

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП  
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г. - предварителен

Приложение №1 към СС 1

Актив	Сума (хил. лева)		Актив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
<b>A. Записи, по невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Непосрещани (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	9 348	9 348
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от оценки</b>	9 521	9 527
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последниши оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марек, програмни продукти и други подобни права и активи	995	810	<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Запасови резерви	1 874	1 282
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на награждане	43	256	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1 038</b>	<b>1 066</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.:	41 322	41 366	<b>Общо за група IV:</b>	<b>30 323</b>	<b>29 731</b>
- земи	26 915	26 870	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	14 407	14 496	- нераспределена печалба	6	-9
2. Машини, производствено оборудване и инвентар	1 323	658	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	4 332	3 548	<b>Общо за група V:</b>	6	-9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на награждане	2 649	2 478	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	1 325	1 093
<b>Общо за група II:</b>	<b>49 626</b>	<b>48 050</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":</b>	<b>50 523</b>	<b>49 690</b>
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>			<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 251	773
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	661	661
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	661	661
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	773	770
5. Дългосрочни инвестиции			<b>Общо за раздел B:</b>	<b>2 685</b>	<b>2 204</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 в 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>50 664</b>	<b>49 116</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 084	357
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	48	357
<b>I. Материални запаси</b>			- над 1 година	1 036	
1. Суровини и материали	422	367	3. Получени аванси, в т.ч.:	811	552
2. Незавършено производство	1 030	928	- до 1 година	811	552
3. Продукти и стоки в т.ч.:	791	678	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	328	441
- продукция	791	678	- до 1 година	328	441
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси	30	205	5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	3 796	3 808
<b>Общо за група I:</b>	<b>2 273</b>	<b>2 178</b>	- до 1 година	3 796	3 808
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	760	1 001	6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	120	168
- над 1 година			- до 1 година	120	168
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	236	286	- 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.:	830	769	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	293	31
<b>Общо за група II:</b>	<b>1 826</b>	<b>2 056</b>	- до 1 година	289	31
<b>III. Инвестиции</b>			- над 1 година	4	4
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонал, в т.ч.:	1 738	1 851
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	- до 1 година	1 145	1 309
3. Други инвестиции			- над 1 година	593	542
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10. Осигурителни задължения, в т.ч.:	330	523
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- до 1 година	330	523
- в брой	162	190	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозита)	17 755	15 137	11. Данъчни задължения	668	971
<b>Общо за група IV:</b>	<b>17 917</b>	<b>15 327</b>	- до 1 година	668	971
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>22 016</b>	<b>19 561</b>	- над 1 година		
<b>Г. Разход за бъдещи периоди</b>	317	260	<b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>	9 368	8 706
- финансирани			- до 1 година	7 735	8 160
- приходи за бъдещи периоди			- над 1 година	1 633	546
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>72 997</b>	<b>68 937</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	10 421	8 337
			- финансирани	10 420	8 337
			- приходи за бъдещи периоди		
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>72 997</b>	<b>68 937</b>

Дата на съставяне: 26.01.2017 г.

Съставител:

/И.Монев/

Директор:

/инж.Ц.Милазов/



**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31 ДЕКЕМВРИ 2016г. - предварителен**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		15	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	30 021	31 747
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	10 943	13 386	а) продукция	28 937	29 992
а) суровини и материали	4 330	4 134	б) стоки	-29	145
в) външни услуги	6 613	9 252	в) услуги	1 113	1 610
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	13 908	14 606	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	221	
а) разходи за възнаграждения	11 713	12 369	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	749	912
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2 195	2 237	- осигуровки свързани с пенсии	1 989	1 924
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 649	1 438	- приходи от финансиране	1 803	1 381
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1 649	1 438	<b>Общо приходи от оперативната дейност:</b>	<b>32 980</b>	<b>34 583</b>
- разходи за амортизация	1 649	1 438	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	5 059	4 395	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	102	116	7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	170	196
б) други разходи	4 957	4 279	а) приходи от предприятия от група		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>31 559</b>	<b>33 840</b>	б) лихви	170	196
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>170</b>	<b>196</b>
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	95	48			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	95	48			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>97</b>	<b>49</b>	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>33 150</b>	<b>34 779</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>31 656</b>	<b>33 889</b>	<b>8. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Печалба от обичайната дейност	1 494	890	9. Извънредни приходи	36	78
9. Извънредни разходи	2		<b>Общо приходи</b>	<b>33 186</b>	<b>34 857</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>31 658</b>	<b>33 889</b>	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1 528	968			
11. Разходи за данъци от печалбата	203	159			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-284			
13. Печалба	1 325	1 093	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
<b>Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	<b>33 186</b>	<b>34 857</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	<b>33 186</b>	<b>34 857</b>

Дата на съставяне: 26.01.2017 г.

Съставител:  
/И.Цонев/

Директор:  
/инж.Ц.Миланов/

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г. - предварителен**

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
д		1	2	3	4	5	6
<b>А.</b>	<b>Парични потоци от основна дейност:</b>						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	44 195	26 128	18 067	42 992	24 630	18 362
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14 224	-14 224		13 928	-13 928
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		127	-127
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Плащания и възстановени данъци		289	-289		96	-96
7	Плащания при разпределения на печалби		492	-492		195	-195
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>44 195</b>	<b>41 133</b>	<b>3 062</b>	<b>42 992</b>	<b>38 976</b>	<b>4 016</b>
<b>Б.</b>	<b>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.</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
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	170	62	108	195	34	161
5	Плащания на задължения по лизингови договори		548	-548		316	-316
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		32	-32		15	-15
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>170</b>	<b>642</b>	<b>-472</b>	<b>195</b>	<b>365</b>	<b>-170</b>
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	44 365	41 775	2 590	43 187	39 341	3 846
Д.	Парични средства в началото на периода			15 327			11 481
Е.	Парични средства в края на периода			17 917			15 327

Дата на съставяне: 26.01.2017 г.

Съставител:

/П.Цолев/

Директор:

/инж.П.Миланов/



## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г. - предварителен

(ХИЛЛЕВ)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текущи печалби/загуби	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно уредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
8.	9 348	0	9 527	1 282	0	0	28 449	-9	1 093	49 690	
1. Салдо в началото на отчетния период	9 348	0	9 527	1 282	0	0	28 449	-9	1 093	49 690	
2. Промени в счетоводната политика										0	
3. Грешки										0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 348	0	9 527	1 282	0	0	28 449	-9	1 093	49 690	
5. Изменения за сметка на: собствените, в т.ч.: -увеличение - намаление										0 0 0	
6. Финансов резултат от текущия период									1 325	1 325	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				592				9	-1 093	-492	
- за дивиденди										-492	
8. Покриване на загуба										0	
9. Последващи оценки на акции и пасиви										0	
-увеличение										0	
- намаления										0	
10. Други изменения в собственния капитал			-6					6		0	
11. Салдо към края на отчетния период	9 348	0	9 521	1 874	0	0	28 449	6	1 325	50 523	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	9 348	0	9 521	1 874	0	0	28 449	6	1 325	50 523	

Дата на съставяне: 26.01.2017 г.

Съставител:

/П.Цонев/

Директор:

/наж.П.Миланов/



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП  
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г. - предварителен

Показатели	Сметна стойност на вестуещите активи:			Последваща оценка			Презоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Презоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	изчислена през периода	в края на периода (8-9)	Увеличение (10)	Намаление	11			12
<b>I. Нематериални активи</b>																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Косметика, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	993	271	0	1 264	0	0	1 264	183	86	269	0	269	0	0	269	995
3. Търговска репутация	256	57	270	43			43									
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1 249	328	270	1 307	0	0	1 307	183	86	269	0	269	0	0	269	1 038
<b>Общо за група I:</b>																
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	42 476	389	0	42 765	0	0	42 765	1 110	333	1 443	0	1 443	0	0	1 443	41 322
- земи	26 870	45		26 915			26 915									26 915
- сгради	15 606	344		15 850			15 850	1 110	333	1 443	0	1 443	0	0	1 443	14 407
2. Машини, производствено оборудване и инвентури	3 040	1 061	29	4 072			4 072	2 382	396	2 749	29	2 749	29	2 749	2 749	1 323
3. Съоръжения и други	10 030	1 636	61	11 605			11 605	6 482	854	7 275	45	7 275	45	7 275	7 273	4 332
4. Предоставени аванси в дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 478	691	520	2 649			2 649									2 649
<b>Общо за група II:</b>	58 024	3 677	610	61 091	0	0	61 091	9 974	1 563	11 465	72	11 465	72	11 465	11 465	49 026
<b>III. Дълготрайни 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 змесени предприятия																
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и змесени предприятия																
5. Дълготрайни 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	0	0
<b>IV. Открити дългове</b>																
<b>Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)</b>	59 273	4 005	880	62 398	0	0	62 398	10 157	1 649	11 734	72	11 734	72	11 734	11 734	50 664

Дата на съставяне: 26.01.2017 г.

Съставител:

*(П.Попов)*

Директор:



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " 12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	1 325
Приходи от продажби	ПрП	32 980
Разходи по дейността	РхД	31 559
Собствен капитал	СК	50 523
Пасиви	Пас	9 368
Сума на реалните активи	СРАк	72 997
Разходи за данъци	РД	203
Краткотрайни активи	КА	22 016
Краткосрочни задължения	КЗ	7 735
Текущи задължения	ТЗ	7 735
Краткосрочни вземания	КВз	1 826
Парични средства	П	17 917
Средна наличност на КМА	СНкма	2 226
Материални запаси	МЗ	2 243
Краткоср. фин. активи	КФА	2 273
<b>Показател за рентабилност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,04
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,03
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,14
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,02
<b>Показател за ефективност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,04
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,96
<b>Показател за ликвидност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,85
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,56
Коефициент на ликвидност	КНЛ	2,26
Коефициент на абсолютна Ликвидност	КАЛ	2,32
<b>Показател за фин. Автономност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на фин. Автономност	КФА	5,39
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,19
<b>Показател за обръщаемост на КМА</b>		<b>стойност</b>
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	24
Брой на оборотите	БрО	15
Заетост на КМА	ЗКМА	0,0675

Дата на съставяне: 26.01.2017 г.

Съставител:

  
/П. Донев/

Директор:

  
/Инж. Л. Миланов/

