

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Северноточно държавно предприятие" ДП
 към 31.03.2017 г.

Актив		Сума - хил. лв.		Пасив	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходен към 31.12.2016	Раздели, групи, статии	Сума - хил. лв.	
				Текуща година	Предходен към 31.12.2016
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но неизнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Основен капитал, неизнесващ регистрация	8144	8144
I. Нематериални активи			II. Ефект от МСФО		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2476	2555	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	908	908
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	829	824	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	3165	3379	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	16234	16234
1. Земи и сгради, в т.ч.:	20670	20745	Общо за група IV:	17142	17142
- земи	1338	1277	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	19332	19468	- неразпределена печалба	797	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	736	776	- непокрита загуба		
3. Свържени и други	9504	9428	Общо за група V:	797	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	757	1002	VI. Текуща печалба (загуба)	155	797
Общо за група II:	31667	31951	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	26238	26083
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсия и други подобни задължения	156	156
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.	1063	1063
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	1063	1063
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	1299	1307	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1219	1219
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
Общо за група III:	1299	1307	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	283	377
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	36271	36637	- до 1 година	283	221
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	0	156
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.	801	444
1. Суровини и материали	997	1062	- до 1 година	801	444
2. Незавършено производство	469	231	- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.	405	729	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	903	1181
- продукция	398	722	- до 1 година	903	1181
- стоки	7	7	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	62		5. Задължения по полици, в т.ч.	0	0
Общо за група I:	1933	2022	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1593	1717	6. Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.	985	714	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	5615	8003
Общо за група II:	2578	2431	- до 1 година	5615	8003
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.	1416	1881
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	1416	1881
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	Осигурителни задължения, в т.ч.	500	728
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	500	728
- в брой	94	98	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	15840	17387	Данъчни задължения, в т.ч.	819	639
Общо за група IV:	15934	17485	- до 1 година	819	639
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	20445	21938	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	7602	10005
			- до 1 година	7602	9849
			- над 1 година	0	156
Г. Разходи за бъдещи периоди	155	103	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	21812	21371
			- финансирания	6377	6490
			- приходи за бъдещи периоди	9	4
			- Фонд "Инвестиции в горите"	15426	14877
СУМА НА АКТИВА	56871	58678	СУМА НА ПАСИВА	56871	58678

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 20.04.2017 г.

Съставител:
Янко Янков




Ръководител:
инж. Веселин Илиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Северозточно държавно предприятие" ДП
за 2017 г.

ЕНК: 201617412

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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	93		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7605	39061
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2298	14957	а) продукция	7462	37674
а) суровини и материали	613	4089	б) стоки		
б) външни услуги	1685	10868	в) услуги	143	1387
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3778	17478	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	83
а) разходи за възнаграждения	3153	14748	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	14
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	625	2730	4. Други приходи, в т.ч.:	328	2032
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	208	1643
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	524	2330	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	<i>7933</i>	<i>41190</i>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	524	2291	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	524	1977	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	314	6. Приходи от други ивествици, заеми, признати като петекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	39	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1085	5695	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	235
а) балансова стойност на продадени активи	11	78	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	0	91	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	616	3283	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	<i>7778</i>	<i>40460</i>	1 <i>Общо финансови приходи</i>	<i>4</i>	<i>235</i>
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително ивествиците, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	31			
- разходи, свързани с предприятията от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<i>Общо финансови разходи</i>	<i>4</i>	<i>32</i>			
<i>Общо разходи за обичайна дейност</i>	<i>7782</i>	<i>40492</i>	<i>Общо приходи от обичайна дейност</i>	<i>7937</i>	<i>41425</i>
8. Печалба от обичайна дейност	155	933	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
<i>Общо разходи</i>	<i>7782</i>	<i>40492</i>	<i>Общо приходи</i>	<i>7937</i>	<i>41425</i>
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	155	933	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		136			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	155	797	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7937	41425	Всичко (Общо приходи + 11)	7937	41425

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 20.04.2017 г.

Съставител: 
Янко Янков



Ръководител
инж. Веселин Нинов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Североизточно държавно предприятие" ДП
за 2017 г.

ЕИК: 201617412

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	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	10076	5551	4525	54590	26132	28458
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4753	-4753	1	18337	-18336
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4		4	235	22	213
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	-1
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		64	-64		217	-217
7 Плащания при разпределения на печалби			0		220	-220
8 Други парични потоци от основна дейност	215	1394	-1179	1851	7122	-5271
9 Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП	4233	4211	22	19159	19143	16
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14528	15973	-1445	75836	71194	4642
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		73	-73	22	2474	-2452
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	73	-73	22	2474	-2452
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		1	-1	2	2	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		29	-29
5 Плащания на задължения по лизингови договори		32	-32		403	-403
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	33	-33	2	434	-432
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	14528	16079	-1551	75860	74102	1758
Д. Парични средства в началото на периода			17485			15727
Е. Парични средства в края на периода			15934			17485

Дата:
гр. Шумен, 20.04.2017 г.

Съставител:
Янко Янков



Ръководител:
инж. Веселин Нинов

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Северноизточно държавно предприятие" ДП
за 2017 г.

ЕИК: 201617412 (Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	7		8	9	10		
<i>a</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Салдо в началото на отчетния период	8144			908			16234			797	26083		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8144	0	0	908	0	0	16234	0	0	797	26083		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: -увеличение -намаление											0		
6. Финансов резултат от текущия период											0		
7. Разпределение на печалба, в т.ч.: - за дивиденди 8. Покриване на загуба										797	155		
9. Последващи оценки на активи и пасиви -увеличения - намаления										-797	0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
II. Салдо към края на отчетния период	8144	0	0	908	0	0	16234	797	0	155	26238		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период	8144	0	0	908	0	0	16234	797	0	155	26238		

Дата на съставяне:
гр. Шумен, 20.04.2017 г.

Съставител:
Янко Янков



СПРАВКА

за ликвидация (ликвидация) в отчетах към 31.03.2017 година

"Секторна държавна предприятие" ДП

(млн.лв)

ЕИК: 201617412

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излизките през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Процентна стойност (4+5-6)	В началото на периода	Намаляване през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване			
																1
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност				0.00			0.00									
2. Концерни, патенти, лицензи, търговски марки, прогн. продукти	3329.00	11.00		3340.00			3340.00	775.00	89.00	0.00	864.00			864.00		2476.00
3. Търговска репутация				0.00			0.00				0.00			0.00		0.00
4. Предоставени анализ и нематериални активи в процес на изплащане	815.00	25.00	11.00	829.00			829.00				0.00			0.00		829.00
Обща група I:	4144.00	36.00	11.00	4169.00	0.00	0.00	4169.00	775.00	89.00	0.00	864.00	0.00	0.00	864.00	0.00	3305.00
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и строки, в т.ч.:	23540.00	61.00	0.00	23601.00	0.00	0.00	23601.00	2795.00	136.00	0.00	2931.00	0.00	0.00	2931.00	0.00	20670.00
- земи	1277.00	61.00		1338.00			1338.00				0.00			0.00		1338.00
- строки	22263.00			22263.00			22263.00	2795.00	136.00		2931.00			2931.00		19332.00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3487.00			3487.00			3487.00	2712.00	39.00	0.00	2751.00			2751.00		736.00
3. Строителства и други	17868.00	327.00	1.00	18194.00			18194.00	8440.00	250.00	0.00	8690.00			8690.00		9504.00
4. Предоставени анализ и дълготрайни материални активи в процес на изплащане	1013.00	30.00	286.00	757.00			757.00				0.00			0.00		757.00
Обща група II:	45908.00	418.00	287.00	46039.00	0.00	0.00	46039.00	13947.00	425.00	0.00	14372.00	0.00	0.00	14372.00	0.00	31667.00
III. Дълготрайни финансови																
1. Акции и дялове в предприятия от група				0.00			0.00				0.00			0.00		0.00
2. Предоставени заемни предприятия от група				0.00			0.00				0.00			0.00		0.00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0.00			0.00				0.00			0.00		0.00
4. Предоставени заем, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0.00			0.00				0.00			0.00		0.00
5. Дълготрайни инвестиции	1485.00			1485.00			1485.00	177.00	9.00		186.00			186.00		1299.00
6. Други заеми				0.00			0.00				0.00			0.00		0.00
7. Избулежи собствени акции				0.00			0.00				0.00			0.00		0.00
Обща група III:	1485.00	0.00	0.00	1485.00	0.00	0.00	1485.00	177.00	9.00	0.00	186.00	0.00	0.00	186.00	0.00	1299.00
IV. Отгледени дялове																
Обща текуща дълготрайни/ активи (I+II+III+IV)	51537.00	454.00	298.00	51693.00	0.00	0.00	51693.00	14899.00	523.00	0.00	15422.00	0.00	0.00	15422.00	0.00	36271.00



Съставител: Янеко Янков

Дата на съставяне: гр. Шумен, 20.04.2017 г.