

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:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	17.3.2017
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 ликвидационна основа)

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201616805
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в		б	1	2
A. ВЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земля (терени)	1-0011	26 915		26 870	Земли и вносни капиталы т.ч.		1-0411		
2. Страни и конструкции	1-0012	14 471		14 496	обикновени акции		1-0411-1	9 348	9 348
3. Машини и оборудване	1-0013	1 324		658	привилегировани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 133		889	Изкупени собствени облигационни акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1 995		155	Невнесен капитал		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	168		2 430			1-0416		
7. Разходи за придобиване и амортизация на дълготрайни материални активи	1-0018				Общо за група I:		1-0410	9 348	9 348
II. Други									
	1-0017	395		270	II. Резерви				
Общо за група II:									
	1-0010	49 631		48 050	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421		
III. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	9 523	9 523
2. Патентован продукт	1-0022				3. Целеви резерви, в т.ч.		1-0423	30 323	39 731
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				обща резерви		1-0424	1 874	1 282
4. Други	1-0024				специализирани резерви		1-0425		
Общо за група III:									
	1-0020	1 037		1 065	Общо за група IV:		1-0420	39 845	39 258
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.		1-0451	78	-9
2. Отрицателна репутация	1-0052				неуразделена печалба		1-0452	78	-9
Общо за група IV:									
	1-0050	0		0	непокрита загуба		1-0453		
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	0		0	еднократен ефект от промени в счетоводните политики		1-0454-1	1 434	1 003
2. Държавни облигации	1-0032				3. Текуща загуба		1-0455		
3. Други	1-0033				Общо за група III:		1-0450	1 572	1 084
4. Други	1-0034				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	50 705	49 690
5. Други	1-0035				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):				
6. Други	1-0042	0		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):				
7. Други	1-0042-1				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):				
8. Други	1-0042-2				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):				
9. Други	1-0042-3				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):				
10. Други	1-0042-4				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):				
11. Други	1-0042-5				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):				
Общо за група VI:									
	1-0040	0		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):		1-0400-1		
VII. Търговски и други вложения									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1. Търговски и други вложения				
2. Вземания от търговски заводи	1-0045				1. Вземания към свързани предприятия		1-0511		
3. Вземания по финансов планове	1-0046-1				2. Вземания по получена заем от баня и небанков финансов институци		1-0512		
4. Други	1-0046				3. Вземания по ЗУНК		1-0512-1		
Общо за група VII:									
	1-0040-1	0		0	4. Вземания по получена търговски заем		1-0514		
VIII. Търговски и други вложения									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				5. Вземания по облигационни заем		1-0515		
2. Вземания от търговски заводи	1-0045				6. Други		1-0517		
3. Вземания по финансов планове	1-0046-1				Общо за група I:		1-0510	0	0
4. Други	1-0046				Общо за група I:		1-0510-1	1 863	1 543
Общо за група VIII:									
	1-0040-1	0		0	III. Притоци от обръщане/переход		1-0520	609	661
IX. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочен данък									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0180	50 669		49 116	IV. Пасиви по отсрочен данък		1-0520-1	2 472	2 204

(в лв. и стотини)

а		б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		1-0071	694	595	367	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Материални запаси						I. Търговски и други задължения		
1. Материали		1-0071	694	595	367	1 Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		
2. Продукция		1-0072				1-0612		
3. Стоки		1-0073				2 Текуща част от текущите задължения		
4. Незавършено производство		1-0076	773		868	1-0510-2		
5. Биологични активи		1-0074	45		60	1-0630		
6. Други		1-0077				1-0611		
		1-0070	2 107		1 973	1-0614		
						1-0613		
						1-0613-1		
						1-0615		
						1-0616		
II. Търговски и други вземания						1-0617		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	235		286	1-0618		
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	756		1 001	1-0619		
3. Предоставени аванси		1-0086-1	175		205	1-0610		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			544	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084				1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване		1-0085				1-0700		
7. Вземания от персонала		1-0086-2				1-0700-1		
8. Други		1-0086	561		232	1-0751		
		1-0080	2 267		2 268	530		
						673		
						4 223		
						4 318		
						8 713		
III. Финансови активи						IV. Финансирания		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа		1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		
2. Други		1-0093-1				1-0750		
		1-0093-2				10 383		
		1-0093-3				19 783		
3. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4				17 050		
4. Други		1-0095						
		1-0090		0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой		1-0151	125		155			
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	16 789		14 171			
3. Блокирани парични средства		1-0155	966		966			
4. Парични еквиваленти		1-0157	37		35			
		1-0150	17 917		15 327			
		1-0160			260			
		1-0200	22 291		19 828			
		1-0300	72 960		68 944			
						СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
						(А+Б+В+Г):		
						1-0800		
						72 960		
						68 944		
						17 050		

Дата на съставяне:

17.3.2017 г.

Съставител:

ПЕТЪО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Представяващ/и

инж. ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на финансовата година)
на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 201616805
към 31.12.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текуч период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текуч период	Преходен период	Общ резултат	
								1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
1. Разходи за материални активи	2-120	4 280	4 134	1. Продажвания	2-1551	30 073	39 992		
2. Разходи за материални активи	2-120	6 629	9 252	2. Стоки	2-1552		45		
3. Разходи за амортизации	2-160	1 643	1 438	3. Услуги	2-1560	1 113	1 610		
4. Разходи за амортизации	2-140	11 722	12 369	4. Други	2-1586	58	465		
5. Разходи за осигуряване	2-150	2 197	2 237	<i>Общо по реда 1.</i>	2-1610	30 194	32 272		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажния)	2-1010	102	116						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1010	83	15	И. Приходи от финансови разходи	2-1620	2 222	1 301		
8. Други, в т.ч. обменна на активи	2-171	4 957	2 779	<i>Общо по реда II.</i>	2-1621	2 222	1 301		
9. Други	2-1172	483	483	III. Финансови приходи					
<i>Общо по реда I.</i>	2-1100	31 613	33 840	1. Приходи от лизи	2-1710	70	234		
II. Финансови разходи				2. Приходи от продажби	2-1721				
1. Разходи за лизи	2-1210	95	48	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1731				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-122			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745	698	912		
4. Други	2-124	2	1	<i>Общо по реда III.</i>	2-1700	868	1 186		
<i>Общо по реда II.</i>	2-1200	97	49						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	31 710	33 889	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	33 284	34 779		
В. Печалба от дейността	2-1310	1 574	800	В. Загуба от дейността	2-1810				
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и свързани предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и свързани предприятия</i>	2-1810-1				
IV. Изключителни разходи	2-1350	3		V. Изключителни приходи	2-1750	36	78		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	31 713	33 889	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	33 320	34 857		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 607	968	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850				
Е. Разходи за данъци	2-1450	183	-173						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	343	159						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-60	-234						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 424	1 093	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	1 424	1 093	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1				
Всичко (Г+V+Е):	2-1500	33 520	34 857	Всичко (Г+V+Е):	2-1900	33 320	34 857		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне

17.3.2017 г.

Съставител

ПЕТЬО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Представител

г-жа ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201616805
към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	36 458	36 944
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-13 539	-14 997
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14 224	-13 928
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 770	-1 410
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-289	-96
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	-3 114	-2 370
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 522	4 143
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 смятане 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	-548	-316
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	108	146
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-492	-127
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-932	-297
1. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 590	3 846
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	15 327	11 481
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	17 917	15 327
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	16 951	14 361
блокирани парични средства	3-2700-2	966	966

Забележка:

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

Дата на съставяне: 17.3.2017 г.

Съставител: ПЕТЪ ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Представяващи:

инж.ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на италиански език)

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201616805
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисиите (промени резерви)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натурални печалби/загуби		Резерв от промени	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви			целеви резерви			загуби	загуби			
					4	5	6	специални резерви	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	9 348	0	9 527	1 282	0	28 449	1 084	0	0	49 690	0			
Промени в началните салди поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	1 434	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-1 084	0	0	0	0			
Фундаментални промени	4-15-2							-492	0	0	0	0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 348	0	9 527	1 282	0	28 449	1 084	0	0	49 690	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 434	0	0	1 434	0			
1. Разпределение на печалбата за периода	4-06	0	0	0	592	0	0	-1 084	0	0	-492	0			
2. Други промени	4-07							-492	0	0	-492	0			
3. Покрытие на загуби	4-07-1							592	0	0	0	0			
4. Промени от преизчисляване на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. изчисления	4-08							0	0	0	0	0			
5. Промени от преизчисляване на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. изчисления	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Други промени	4-10														
7. Промени от оценки на финансови активи в инструментите, в т.ч. намаления	4-11														
8. Промени от оценки на финансови активи в инструментите, в т.ч. увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Други промени	4-13														
10. Промени от отсрочени данъци	4-14														
11. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
12. Други промени	4-16			-5											
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 348	0	9 522	1 874	0	28 449	1 512	0	0	50 705	73			
7. Промени от промени на годишни финансови отчети на следващия в съобщения	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при спазване на стандарта	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 348	0	9 522	1 874	0	28 449	1 512	0	0	50 705	73			

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

Дата на съставяне: 17.3.2017 г.

Составител: ПЕТЬО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Представяващ: иж ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

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

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 201616805

към 31.12.2016 г.

(в хиляди)

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	1	2	3	4
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, претни за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непретни за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
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>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0	0
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>	8-4030	0		0	0
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>	8-4035	0		0	0

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	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>	8-4040	0		0	0
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>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне 17.3.2017 г.

Съставител: ПЕТЬО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Представяващи:
инж ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 201616805

към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преценка			Преценка			Амортизация			Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност на текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на изчисленията през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
а																		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6																	
1. Земи (терени)	5-1001	26 870	45		26 915				26 915									26 915
2. Страни и конструкции	5-1002	15 606	308		15 914				15 914									14 471
3. Машини и оборудване	5-1003	3 040	1 062	29	4 073				4 073									1 324
4. Съоръжения	5-1004	4 380	290		4 670				4 670									2 133
5. Транспортни средства	5-1005	4 442	1 404	23	5 823				5 823									1 995
6. Стопански инвентар	5-1007-1	724	69	16	777				777									168
7. Ръчни за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2 478	640	688	2430				2430									2430
8. Други	5-1007	440	19		459				459									179
	Обща сума I.	57 880	3 837	756	61 061				61 061									49 615
II. Инвестиционни имоти	5-1037																	
III. Биологични активи	5-1006	44	7	22	29				29									16
IV. Нематериални активи	5-1017																	
1. Права върху собственост	5-1018																	
2. Програмни продукти	5-1019																	
3. Продукти от развойна дейност	5-1020																	
4. Други	5-1030																	
	Обща сума IV.																	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
1. Инвестиции в:																		
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0				0									0
смесени предприятия	5-1033																	0
асоциирани предприятия	5-1034																	0
други предприятия	5-1035																	0
2. Държани до настъпване на падеж	5-1036	0	0	0	0				0									0
държавни ценни книжа	5-1038-1																	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2																	0
облигации на пазар	5-1038-3																	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4																	0
3. Други	5-1038-5																	0
	Обща сума V.																	0
VI. Търговска репутация	5-1050																	0
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060	58 024	3 844	778	61 090				61 090						1 556	71	11 459	49 631

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в службана, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне:

Съставител

Представяващи

Петър Пенчев Цонев

инж. Цветелин Георгиев Миланов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201616805
към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	г	д	е
I. Невънесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи 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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни 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	235	235	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	235	235	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	756	756	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	175	175	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	98	98	0
6. Присъдени вземания	6-2040	441	78	363
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1	0	1
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данъци върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	1		1
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	561	529	32
- по липси и начеги	6-2048	32		32
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	529	529	0
Всичко за IV:	6-2060	2 267	1 871	396
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2 267	1 871	396

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
в	б	г	д	е	ж
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1 Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- засми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2 Задължения по получени засми 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			0	
- по финансов лизинг	6-2124	1 084	357	727	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	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 нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни засми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4 Текущи задължения:	6-2148	4093	2948	1145	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	328	328	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	811	811	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 751	606	1 145	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	673	673	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	3	3	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	388	388	0	
- други данъци	6-2156	282	282	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	530	530	0	
5 Други краткосрочни задължения	6-2161	4 223	4 223	0	
Всичко за III:	6-2170	8316	7171	1145	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	8316	7171	1145	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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: 17.3.2017 г.

Съставител: ПЕТЪ ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Представяващ/и:

ипж ЦВЕ ГЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201616805
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	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 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	Обща сума I:	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:	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 17.3.2017 г.

Съставител: ПЕТЪО ПЕНЧЕВ ЦОНЕВ

Представяващи/и:
инж ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ