



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. „Петра“ № 1, тел.: 054/ 833-123, факс : 054/ 833-123 e-mail: office@dpshtumen.bg, www.dpshtumen.bg

**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО  
ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

за периода, завършващ на  
30 септември 2016 година

Представяващ:

инж. Веселин Нинов



Съставител:

Янко Янков

гр.Шумен, 20 Октомври 2016 г.

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП  
 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

ЕИК 201617412

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД  
 за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи	3	28 617	33 161
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	850	2 206
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	5	225	(8)
Разходи, извършени по стопански начин и капитализирани	6	9	27
Разходи за суровини и материали	7	(2 401)	(3 779)
Разходи за външни услуги	8	(7 677)	(8 534)
Разходи за персонала	9	(12 497)	(15 250)
Разходи за амортизация	19	(1 455)	(1 903)
Обезценка на текущи активи	10	-	(18)
Отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	11	(2 454)	(3 224)
Други разходи за дейността	12	(1 369)	(2 007)
Себестойност на продадените стоки	13	(2)	(2)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>1 846</b>	<b>669</b>
Обезценка на нетекущи активи	14	-	(137)
Финансови приходи	15	92	63
Финансови разходи	16	(26)	(54)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>66</b>	<b>9</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>1 912</b>	<b>541</b>
Разходи за данъци върху печалбата	17		(101)
<b>Печалба за годината от продължаващи дейности</b>		<b>1 912</b>	<b>440</b>
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА</b>	18	<b>1 912</b>	<b>440</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи			4
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата		-	-
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	18	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>1 912</b>	<b>444</b>

20 октомври 2016 г.

Директор:

инж. Веселин Нинов

Гл.счетоводител  
(Съставител):

Янко Янков

Приложенията от страница 7 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП  
 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

ЕИК 201617412

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 към 30 септември 2016 година

	Приложения	30.09.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	19	30 727	31 283
Нематериални активи	19	1 764	1 498
Инвестиционни имоти	19	1 439	1 443
Биологични активи	19	20	24
Разходи за придобиване на нетекущи активи	19	1 681	1 808
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>35 631</b>	<b>36 056</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	20	2 259	1 539
Търговски вземания	21	1 428	1 275
Други вземания и предплатени разходи	22	693	1 120
Пари и парични еквиваленти	23	19 120	15 727
<b>Общо текущи активи</b>		<b>23 500</b>	<b>19 661</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>59 131</b>	<b>55 717</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал, неизискващ регистрация	24	8 144	8 144
Резерви	25	17 097	16 855
Печалба за годината	26	1 912	440
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>27 153</b>	<b>25 439</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни задължения към финансови предприятия	27	276	369
Задължения към персонала при пенсиониране	28	135	135
Отсрочени данъчни пасиви (нетни)	29	1 151	1 151
Финансирания	30	6 097	6 492
Фонд "Инвестиции в горите"	31	14 257	11 902
Други нетекущи пасиви	32	6	6
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>21 922</b>	<b>20 055</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочна част от дългосрочните задължения към финансови предприятия	27	205	418
Търговски задължения	33	2 145	1 166
Задължения към персонала и осигурители	34	2 348	2 493
Данъчни задължения	35	739	789
Други текущи задължения	36	4 619	5 357
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>10 056</b>	<b>10 223</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>31 978</b>	<b>30 278</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>59 131</b>	<b>55 717</b>

20 октомври 2016 г.

Директор:

инж. Веселин Нинов

Гл.счетоводител  
(Съставител):

Янко Янков

Приложенията от страница 7 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП  
 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

ЕНК 201617412

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		41 285	49 735
Постъпления от клиенти		(19 518)	(23 823)
Плащания на доставчици		(13 174)	(15 029)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(187)	(67)
Платени данъци върху печалбата		(4 091)	(4 662)
Платени (възстановени) данъци (без данък върху печалбата)		(129)	(71)
Постъпили/платени лихви, дивиденди, комисионни и др.		275	(141)
Други плащания, нетно			
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>	37	<b>4 461</b>	<b>5 942</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		(760)	(873)
Покупки на имоти, машини и съоръжения		19	89
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения			
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност</b>	38	<b>(741)</b>	<b>(784)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		-	9
Получени заеми		(2)	(5)
Погасени заеми		(301)	(460)
Плащания по договори за финансов лизинг		(24)	(49)
Платени такси и лихви върху заеми и лизинги			
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от финансова дейност</b>	39	<b>(327)</b>	<b>(505)</b>
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>3 393</b>	<b>4 653</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>		<b>15 727</b>	<b>11 074</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>		<b>19 120</b>	<b>15 727</b>

20 октомври 2016 г.

Директор:

инж. Веселин Нипов

Гл.счетоводител  
(Съставител):

Янко Янков

Приложенията от страница 7 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП  
 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

ЕИК 201617412

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

	Прило жения	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Нагрупени печалби/ загуби	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2015 година		8 144	556	16 145	274	25 119
<i>Промени в собствения капитал за 2015 година</i>						
Разпределение на печалбата, в т.ч.:	26		109		(274)	(165)
* дивиденди					(165)	(165)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	4	440	444
* нетна печалба за годината	26				440	440
* друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	18			4		4
Други изменения на собствения капитал	25			41		41
Салдо към 31 декември 2015 година		8 144	665	16 190	440	25 439
<i>Промени в собствения капитал за 2016 година</i>						
Разпределение на печалбата, в т.ч.:	26		242		(440)	(198)
* дивиденди					(198)	(198)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	-	1 912	1 912
* нетна печалба за годината	26				1 912	1 912
* друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци						-
Салдо към 30 септември 2016 година		8 144	907	16 190	1 912	27 153

20 октомври 2016 г.

Директор:

инж. Веселин Нинов

Гл. счетоводител  
(Съставител):

Янко Янков

Приложенията от страница 7 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

предприятието в зависимост от лихвения риск. Ръководството на предприятието текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища.

▪ **Ликвиден риск**

Ликвидният риск произтича от възможността предприятието да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността предприятието да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по-късна дата от уговорената. Ръководството счита, че ликвидният риск е сведен до минимум. Предприятието управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни текущите си задължения.

• **Пазарен риск**

Предприятието работи в силно конкурентна и динамична бизнес среда. Това предполага вземането на бързи и адекватни управленски решения с цел запазване и разширяване позициите на пазара, гъвкавост в политиката по договарянето и разумна политика, свързана с финансовата и трудовата обезпеченост.

### 43. ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

На ръководството на „Североизточно държавно предприятие“ ДП не са известни планове и намерения на Министъра на земеделието и храните, упражняващ правата на собственост на държавата в предприятието, за преустановяване на дейността в обозримото бъдеще, поради което ръководството счита, че предприятието е действащо и в близкото бъдеще ще остане такова.

Дата: 20 октомври 2016 г.

Гл. счетоводител (Съставител):.....

(Янко Янков)

Директор:.....

(инж. Веселин Нинов)

