 | 0 | 1 434 | 50 705 | |
| 5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.: - увеличение - намаление | | | | | | | | | | | 0 | |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 846 | 846 | |
| 7. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди | | | | 867 | | | | -78 | | -1 434 | -645 | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | -645 | -645 | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви: - увеличение - намаление | | | | | | | | | | | 0 | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | -1 | | | | 18 | 1 | | | 18 | |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 9 348 | 0 | 9 521 | 2 741 | 0 | 0 | 28 467 | 1 | 0 | 846 | 50 924 | |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина | | | | | | | | | | | 0 | |
| Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12) | 9 348 | 0 | 9 521 | 2 741 | 0 | 0 | 28 467 | 1 | 0 | 846 | 50 924 | |



Дата на съставяне: 19.07.2017 г.

Съставител:

(Signature)
М. Цонев

Директор:

(Signature)
инж. Д. Жиланов

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 30 ЮНИ 2017 г.

(Хил.лв.)

| Показатели | Отчетна стойност на нетекучите активи: | | | | Последваща оценка | | Преосиленна стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Процесни амортизации 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 | Намаляване | | в началото на периода | начислена през периода | отчислена през периода | в края на периода (8+9-10) | | | Увеличение | Намаляване |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от работна дейност | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| 2. Копиета, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 1 264 | 19 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 1 283 | 269 | 47 | 316 | 316 | 0 | 0 | 316 | 967 |
| 3. Търговски Регулации | 43 | 29 | 19 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Предоставени лицензи и нематериални активи в процес на изграждане | 1 307 | 48 | 19 | 1 336 | 0 | 0 | 1 336 | 269 | 47 | 316 | 316 | 0 | 0 | 316 | 1 020 |
| Общо за група I: | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земји и сгради, з.т.ч.: | 42 829 | 782 | 0 | 43 611 | 0 | 0 | 43 611 | 1 443 | 174 | 1 617 | 1 617 | 0 | 0 | 1 617 | 41 994 |
| • земи | 26 915 | 17 | 0 | 26 932 | 0 | 0 | 26 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 932 |
| • сгради | 15 914 | 765 | 0 | 16 679 | 0 | 0 | 16 679 | 1 443 | 174 | 1 617 | 1 617 | 0 | 0 | 1 617 | 15 062 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 4 073 | 70 | 2 | 4 141 | 0 | 0 | 4 141 | 2 749 | 197 | 2 944 | 2 944 | 0 | 0 | 2 944 | 1 197 |
| 3. Съоръжения и други | 11 758 | 20 | 43 | 11 735 | 0 | 0 | 11 735 | 7 267 | 449 | 7 674 | 7 674 | 0 | 0 | 7 674 | 4 061 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 2 430 | 128 | 778 | 1 780 | 0 | 0 | 1 780 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 |
| Общо за група II: | 61 090 | 1 000 | 823 | 61 267 | 0 | 0 | 61 267 | 11 459 | 820 | 44 | 12 235 | 0 | 0 | 12 235 | 49 032 |
| III. Дълготрайни финансови активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Предоставени аванси на предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Дълготрайни извънбанки | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други заеми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Отсрочени данъци | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо нетекучи активи (I+II+III+IV): | 62 397 | 1 048 | 823 | 62 663 | 0 | 0 | 62 663 | 11 728 | 867 | 44 | 12 551 | 0 | 0 | 12 551 | 50 052 |



Составител:

(Signature)
П.Цирев

Директор:

(Signature)
Ивко Ц. Михайлов

Дата на съставяне: 30.06.2017 г.

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 ЮНИ 2017 Г.

Хил. лв.

| Наименование на паричните потоци | Текущ период - към 30.06.2017г. | | | Предходен период - към 30.06.2016г. | | |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 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 | 21 459 | 13 590 | 7 869 | 22 185 | 14 110 | 8 075 |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 6 942 | -6 942 | | 7 016 | -7 016 |
| 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 Плащания и възстановени данъци | | 78 | -78 | | 127 | -127 |
| 7 Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | 492 | -492 |
| 8 Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 21 459 | 20 610 | 849 | 22 185 | 21 745 | 440 |
| 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 | 29 | 27 | 2 | 105 | 30 | 75 |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори | | 198 | -198 | | 260 | -260 |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 7 Други парични потоци от финансова дейност | | 6 | -6 | | 24 | -24 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 29 | 231 | -202 | 105 | 314 | -209 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 21 488 | 20 841 | 647 | 22 290 | 22 059 | 231 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 17 917 | | | 15 327 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 18 564 | | | 15 558 |

Дата на съставяне: 19.07.2017 г.

Съставител:



/И.Иванов/

Директор:



/инж. И.Иванов/
