

"Североизточно държавно предприятие" ДП

## ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към

30.06.2017 г.

Ръководител:

инж. Веселин Нишов



Съставител:

Янко Янков

гр. Шумен, 25.07.2017 г.

**СЪДЪРЖАНИЕ**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**"Северноизточно държавно предприятие" ДП**  
 към 30.06.2017 г.

Актив	ЕНК: 201617412				Пасив	
	Сума		Раздели, групи, статии	Сума		
	в лева	хил.лв.		лева	хил.лв.	
а	1	2	а	1	2	
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Основен капитал, неизскваш регистрации</b>	<b>8144,00</b>	<b>8144,00</b>	
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>			
1 Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>			
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2387,00	2554,00	<b>IV. Резерви</b>			
3 Търговска репутация			1 Законови резерви	1346,00	908,00	
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	815,00	825	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
<b>Общо за група I:</b>	<b>3202,00</b>	<b>3379,00</b>	3 Резерв съгласно учредителен акт			
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4 Други резерви	16234,00	16234,00	
1 Земи и сгради, в т.ч.:	20528,00	20745,00	<b>Общо за група IV:</b>	<b>17580,00</b>	<b>17142,00</b>	
- земи	1338,00	1277,00	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>			
- сгради	19190,00	19468,00	- неразпределена печалба			
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	743,00	776,00	- непокрита загуба			
3 Съоръжения и други	9721,00	9428,00	<b>Общо за група V:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	892,00	1002,00	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>419,00</b>	<b>797,00</b>	
<b>Общо за група II:</b>	<b>31884,00</b>	<b>31951,00</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:</b>	<b>26143,00</b>	<b>26083,00</b>	
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>B. Провизии и сходни задължения</b>			
1 Акции и дялове в предприятия от група			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	156,00	156,00	
2 Предоставени заеми на предприятия от група			2 Провизии за данъци в т.ч.	1063,00	1063,00	
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	1063,00	1063,00	
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3 Други провизии и сходни задължения			
5 Дългосрочни инвестиции	1289,00	1307,00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>1219,00</b>	<b>1219,00</b>	
6 Други заеми			<b>В. Задължения</b>			
7 Изкупени собствени акции номинална стойност			1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0,00	0	
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година			
<b>Общо за група III:</b>	<b>1289,00</b>	<b>1307,00</b>	- над 1 година			
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	227,00	377,00	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>36375,00</b>	<b>36637,00</b>	- до 1 година	227,00	221,00	
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- над 1 година		156,00	
<b>I. Материални запаси</b>			3 Получени аванси, в т.ч.	839,00	444,00	
1 Суровини и материали	923,00	1061,00	- до 1 година	839,00	444,00	
2 Незавършено производство	530,00	231,00	- над 1 година			
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	376,00	730,00	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	590,00	1181,00	
- продукция	369,00	723,00	- до 1 година	590,00	1181,00	
- стоки	7,00	7,00	- над 1 година			
4 Предоставени аванси			5 Задължения по полици, в т.ч.:	0,00	0	
<b>Общо за група I:</b>	<b>1829,00</b>	<b>2022,00</b>	- до 1 година			
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1272,00	1717,00	6 Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:	0,00	0	
- над 1 година			- до 1 година			
2 Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:			- над 1 година			
- над 1 година			7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0,00	0	
3 Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година			
- над 1 година			- над 1 година			
4 Други вземания, в т.ч.	959,00	834,00	8 Други задължения, в т.ч.:	5942,00	8123,00	
- над 1 година			- до 1 година	5942,00	8123,00	
<b>Общо за група II:</b>	<b>2231,00</b>	<b>2551,00</b>	- над 1 година	0,00	0,00	
<b>III. Инвестиции</b>			Задължения към персонала, в т.ч.:	1669,00	1881,00	
1 Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	1669,00	1881,00	
2 Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година			
.....хил.лв.	X	X	Осигурителни задължения, в т.ч.:	629,00	728,00	
3 Други инвестиции			- до 1 година	629,00	728,00	
<b>Общо за група III:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	- над 1 година			
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			Данъчни задължения, в т.ч.:	880,00	759,00	
- в брой	119,00	98,00	- до 1 година	880,00	759,00	
- безсрочни сметки (депозити)	16739,00	17387,00	- над 1 година			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>16858,00</b>	<b>17485,00</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:</b>	<b>7598,00</b>	<b>10125,00</b>	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>20918,00</b>	<b>22058,00</b>	- до 1 година	7598,00	9969,00	
			- над 1 година	0,00	156,00	
<b>G. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>109,00</b>	<b>103,00</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>22442,00</b>	<b>21371,00</b>	
			- финансирания	6235,00	6490,00	
			- приходи за бъдещи периоди	8,00	4,00	
			- Фонд "Инвестиции в горите"	12774,00	11653,00	
			- Финансирание от фонд "Инвестиции в горите"	3425,00	3224,00	
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>57402,00</b>	<b>58798,00</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>57402,00</b>	<b>58798,00</b>	

Дата на съставяне:  
гр. Шумен, 25.07.2017 г.

Съставител:  
Илко Йанков

Ръководител:

инж. Веселин Нинков





**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**"Северозточно държавно предприятие" ДП**  
**към 30.06.2017 г.**

ЕНК: 201617412

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текущ период	предходен период 30.06.2016 г.		текущ период	предходен период 30.06.2016 г.
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	373,00	245,00	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	17571,00	17398,00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	6003,00	6119,00	а) продукция	17049,00	17277,00
а) суровини и материали	1669,00	1595,00	б) стоки		0,00
б) външни услуги	4334,00	4524,00	в) услуги	522,00	121,00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8344,00	7876,00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	319,00	501,00
а) разходи за възнаграждения	6971,00	6656,00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1,00	37,00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1373,00	1220,00	4. Други приходи, в т.ч.:	807,00	714,00
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	577,00	435,00
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1061,00	962,00	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	<i>18698,00</i>	<i>18650,00</i>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1061,00	962,00	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1061,00	962,00	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0,00		6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0,00		- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2549,00	2432,00	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	59,00	82,00
а) балансова стойност на продадени активи	40,00		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	0,00		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	1438,00	1527,00	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	<i>18330,00</i>	<i>17634,00</i>	<i>Общо финансови приходи</i>	<i>59,00</i>	<i>82,00</i>
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0,00	0,00			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	0,00			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8,00	18,00			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<i>Общо финансови разходи</i>	<i>8,00</i>	<i>18,00</i>			
<i>Общо разходи за обичайна дейност</i>	<i>18338,00</i>	<i>17652,00</i>	<i>Общо приходи от обичайна дейност</i>	<i>18757,00</i>	<i>18732,00</i>
8. Печалба от обичайна дейност	419,00	1080,00	8. Загуба от обичайна дейност	0,00	0,00
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
<i>Общо разходи</i>	<i>18338,00</i>	<i>17652,00</i>	<i>Общо приходи</i>	<i>18757,00</i>	<i>18732,00</i>
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	419,00	1080,00	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0,00	0,00
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	419,00	1080,00	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0,00	0,00
<b>Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	<b>18757,00</b>	<b>18732,00</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	<b>18757,00</b>	<b>18732,00</b>

- Печалба не съответства на Текуща печалба в баланса

Дата на съставяне:  
гр. Шумен, 25.07.2017 г.

Съставител:  
Янко Янков

Ръководител:  
инж. Веселин Нинов



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
"Северозточно държавно предприятие" ДП  
към 30.06. 2017 г.

ЕИК: 201617412 (хил.лв)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период 30.06.2016 г.		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23103,00	11447,00	11656,00	26921,00	21782,00	5139,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2,00	9099,00	-9097,00	82,00	1,00	81,00
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	58,00	17,00	41,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		124,00	-124,00		157,00	-157,00
7	Плащания при разпределения на печалби		491,00	-491,00			0,00
8	Други парични потоци от основна дейност	730,00	3220,00	-2490,00	796,00	3220,00	-2424,00
9	Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП	9561,00	9561,00	0,00	8474,00	8474,00	0,00
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>33454,00</b>	<b>33959,00</b>	<b>-505,00</b>	<b>36273,00</b>	<b>33634,00</b>	<b>2639,00</b>
<b>B.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		199,00	-199,00	19,00	534,00	-515,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0,00			0,00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0,00			0,00
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>19,00</b>	<b>534,00</b>	<b>-515,00</b>
<b>B.</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0,00			0,00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		9,00	-9,00		2,00	-2,00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0,00		17,00	-17,00
5	Плащания на задължения по лизингови договори		58,00	-58,00		203,00	-203,00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
7	Други парични потоци от финансова дейност			0,00			0,00
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>-67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,00</b>	<b>-222,00</b>
	<b>Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>33454,00</b>	<b>34225,00</b>	<b>-771,00</b>	<b>36292,00</b>	<b>34390,00</b>	<b>1902,00</b>
<b>Д.</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>17629,00</b>			<b>15727,00</b>
<b>Е.</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>16858,00</b>			<b>17629,00</b>

Дата:  
гр. Шумен, 25.07.2017 г.

Съставител:  
Янко Янков

Ръководител:  
инж. Веселин Нинов





ОТЧЕТ

за собствения капитал

"Северноизточно държавно предприятие" ДП

към 30.06. 2017 г.

ЕИК: 201617412 (Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
										4		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	8144,00			908,00			16234,00			797,00	26083,00	
2. Промени в счетоводната политика											0,00	
3. Грешки											0,00	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8144,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	16234,00	0,00	0,00	797,00	26083,00	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0,00	
-увеличение											0,00	
-намаление											0,00	
6. Финансов резултат от текущия период											0,00	
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:				438,00						419,00	419,00	
- за дивиденди										(797,00)	(359,00)	
8. Покриване на загуба											0,00	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0,00	
-увеличения											0,00	
- намаления							0,00				0,00	
10. Други изменения в собствения капитал											0,00	
11. Салдо към края на отчетния период	8144,00	0,00	0,00	1346,00	0,00	0,00	16234,00	0,00	0,00	419,00	26143,00	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0,00	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	8144,00	0,00	0,00	1346,00	0,00	0,00	16234,00	0,00	0,00	419,00	26143,00	

Дата на съставяне:  
гр. Шумен, 25.07.2017 г.

Съставител:  
Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселия Нинов



(жълт)

ЕИК: 201617412

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи		Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	В началото на периода	На края на периода (1+2-3)	Намаляване	Увеличение	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Продукти от развойна дейност				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогн. продукти	3329,00	10,00	0,00	3339,00		3339,00	775,00	177,00	0,00	0,00	952,00		952,00	2387,00	
3. Търговска репутация				0,00		0,00					0,00			0,00	0,00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	746,00	99,00	30,00	815,00		815,00					0,00		0,00	815,00	
<b>Обща група I:</b>	<b>4075,00</b>	<b>109,00</b>	<b>30,00</b>	<b>4154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4154,00</b>	<b>775,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,00</b>	<b>3202,00</b>	
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23540,00	63,00	11,00	23592,00	0,00	0,00	23592,00	2795,00	272,00	3,00	3064,00	0,00	0,00	3064,00	20528,00
- земи	1277,00	61,00		1338,00			1338,00				0,00			0,00	1338,00
- сгради	22263,00	2,00	11,00	22254,00			22254,00	2795,00	272,00	3,00	3064,00	0,00	0,00	3064,00	19190,00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3487,00	51,00		3538,00			3538,00	2712,00	83,00	0,00	2795,00			2795,00	743,00
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17863,00	905,00	109,00	18659,00			18659,00	8439,00	510,00	11,00	8938,00			8938,00	9721,00
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1013,00	601,00	722,00	892,00			892,00				0,00			0,00	892,00
<b>Обща група II:</b>	<b>45903,00</b>	<b>1620,00</b>	<b>842,00</b>	<b>46681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46681,00</b>	<b>13946,00</b>	<b>865,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14797,00</b>	<b>31884,00</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
2. Предоставени земи на предприятия от група				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
4. Предоставени земи, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
5. Дългосрочни инвестиции	1485,00	0,00	0,00	1485,00			1485,00	177,00	19,00	0,00	196,00			196,00	1289,00
6. Други земи				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
7. Изкупени собствени акции				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Обща група III:</b>	<b>1485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1485,00</b>	<b>177,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>1289,00</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>															
<b>Общо нетекучи/дълготрайни/активи (I+II+III+IV)</b>	<b>51463,00</b>	<b>1729,00</b>	<b>872,00</b>	<b>52320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52320,00</b>	<b>14898,00</b>	<b>1061,00</b>	<b>14,00</b>	<b>15945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15945,00</b>	<b>36375,00</b>

Дата на съставяне:  
гр. Шумен, 25.07.2017 г.

Съставител:  
Янко Янков

Ръководител:

инж. Веселин Илиев

