

|   |
|---|
| <b>СПРАВКИ</b><br>годишни и шестмесечни<br>на индивидуална основа<br>по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2<br>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,<br>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и<br>лица по §1д от ЗППЦК |
|---|

| Данни за отчетния период |  |
|--------------------------|--|
| Начална дата:            | 1.1.2016   |
| Крайна дата:             | 30.9.2016  |
| Дата на съставяне:       | 20.10.2016   |
| Данни за лицето          |  |
| Наименование на лицето:  | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН                          |
| Тип лице:                | Лице по §1д от ЗППЦК   |
| ЕИК:                     | 201617412  |
| Представяващ/и:          | инж.ВЕСЕЛИН МАРИНОВ НИНОВ  |
| Начин на представяване:  | ДИРЕКТОР   |
| Адрес на управление:     | гр.ШУМЕН, ул. ПЕТРА, № 1   |
| Адрес за кореспонденция: | гр.ШУМЕН, ул. ПЕТРА, № 1   |
| Телефон:                 | 054/833 123  |
| Факс:                    | 054/833123   |
| Е-mail:                  | <a href="mailto:office@dpshumen.bg">office@dpshumen.bg</a>           |
| Уеб сайт:                | гр.ШУМЕН, ул. ПЕТРА, № 1 <a href="http://sidp.bg">http://sidp.bg</a> |
| Медия:                   | <a href="http://www.infostock.bg/">http://www.infostock.bg/</a>      |
| Съставител на отчета:    | ЯНКО МИТЕВ ЯНКОВ   |
| Длъжност на съставителя: | РЪКОВОДИТЕЛ ФИНАНСОВ ОТДЕЛ - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ                     |

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



СЧЕТОВОЛЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРИЗОТЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201617412  
към 30.09.2016 г.

| АКТИВИ  | Кол на реда     | Текущ период  | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ |   | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|---|-------------|--------------|------------------|
|   |                 |               |                  | а   | б |             |              |                  |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 1. Земи (терени)  | 1-0011          | 1 262         | 1 165            |   |   | 1-0411      |              |                  |
| 2. Сгради и конструкции   | 1-0012          | 19 673        | 19 884           |   |   | 1-0411-1    | 8 144        | 8 144            |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013          | 590           | 627              |   |   | 1-0411-2    |              |                  |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          | 7 410         | 7 690            |   |   | 1-0417      |              |                  |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          | 1 382         | 1 783            |   |   | 1-0417-1    |              |                  |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1        | 199           | 128              |   |   | 1-0416      |              |                  |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи   | 1-0018          | 647           | 503              |   |   | 1-0410      | 8 144        | 8 144            |
| 8. Други  | 1-0017          | 211           | 84               |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0010</b>   | <b>31 374</b> | <b>31 864</b>    |   |   |             |              |                  |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>  | <b>1-0041</b>   | <b>1 439</b>  | <b>1 251</b>     |   |   |             |              |                  |
| <b>III. Биологични активи</b>   | <b>1-0016</b>   | <b>20</b>     | <b>30</b>        |   |   |             |              |                  |
| <b>IV. Нематериални активи</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021          | 1 764         | 1 331            |   |   | 1-0425      | 908          | 666              |
| 2. Програми продукти  | 1-0022          |               |                  |   |   | 1-0426      | 2 609        | 2 609            |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023          |               |                  |   |   | 1-0420      | 17 097       | 16 810           |
| 4. Други  | 1-0024          | 1 034         | 953              |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0020</b>   | <b>2 798</b>  | <b>2 284</b>     |   |   |             |              |                  |
| <b>V. Търговска репутация</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051          |               |                  |   |   | 1-0452      |              |                  |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052          |               |                  |   |   | 1-0451-1    |              |                  |
| <b>Общо за група V:</b>   | <b>1-0050</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |   |   |             |              |                  |
| <b>VI. Финансови активи</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031          | 0             | 0                |   |   |             |              |                  |
| дъщерни предприятия   | 1-0032          |               |                  |   |   |             |              |                  |
| смесени предприятия   | 1-0033          |               |                  |   |   |             |              |                  |
| асоциирани предприятия  | 1-0034          |               |                  |   |   |             |              |                  |
| други предприятия   | 1-0035          |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 2. Държани до настъпване на падеж   | 1-0042          | 0             | 0                |   |   | 1-0400-1    |              |                  |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1        |               |                  |   |   |             |              |                  |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2        |               |                  |   |   |             |              |                  |
| общински облигации  | 1-0042-3        |               |                  |   |   |             |              |                  |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж  | 1-0042-4        |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 3. Други  | 1-0042-5        |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за група VI:</b>  | <b>1-0040</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |   |   |             |              |                  |
| <b>VII. Търговски и други вземания</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 1. Вземания от свързани предприятия   | 1-0044          |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045          |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 4. Други  | 1-0046          |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за група VII:</b>   | <b>1-0040-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         |   |   |             |              |                  |
| <b>VIII. Търговски и други вземания</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 1. Вземания от свързани предприятия   | 1-0044          |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045          |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        |               |                  |   |   |             |              |                  |
| 4. Други  | 1-0046          |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за група VIII:</b>  | <b>1-0040-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         |   |   |             |              |                  |
| <b>IX. Разходи за бъдещи периоди</b>  | <b>1-0060</b>   |               | <b>95</b>        |   |   |             |              |                  |
| <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>   | <b>1-0060-1</b> |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>   | <b>1-0100</b>   | <b>35 631</b> | <b>35 524</b>    |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V+VI):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Ж" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "З" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "И" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Й" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "К" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Л" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "М" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Н" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "О" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "П" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Р" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "С" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Т" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "У" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Ф" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Ж" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "З" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "И" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Й" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "К" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Л" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "М" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Н" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "О" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "П" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Р" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "С" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Т" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "У" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Ф" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Ж" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "З" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "И" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Й" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII+XXXXIX):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "К" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII+XXXXIX+XXXXX):</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Л" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII+XXXXIX+XXXXX+XXXXXI):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "М" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII+XXXXIX+XXXXX+XXXXXI+XXXXXII):</b>  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Н" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII+XXXXIX+XXXXX+XXXXXI+XXXXXII+XXXXXIII):</b>                                 |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "О" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII+XXXXIX+XXXXX+XXXXXI+XXXXXII+XXXXXIII+XXXXXIV):</b>                         |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "П" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII+XXXXIX+XXXXX+XXXXXI+XXXXXII+XXXXXIII+XXXXXIV+XXXXXV):</b>                  |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Р" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII+XXXXIX+XXXXX+XXXXXI+XXXXXII+XXXXXIII+XXXXXIV+XXXXXV+XXXXXVI):</b>          |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "С" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX+XXXX+XXXXI+XXXXII+XXXXIII+XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII+XXXXIX+XXXXX+XXXXXI+XXXXXII+XXXXXIII+XXXXXIV+XXXXXV+XXXXXVI+XXXXXVII):</b> |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Т" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII+XXIV+XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXX</b>   |                 |               |                  |   |   |             |              |                  |







ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРИЗОТЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201617412  
към 30.09.2016 г.

| РАЗХОДИ   | Код на реда                |   | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|----------------------------|---|--------------|-----------------|---------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|   | а                          | б |              |                 |         |             |              |                 |             |              |                 |
| <b>А. Разходи за дейността</b>  |                            |   |              | 2               |         |             |              |                 |             |              | 2               |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i>                            |                            |   |              |                 |         |             |              |                 |             |              |                 |
| 1. Разходи за материали   | 2-1120                     |   | 2 401        | 2 583           |         |             |              |                 | 2-1551      | 28 357       | 21 691          |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130                     |   | 7 677        | 4 789           |         |             |              |                 | 2-1552      |              |                 |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160                     |   | 1 455        | 1 428           |         |             |              |                 | 2-1560      | 145          | 339             |
| 4. Разходи за възнаграждения  | 2-1140                     |   | 10 565       | 8 968           |         |             |              |                 | 2-1556      | 545          | 903             |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150                     |   | 1 932        | 1 642           |         |             |              |                 | 2-1610      | 29 047       | 22 934          |
| 6. Балансова стойност на провалени активи (без продукция)             | 2-1010                     |   | 2            | 12              |         |             |              |                 |             |              |                 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство      | 2-1030                     |   |              | 166             |         |             |              |                 | 2-1620      | 654          | 738             |
| 8. Други, в т.ч.:<br>обезценка на активи<br>провазани                 | 2-1170<br>2-1171<br>2-1172 |   | 3 823        | 3 625           |         |             |              |                 | 2-1621      |              |                 |
| <b>Общо за група I:</b>   | 2-1100                     |   | 27 855       | 23 213          |         |             |              |                 | 2-1710      | 92           | 33              |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |                            |   |              |                 |         |             |              |                 |             |              |                 |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210                     |   | 26           | 42              |         |             |              |                 | 2-1710      |              |                 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   | 2-1220                     |   |              |                 |         |             |              |                 | 2-1721      |              |                 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни                          | 2-1230                     |   |              |                 |         |             |              |                 | 2-1730      |              |                 |
| 4. Други  | 2-1240                     |   |              |                 |         |             |              |                 | 2-1740      |              |                 |
| <b>Общо за група II:</b>  | 2-1200                     |   | 26           | 42              |         |             |              |                 | 2-1700      | 92           | 33              |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                          | 2-1300                     |   | 27 881       | 23 255          |         |             |              |                 | 2-1600      | 29 793       | 23 705          |
| <b>В. Печалба от дейността</b>  | 2-1310                     |   | 1 912        | 450             |         |             |              |                 | 2-1810      | 0            | 0               |
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>    | 2-1250-1                   |   |              |                 |         |             |              |                 | 2-1810-1    |              |                 |
| <i>IV. Извънредни разходи</i>   | 2-1250                     |   |              |                 |         |             |              |                 | 2-1750      |              |                 |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV)  | 2-1350                     |   | 27 881       | 23 255          |         |             |              |                 | 2-1800      | 29 793       | 23 705          |
| Д. Печалба преди облагане с данъци                                    | 2-1400                     |   | 1 912        | 450             |         |             |              |                 | 2-1850      | 0            | 0               |
| <b>Е. Разходи за данъци</b>   | 2-1450                     |   | 0            | 0               |         |             |              |                 |             |              |                 |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата              | 2-1451                     |   |              |                 |         |             |              |                 |             |              |                 |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452                     |   |              |                 |         |             |              |                 |             |              |                 |
| 3. Други  | 2-1453                     |   |              |                 |         |             |              |                 |             |              |                 |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                      | 2-0454                     |   | 1 912        | 450             |         |             |              |                 | 2-0455      | 0            | 0               |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                    | 2-0454-1                   |   | 1 912        | 450             |         |             |              |                 | 2-0455-1    | 0            | 0               |
| <b>Вечко (Г + V + Е):</b>   | 2-1500                     |   | 29 793       | 23 705          |         |             |              |                 | 2-1900      | 29 793       | 23 705          |

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

Дата на съставяне: 20.10.2016г.

Съставител:

Представяващ/и:

ЯНКО МИТЕВ ЯНКОВ





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН

БИК по БУЛСТАТ: 201617412

към 30.09.2016 г.

*(в хил.лева)*

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текущ период  | Предходен период |
|--|---------------|---------------|------------------|
| а  | б             | 1             | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |               |                  |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        | 41 285        | 33 856           |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -19 518       | -16 858          |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |               |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -13 174       | -11 201          |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        | -4 091        | -3 973           |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      | -187          | -52              |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        | 92            | 33               |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      | -1            | -1               |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205        |               |                  |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | 55            | 1 125            |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>4 461</b>  | <b>2 929</b>     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |               |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -760          | -355             |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      | 19            | 71               |
| 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        |               |                  |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-741</b>   | <b>-284</b>      |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |               |                  |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа                                     | 3-2401        |               |                  |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      |               |                  |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403        |               | 2                |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      | -2            |                  |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        | -301          | -357             |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        | -24           | -39              |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      |               |                  |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        |               |                  |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-327</b>   | <b>-394</b>      |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>3 393</b>  | <b>2 251</b>     |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>15 727</b> | <b>11 070</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>19 120</b> | <b>13 321</b>    |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 140           | 175              |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      | 18 979        | 13 146           |

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: ЯНКО МИТЕВ ЯНКОВ

Представяващ/и:





ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201617412  
към 30.09.2016 г.

(в дил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда | Основен капитал | премии от емисия (промени резерв) | резерв от последващ и оценки | Резерви |        |        |        | Натрупани печалби/загуби |        | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |         |        |   |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------|--------|---|
|  |             |                 |                                   |                              | 1       | 2      | 3      | 4      | целеви резерви           |        |                   |                       |                      | печалба | загуба |   |
|  |             |                 |                                   |                              |         |        |        |        | 5                        | 6      |                   |                       |                      |         |        | 7 |
| а  | 1-0410      | 1-0410          | 1-0422                            | 1-0424                       | 1-0425  | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1                 | 10     | 11                |                       |                      |         |        |   |
| Код на реда - б  |             |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| Салдо в началото на отчетния период  | 4-01        | 8 144           | 0                                 | 13 535                       | 0       | 666    | 2 609  | 450    | 0                        | 25 404 | 0                 | 0                     |                      |         |        |   |
| Промени в началните салда поради:  | 4-15        | 0               | 0                                 | 0                            | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     |                      |         |        |   |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                     | 4-15-1      |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2      |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                               | 4-01-1      | 8 144           | 0                                 | 13 535                       | 0       | 666    | 2 609  | 450    | 0                        | 25 404 | 0                 | 0                     |                      |         |        |   |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        |                 |                                   |                              |         |        |        | 1 912  | 0                        | 1 912  | 0                 | 0                     |                      |         |        |   |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06        | 0               | 0                                 | 0                            | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     |                      |         |        |   |
| дивиденди  | 4-07        |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| други  | 4-07-1      |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| 2. Покриване на загуби   | 4-08        |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09        | 0               | 0                                 | 0                            | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     |                      |         |        |   |
| увеличения   | 4-10        |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| намаления  | 4-11        |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.               | 4-12        | 0               | 0                                 | 0                            | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     |                      |         |        |   |
| увеличения   | 4-13        |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| намаления  | 4-14        |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| 5. Ефект от отсрочени данъци   | 4-16-1      |                 |                                   | 45                           |         | 242    |        | -450   |                          | -163   |                   |                       |                      |         |        |   |
| 6. Други изменения   | 4-16        |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| Салдо към края на отчетния период  | 4-17        | 8 144           | 0                                 | 13 580                       | 0       | 908    | 2 609  | 1 912  | 0                        | 27 153 | 0                 | 0                     |                      |         |        |   |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18        |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация           | 4-19        |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |
| Собствен капитал   |             | 8 144           | 0                                 | 13 580                       | 0       | 908    | 2 609  | 1 912  | 0                        | 27 153 | 0                 | 0                     |                      |         |        |   |
| към края на отчетния период  | 4-20        |                 |                                   |                              |         |        |        |        |                          |        |                   |                       |                      |         |        |   |

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

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ЯНКО МИТЕВ ЯНКОВ



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

на СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН

ЕИК по БУЛСТАТ: 201617412

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|--|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2  | 3  | 4  |
| <b>А. В СТРАНАТА</b>   |                |                           |  |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |  |  |  |
| 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>   |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |  |  |  |
| 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>   |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |  |  |  |
| 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,<br>в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото | 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   |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |             |                        |   |   |   |
| 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   |
| <b>Б. В ЧУЖБИНА</b>  |             |                        |   |   |   |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |             |                        |   |   |   |
| 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   |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |             |                        |   |   |   |
| 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,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|--|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2  | 3  | 4  |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |  |  |  |
| 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>8-4040</i>  | <i>0</i>                  |  | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |  |  |  |
| 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>   | <i>8-4045</i>  | <i>0</i>                  |  | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>                           | <i>8-4050</i>  | <i>0</i>                  |  | <i>0</i>   | <i>0</i>   |

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: ЯНКО МИТЕВ ЯНКОВ

Представляващ/и:





## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН

ЕИК по БУЛСТАТ: 201617412

към 30.09.2016 г.

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Отчетна стойност на нетекущите активи |                               |                                      |                                     |                                 |                 | Преоценка      |                              | Амортизация    |                               |                    |                               | Преоценка<br>в края на<br>периода<br>(11+12-13) | Балансова<br>стойност за<br>текущия<br>период<br>(7-14) |                                  |           |              |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------|--------------|
|  | Код на<br>реда                        | в нача-<br>лото на<br>периода | на<br>поста-<br>лите през<br>периода | на<br>изде-<br>лите през<br>периода | в края на<br>периода<br>(1+2-3) | увеличе-<br>ние | намале-<br>ние | Преоценка<br>увеличе-<br>ние | намале-<br>ние | в нача-<br>лото на<br>периода | на през<br>периода | отписа-<br>на през<br>периода |   |   | в края на<br>периода<br>(8+9-10) | 11        | 12           |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                 | <b>6</b>                              | <b>1</b>                      | <b>2</b>                             | <b>3</b>                            | <b>4</b>                        | <b>5</b>        | <b>6</b>       | <b>7</b>                     | <b>8</b>       | <b>9</b>                      | <b>10</b>          | <b>11</b>                     | <b>12</b>                                       | <b>13</b>   | <b>14</b>                        | <b>15</b> |              |
| 1. Земи (терени)   | 5-1001                                | 1 262                         |                                      |                                     | 1262                            |                 |                | 1262                         |                |                               |                    |                               | 0   |   | 0                                |           | 1262         |
| 2. Сгради и конструкции  | 5-1002                                | 21 819                        | 870                                  | 312                                 | 22377                           |                 |                | 22377                        | 2 301          | 403                           |                    | 2704                          |   |   | 2704                             |           | 19673        |
| 3. Машини и оборудване   | 5-1003                                | 3 276                         | 23                                   | 30                                  | 3269                            |                 |                | 3269                         | 2 608          | 102                           | 31                 | 2679                          |   |   | 2679                             |           | 590          |
| 4. Съоръжения  | 5-1004                                | 10 357                        | 2                                    |                                     | 10359                           |                 |                | 10359                        | 2 632          | 317                           |                    | 2949                          |   |   | 2949                             |           | 7410         |
| 5. Транспортни средства  | 5-1005                                | 5 613                         | 53                                   | 61                                  | 5605                            |                 |                | 5605                         | 3 921          | 353                           | 51                 | 4223                          |   |   | 4223                             |           | 1382         |
| 6. Стопански инвентар  | 5-1007-1                              | 912                           | 46                                   |                                     | 958                             |                 |                | 958                          | 720            | 39                            |                    | 759                           |   |   | 759                              |           | 199          |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2                              | 537                           | 273                                  | 163                                 | 647                             |                 |                | 647                          |                | 40                            |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 647          |
| 8. Други   | 5-1007                                | 375                           | 24                                   |                                     | 399                             |                 |                | 399                          | 148            | 40                            |                    | 188                           |   |   | 188                              |           | 211          |
| <b>Обща сума I:</b>  | <b>5-1015</b>                         | <b>44151</b>                  | <b>1291</b>                          | <b>566</b>                          | <b>44876</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>44876</b>                 | <b>12330</b>   | <b>1254</b>                   | <b>82</b>          | <b>13502</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>13502</b>                     | <b>0</b>  | <b>31374</b> |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>                                   | <b>5-1037</b>                         | <b>1 593</b>                  | <b>28</b>                            |                                     | <b>1621</b>                     |                 |                | <b>1621</b>                  | <b>150</b>     | <b>32</b>                     |                    | <b>182</b>                    |   |   | <b>182</b>                       |           | <b>1439</b>  |
| <b>III. Биологични активи</b>                                    | <b>5-1006</b>                         | <b>102</b>                    |                                      | <b>1</b>                            | <b>101</b>                      |                 |                | <b>101</b>                   | <b>78</b>      | <b>3</b>                      |                    | <b>81</b>                     |   |   | <b>81</b>                        |           | <b>20</b>    |
| <b>IV. Нематериални активи</b>                                   | <b>5-1017</b>                         | <b>1 498</b>                  | <b>949</b>                           | <b>1</b>                            | <b>2446</b>                     |                 |                | <b>2446</b>                  | <b>516</b>     | <b>166</b>                    |                    | <b>682</b>                    |   |   | <b>682</b>                       |           | <b>1764</b>  |
| 1. Права върху собственост                                       | 5-1018                                |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| 2. Програмни продукти  | 5-1019                                |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| 3. Продукти от развойна дейност                                  | 5-1020                                | 1 271                         | 195                                  | 432                                 | 1034                            |                 |                | 1034                         |                |                               |                    |                               |   |   |                                  |           | 1034         |
| 4. Други   | <b>5-1030</b>                         | <b>2769</b>                   | <b>1144</b>                          | <b>433</b>                          | <b>3480</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>3480</b>                  | <b>516</b>     | <b>166</b>                    | <b>0</b>           | <b>682</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>682</b>                       | <b>0</b>  | <b>2798</b>  |
| <b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>            | <b>5-1032</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>     |
| 1. Инвестиции в:   |                                       |                               |                                      |                                     |                                 |                 |                |                              |                |                               |                    |                               |   |   |                                  |           |              |
| дъщерни предприятия  | 5-1033                                |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| смесени предприятия  | 5-1034                                |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| асоциирани предприятия   | 5-1035                                |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| други предприятия  | 5-1036                                |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| 2. Държавни до настъпване на падеж:                              |                                       |                               |                                      |                                     |                                 |                 |                |                              |                |                               |                    |                               |   |   |                                  |           |              |
| държавни ценни книжа   | 5-1038-1                              |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| облигации, в т.ч.:   |                                       |                               |                                      |                                     |                                 |                 |                |                              |                |                               |                    |                               |   |   |                                  |           |              |
| общински облигации   | 5-1038-2                              |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| 5-1038-3   |                                       |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж                | 5-1038-4                              |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| Други  | 5-1038-5                              |                               |                                      |                                     | 0                               |                 |                | 0                            | 0              | 0                             |                    | 0                             |   |   | 0                                |           | 0            |
| <b>Обща сума V:</b>  | <b>5-1045</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>     |
| <b>VI. Търговска репутация</b>                                   | <b>5-1050</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>     |
| <b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>                           | <b>5-1060</b>                         | <b>48615</b>                  | <b>2463</b>                          | <b>1000</b>                         | <b>50078</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>50078</b>                 | <b>13074</b>   | <b>1455</b>                   | <b>82</b>          | <b>14447</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>14447</b>                     | <b>0</b>  | <b>35631</b> |

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

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител:

Представяващ/и:





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН

ЕИК по БУЛСТАТ: 201617412

към 30.09.2016 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                     | Код на реда   | Сума на вземанията | Степен на ликвидност |              |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|  |               |                    | до 1 година          | над 1 година |
| а  | б             | 1                  | 2                    | 3            |
| <b>I. Невнесен капитал</b>                     | <b>6-2010</b> |                    |                      | 0            |
| <b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b> |               |                    |                      |              |
| 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            |
| <i>Всичко за II:</i>                           | <b>6-2020</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
| <b>III. Данъчни активи</b>                     |               |                    |                      | 0            |
| Активи по отсрочени данъци                     | 6-2030        |                    |                      | 0            |
| <b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>   |               |                    |                      |              |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:   | 6-2031        | 0                  | 0                    | 0            |
| - предоставени заеми                           | 6-2032        |                    |                      | 0            |
| - от продажби                                  | 6-2033        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2034        |                    |                      | 0            |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици            | 6-2035        | 789                | 938                  | -149         |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 6-2036        | 173                | 174                  | -1           |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2037        |                    |                      | 0            |
| 5. Съдебни вземания                            | 6-2039        | 203                | 18                   | 185          |
| 6. Присъдени вземания                          | 6-2040        | 398                | 3                    | 395          |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:           | 6-2041        | 239                | 0                    | 239          |
| - корпоративни данъци върху печалбата          | 6-2043        | 239                |                      | 239          |
| - данък върху добавената стойност              | 6-2044        |                    |                      | 0            |
| - възстановими данъчни временни разлики        | 6-2045        |                    |                      | 0            |
| - други данъци                                 | 6-2046        |                    |                      | 0            |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:        | 6-2047        | 208                | 188                  | 20           |
| - по липси и начети                            | 6-2048        | 19                 |                      | 19           |
| - от осигурителните организации                | 6-2049        |                    |                      | 0            |
| - по рекламации                                | 6-2050        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2051        | 189                | 188                  | 1            |
| <i>Всичко за IV:</i>                           | <b>6-2060</b> | <b>2 010</b>       | <b>1 321</b>         | <b>689</b>   |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>            | <b>6-2070</b> | <b>2 010</b>       | <b>1 321</b>         | <b>689</b>   |



**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда   | Сума на задължението | Степен на изискуемост |              | Стойност на обезпечението |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
|   |               |                      | до 1 година           | над 1 година |                           |
| а   | б             | 1                    | 2                     | 3            | 4                         |
| <b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2111        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - заеми   | 6-2112        |                      |                       | 0            |                           |
| - доставки на активи и услуги   | 6-2113        |                      |                       | 0            |                           |
| - други   | 6-2244        |                      |                       | 0            |                           |
| 2. Задължения по получени заеми 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        | 276                  |                       | 276          |                           |
| - по финансов лизинг  | 6-2124        | 276                  |                       | 276          |                           |
| <b>Всичко за I:</b>   | <b>6-2130</b> | <b>276</b>           | <b>0</b>              | <b>276</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>II. Данъчни пасиви</b>   |               |                      |                       |              |                           |
| Пасиви по отсрочени данъци  | 6-2122        | 1 151                |                       | 1151         |                           |
| <b>III. Текущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 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      | 205                  | 0                     | 205          | 0                         |
| - по ЗУНК   | 6-2161-2      |                      |                       | 0            |                           |
| - по облигационни заеми   | 6-2161-3      |                      |                       | 0            |                           |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции           | 6-2161-4      | 205                  |                       | 205          |                           |
| - други   | 6-2161-5      |                      |                       | 0            |                           |
| 4. Текущи задължения:   | 6-2148        | 5232                 | 5232                  | 0            | 0                         |
| Задължения по търговски заеми   | 6-2147        |                      |                       | 0            |                           |
| Задължения към доставчици и клиенти   | 6-2149        | 1 211                | 1 211                 | 0            |                           |
| Задължения по получени аванси   | 6-2150        | 934                  | 934                   | 0            |                           |
| Задължения към персонала  | 6-2151        | 1 752                | 1 752                 | 0            |                           |
| Данъчни задължения, в т.ч.:   | 6-2152        | 739                  | 739                   | 0            | 0                         |
| - корпоративен данък върху печалбата  | 6-2154        |                      |                       | 0            |                           |
| - данък върху добавената стойност   | 6-2155        | 504                  | 504                   | 0            |                           |
| - други данъци  | 6-2156        | 235                  | 235                   | 0            |                           |
| Задължения към осигурителни предприятия   | 6-2157        | 596                  | 596                   | 0            |                           |
| 5. Други краткосрочни задължения  | 6-2161        | 4 619                | 4 619                 | 0            |                           |
| <b>Всичко за III:</b>   | <b>6-2170</b> | <b>10056</b>         | <b>9851</b>           | <b>205</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>  | <b>6-2180</b> | <b>11483</b>         | <b>9851</b>           | <b>1632</b>  | <b>0</b>                  |

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лев)

| ПОКАЗАТЕЛИ                              | Код на реда   | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| а                                       | б             | 1                      | 2          | 3         | 4                 |
| 1. Провизии за правни задължения        | 6-2210        |                        |            |           | 0                 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220        |                        |            |           | 0                 |
| 3. Други провизии                       | 6-2230        | 127                    | 8          |           | 135               |
| <b>Обща сума (1+2+3):</b>               | <b>6-2240</b> | <b>127</b>             | <b>8</b>   | <b>0</b>  | <b>135</b>        |

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: ЯНКО МИТЕВ ЯНКОВ

Представяващ/и:





**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201617412  
 към 30.09.2016 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                | преценка | намаление |                             |
| а   | 6                  | 1                           | 2               | 3             | 4                | 5                         | 6        | 7         |                             |
| <b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b> |                    |                             |                 |               |                  |                           |          |           |                             |
| 1. Акции  | 7-3031             |                             |                 |               |                  |                           |          | 0         |                             |
| 2. Облигации, в т.ч.:<br>общински облигации       | 7-3035<br>7-3035-1 |                             |                 |               |                  |                           |          | 0         |                             |
| 3. Държавни ценни книжа                           | 7-3036             |                             |                 |               |                  |                           |          | 0         |                             |
| 4. Други  | 7-3039             |                             |                 |               |                  |                           |          | 0         |                             |
| <b>Обща сума I:</b>                               | <b>7-3040</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |                             |
| <b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>  |                    |                             |                 |               |                  |                           |          |           |                             |
| 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         |                             |
| <b>Обща сума II:</b>                              | <b>7-3020</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |                             |

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

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: ЯНКО МИТЕВ ЯНКОВ

Представяващи/и:

