

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 МАРТ 2017 г.**

Приложение №1 към СС 1

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Запаси, по неписан капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Непрекушни (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Зписан капитал</b>	9 348	9 348
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1 Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	9 522	9 522
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	971	995	<b>IV. Резерви</b>		
3 Търговска репутация			1. Законови резерви	1 874	1 874
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	54	43	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1 025</b>	<b>1 038</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	28 449	28 449
1 Земи и сгради, в т.ч.	42 042	41 386	<b>Общо за група IV:</b>	<b>30 323</b>	<b>30 323</b>
- земи	26 915	26 915	<b>V. Негрупна печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	15 127	14 471	- неразпределена печалба	1 512	78
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 265	1 324	- непокрита загуба		
3 Съоръжения и други	4 264	4 491	<b>Общо за група V:</b>	<b>1 512</b>	<b>78</b>
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 763	2 430	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	123	1 434
<b>Общо за група II:</b>	<b>49 334</b>	<b>49 631</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>50 828</b>	<b>50 705</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група			1 Провизии за пенсия 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			- отсрочени данъци	609	609
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3 Други провизии и сходни задължения	1 214	1 193
5 Дългосрочни инвестиции			<b>Общо за раздел B:</b>	<b>2 494</b>	<b>2 472</b>
6 Други заеми			<b>B. Задължения</b>		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност - хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите и т.ч.	0	0
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- до 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			- над 1 година		
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>50 359</b>	<b>50 669</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	970	1 084
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	342	361
<b>I. Материални запаси</b>			- над 1 година	628	723
1 Суровини и материали	490	595	3. Получени аванси, в т.ч.	1 605	811
2 Незавършено производство	1 030	818	- до 1 година	1 605	811
3 Продукция и стоки в т.ч.	463	694	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	257	328
- продукция	463	694	- до 1 година	257	328
- стоки			- над 1 година		
4 Предоставени аванси	40	175	5. Задължения за сгради, в т.ч.	2 883	3 796
<b>Общо за група I:</b>	<b>2 023</b>	<b>2 282</b>	- до 1 година	2 883	3 796
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 079	756	6. Задължения по тарифни такси в т.ч.	123	120
- над 1 година			- до 1 година	123	120
2 Вземания от предприятия от група в т.ч.	300	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.	710	1 101	8. Други задължения, в т.ч.	329	307
- над 1 година			- до 1 година	325	303
<b>Общо за група II:</b>	<b>2 089</b>	<b>2 092</b>	- над 1 година	4	4
<b>III. Инвестиции</b>			9. Задължения към персонала, в т.ч.	1 557	1 751
1 Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	967	1 145
2 Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- над 1 година	590	606
3 Други инвестиции			10. Осигурителни задължения, в т.ч.	391	530
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- до 1 година	391	530
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- над 1 година		
- в брой	261	162	11. Дълготрайни задължения	687	673
- безсрочни сметки (депозити)	17 702	17 755	- до 1 година	687	673
<b>Общо за група IV:</b>	<b>17 963</b>	<b>17 917</b>	- над 1 година		
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>22 075</b>	<b>22 291</b>	<b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>	<b>8 802</b>	<b>9 400</b>
<b>Г. Приходи за бъдещи периоди</b>	381		- до 1 година	7 580	8 067
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>72 965</b>	<b>72 960</b>	- над 1 година	1 222	1 333
			<b>Г. Финансови и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	10 691	10 383
			- финансови	10 691	10 383
			- приходи за бъдещи периоди		
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>72 815</b>	<b>72 960</b>

Дата на съставяне: 21.04.2017



Съставител: П. Цонев

Директор: Антон Цонев

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31 МАРТ 2017г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
I	2	3	I	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	23	83	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	5 751	30 036
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 625	10 909	а) продукция	5 491	28 923
а) суровини и материали	732	4 280	б) стоки	24	
в) външни услуги	893	6 629	в) услуги	236	1 113
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 112	13 919	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2 619	11 722	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	109	698
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	493	2 197	- осигуровки свързани с пенсии	318	2 416
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	434	1 643	4. Други приходи, в т.ч.:	285	2 222
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	434	1 643	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	434	1 643	<b>Общо приходи от операционната дейност</b>	6 178	33 150
- разходи от обезценка			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	876	5 052	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	27	102	- приходи от участия в предприятия от група	14	170
б) други разходи	849	4 950	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
<b>Общо разходи за операционната дейност</b>	6 070	31 606	а) приходи от предприятия от група	14	170
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		1	б) лихви		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	95	<b>Общо финансови приходи</b>	14	170
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	17	95	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	6 192	33 320
<b>Общо финансови разходи</b>	17	97	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	6 087	31 703	9. Извънредни приходи	18	
8. Печалба от обичайната дейност	105	1 617	<b>Общо приходи</b>	6 210	33 320
9. Извънредни разходи			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
<b>Общо разходи</b>	6 087	31 703			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	123	1 617	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		243	Всичко (Общо приходи + 11)	6 210	33 320
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-60			
13. Печалба	123	1 434			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	6 210	33 320			

Дата на съставяне: 21.04.2017 г.

Съставител:  
/П.Цонев/Директор:  
/инж.И.Митревски/

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 МАРТ 2017 Г.**

Приложение № 4 към СС 1

(Хил.лв.)

Показатели	Залесан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текущи печалби/загуби	Общо собствен капитал		
				Законни	Резерв свързан с акциите на собствените акции	Резерв съгласно учредителния акт	Други резерви	Нерезервирани печалби	Непокрита загуба	8			9	10
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>9 348</b>		<b>9 522</b>	<b>1 874</b>			<b>28 449</b>	<b>78</b>		<b>1 434</b>	<b>50 705</b>			
2. Промени в счетоводната политика											0			
3. Грешки											0			
<b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>9 348</b>	<b>0</b>	<b>9 522</b>	<b>1 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 449</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1 434</b>	<b>50 705</b>			
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.: - увеличение - намаление											0 0 0			
<b>6. Финансов резултат от текущия период</b>										<b>123</b>	<b>123</b>			
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								<b>1 434</b>		<b>-1 434</b>	<b>0</b>			
- за дивиденди											0			
8. Покриване на загуба											0			
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0			
- увеличение											0			
- намаления											0			
<b>10. Други изменения в собствения капитал</b>											<b>0</b>			
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>9 348</b>	<b>0</b>	<b>9 522</b>	<b>1 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 449</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>50 828</b>			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0			
<b>13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)</b>	<b>9 348</b>		<b>9 522</b>	<b>1 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 449</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>50 828</b>			



Дата на съставяне: 21.04.2017 г.

Съставител:

*[Signature]*  
/П. Цонев/

Директор:

*[Signature]*  
/Ива. П. Милавов/

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 МАРТ 2017 г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		хил. лв. Нетен поток 6
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 269	5 597	3 672	44 195	25 636	18 559
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 501	-3 501		14 224	-14 224
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		492	-492
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци		3	-3		289	-289
7 Плащания при разпределения на печалби			0		492	-492
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>9 269</b>	<b>9 101</b>	<b>168</b>	<b>44 195</b>	<b>41 133</b>	<b>3 062</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
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
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци от емисиране 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	13	14	-1	170	62	108
5 Плащания на задължения по лизингови договори		118	-118		548	-548
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		3	-3		33	-32
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>13</b>	<b>135</b>	<b>-122</b>	<b>170</b>	<b>642</b>	<b>-472</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>9 282</b>	<b>9 236</b>	<b>46</b>	<b>44 365</b>	<b>41 775</b>	<b>2 590</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>17 917</b>			<b>15 327</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>17 963</b>			<b>17 917</b>

Дата на съставяне: 21.04.2017 г.



Заставател:

/П.Цонев/

Директор:

/Илиян Миланов/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП  
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 31 МАРТ 2017 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:			Последваща оценка			Амортизация			Последваща оценка			Проектиран икономически живот в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	по постъпване през периода	излишете през периода (1+2-3)	увеличение (1+2-3)	намаление	в края на периода (4-5+6)	увеличение през периода	намаление през периода	увеличение през периода (8-9)	намаление през периода (10)	увеличение през периода (11-12)	намаление през периода (13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>														
1. Продукти от развойна дейност														
2. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 264	0	0	1 264	0	1 264	269	24		293	0	293	293	971
3. Търговска репутация	43	11	54			54								54
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1 307	11	1 318	0	0	1 318	269	24		293	0	293	293	1 025
<b>Общо за група I:</b>														
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>														
1. Земи и сгради, в т.ч.:	42 829	742	0	43 571	0	43 571	1 443	86		1 529	0	1 529	1 529	42 042
- земи	26 915			26 915		26 915								26 915
- сгради	15 914	742		16 656		16 656	1 443	86		1 529		1 529	1 529	15 127
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 073	30	4 112			4 112	2 749	98		2 847		2 847	2 847	1 265
3. Съоръжения и други	11 758	17	11 741			11 741	7 267	227		7 477		7 477	7 477	4 264
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 430	98	765	1 763		1 763								1 763
<b>Общо за група II:</b>	61 090	879	782	61 187	0	61 187	11 459	411	17	11 853	0	11 853	11 853	49 334
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени заеми на предприятия от група														
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5. Дългосрочни инвестиции														
6. Други заеми														
7. Изкупени собствени акции														
<b>Общо за група III:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Отсрочени данъци</b>														
<b>Общо нетекучи активи (I+II+III+IV):</b>	890	782	62 505	62 505	0	62 505	11 728	435	17	12 146	0	12 146	12 146	50 359



Съставител:  
ДП Делену

Директор:  
Иванка П. Михайлова

Дата на съставяне: 31.03.2017 г.