

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП  
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30 ЮНИ 2019 г.

Приложение №1 към СС 1

Актив	Сума (хиляди лева)		Актив	Сума (хиляди лева)	
	текуща година към 06.2019г.	Преходна година към 12.2018г.		текуща година към 06.2019г.	Преходна година към 12.2018г.
а	1	2	а	1	2
<b>A. Записан, но неизнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Потекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	9348	9348
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	9267	9515
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	796	832	<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	4 526	3 498
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	74	39	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	<b>870</b>	<b>891</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт	28 597	28 467
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	33 123	31 965
1. Земи и сгради, в т.ч.	42 069	41 884	<b>Общо за група IV:</b>		
- земи	26 966	26 974	<b>V. Изгубена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	15 103	14 910	- изразпределена печалба	23	7
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 921	2 182	- непокрита загуба	-238	-238
3. Съоръжения и други	5 555	5 870	<b>Общо за група V:</b>	-215	-231
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 430	3 641	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	832	1 868
<b>Общо за група II:</b>	<b>52 975</b>	<b>53 577</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>52 355</b>	<b>52 465</b>
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 063	1 063
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.	438	438
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	438	438
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	855	966
5. Дълготрайни инвестиции			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>2 356</b>	<b>2 467</b>
6. Други заеми			<b>В. Задължения:</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност - хиляди	X	X	1. Обслужителни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	0	0
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- до 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			- над 1 година		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>53 845</b>	<b>54 468</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	2 749	3 345
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	397	836
<b>I. Материални запаси</b>			- над 1 година	2 352	2 509
1. Суровини и материали	458	481	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 855	1 272
2. Незавършено производство	1 845	588	- до 1 година	1 855	1 272
3. Продукция и стоки в т.ч.	670	895	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	536	412
- продукция 259°-93°	660	891	- до 1 година	536	412
- стоки	10	4	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	320	263	5. Задължения за гаранции, в т.ч.	3 634	3 766
<b>Общо за група I:</b>	<b>3 293</b>	<b>2 227</b>	- до 1 година	3 634	3 766
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	970	760	6. Задължения по тарифни такси в т.ч.	31	137
- над 1 година /с/ка259°-564°/			- до 1 година	31	137
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.	174	100	- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Съдебни в присъдени вземания	464	498	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч. /с/ка259°-0°/	1 167	1 189	8. Други задължения, в т.ч.	234	229
- над 1 година			- до 1 година	230	225
<b>Общо за група II:</b>	<b>2 775</b>	<b>2 607</b>	- над 1 година	4	4
<b>III. Инвестиции</b>			9. Задължения към персонала, в т.ч.	1 999	2 358
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	1 195	1 539
2. Изкупени собствени акции номинална стойност - хиляди	X	X	- над 1 година	804	819
3. Други инвестиции			10. Осигурителни задължения, в т.ч.	500	683
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- до 1 година	500	683
<b>IV. Наричани средства, в т.ч.:</b>			- над 1 година		
- в брой	304	116	11. Данъчни задължения	624	329
- безсрочно сметки (депозити)	20 407	20 518	- до 1 година	624	329
<b>Общо за група IV:</b>	<b>20 711</b>	<b>20 634</b>	- над 1 година		
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>26 779</b>	<b>25 468</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		
<b>Г. Приходи за бъдещи периоди</b>	531	614	- до 1 година	12 162	12 531
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>81 155</b>	<b>80 550</b>	- над 1 година	9 002	9 199
			Г. Финансови и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	3 160	3 332
			- финансиран	14 382	13 087
			- приходи за бъдещи периоди	14 282	13 087
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>81 155</b>	<b>80 550</b>

Дата на съставяне: 24.07.2019 г. Съставил:



П. Парванов

Директор:  
Д-р Ц. Миланов

Ц. Миланов

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30 ЮНИ 2019г.**

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година към 06.2019г.	предходна година към 06.2018г.
1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5 894	5 170
а) суровини и материали	1 929	1 933
в) външни услуги	3 965	3 237
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8 629	8 174
а) разходи за възнаграждения	7 232	6 866
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 397	1 308
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 041	916
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 041	916
- разходи за амортизация	1 041	916
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	2 346	2 133
а) балансова стойност на продадени активи	166	60
б) други разходи	2 180	2 073
<b>Общо разходи за операционната дейност</b>	<b>17 910</b>	<b>16 393</b>
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	64	45
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	64	45
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>64</b>	<b>46</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>17 974</b>	<b>16 439</b>
8. Печалба от обичайната дейност	815	1 447
9. Извънредни разходи	2	
<b>Общо разходи</b>	<b>17 976</b>	<b>16 439</b>
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	832	1 463
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	832	1 463
<b>Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	<b>18 808</b>	<b>17 902</b>

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година към 06.2019г.	предходна година към 06.2018г.
1	2	3
<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	16 348	16 255
а) продукция	15 651	15 722
б) стоки	44	24
в) услуги	653	509
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 054	713
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	313	128
4. Други приходи, в т.ч.:	1 038	751
- приходи от финансиране	7 018	646
<b>Общо приходи от операционната дейност</b>	<b>18 753</b>	<b>17 847</b>
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заемни, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	36	39
а) приходи от предприятия от група		
б) лихви	36	39
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>18 789</b>	<b>17 886</b>
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи	19	16
<b>Общо приходи</b>	<b>18 808</b>	<b>17 902</b>
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	<b>18 808</b>	<b>17 902</b>

Дата на съставяне: 24.07.2019 г.

Съставител:  
/П.Цонев/Директор:  
/инж.Ц.Миланов/

**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30 ЮНИ 2019 г.**

Наименование на паричните потоци		Текущ период - към 30.06.2019г.			Предходен период - към 30.06.2018г.		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22 780	11 793	10 987	23 943	13 363	10 580
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9 234	-9 234		8 209	-8 209
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци		180	-180		212	-212
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>22 780</b>	<b>21 207</b>	<b>1 573</b>	<b>23 943</b>	<b>21 784</b>	<b>2 159</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		840	-840		620	-620
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>-620</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	35	55	-20	38	39	-1
5	Плащания на задължения по лизингови договори		670	-670		254	-254
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност	35	1	34	1	7	-6
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>70</b>	<b>726</b>	<b>-656</b>	<b>39</b>	<b>300</b>	<b>-261</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>		<b>22 850</b>	<b>22 773</b>	<b>77</b>	<b>23 982</b>	<b>22 704</b>	<b>1 278</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				<b>20 634</b>			<b>21 110</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>				<b>20 711</b>			<b>22 388</b>

Дата на съставяне: 24.07.2019 г.

Съставител:


  
П.Поняев

Директор:


  
инж. И.Иванов




"СТЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП  
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ КЪМ 30 ЮНИ 2019 Г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		Проектирана стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Проектирана амортизация в края на периода (11+12-13)	Балисцова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизките през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	изчислена през периода	Очаквана през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
A	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			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 350	3		1 353			1 353	498	59		557			557	796
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	39		35	74			74				0			0	74
Общо за група I:	1 389	38	0	1 427	0	0	1 427	498	59	0	557	0	0	557	870
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земји и строежи, в т.ч.:	44 030	620	35	44 615	0	232	44 383	2 146	182	14	2 314	0	0	2 314	42 069
- земи	26 974			26 974		8	26 966				0			0	26 966
- строежи	17 056	620	35	17 641		224	17 417	2 146	182	14	2 314			2 314	15 103
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5 676	89	17	5 748			5 748	3 494	350	17	3 827			3 827	1 921
3. Сгради и други	14 596	135	37	14 694			14 694	8 726	449	36	9 139			9 139	5 555
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 641	278	489	3 430			3 430				0			0	3 430
Общо за група II:	67 943	1 122	578	69 487	0	232	68 255	14 366	981	67	15 280	0	0	15 280	52 975
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени аванси на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и съюзени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дълготрайни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изпълнени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Открити данни</b>															
				0			0				0			0	0
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	69 332	1 160	578	69 914	0	232	69 682	14 864	1 049	67	15 837	0	0	15 837	53 845



Дата на съставяне: 24.07.2019 г.

Составяне:

Директор:

*[Signature]*  
/инж. А. С. Савов/

*[Signature]*  
/инж. П. П. П. П./

