

"Северноцентрално държавно предприятие" ДП
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2019

	Приложение	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, мишини и оборудване	1	49352	49936
Дълготрайни нематериални активи	2	835	891
Аванси и дълготрайни активи в процес на изград.	3	3674	3641
Общо нетекущи активи		53861	54468
Текущи активи			
Материални запаси	4	2507	2125
Биологични активи	5	76	102
Търговски вземания	6	1366	920
Други текущи вземания	7	1229	1687
Парични средства	8	20769	20634
Общо текущи активи		25947	25468
Разходи за бъдещи периоди		435	614
ОБЩА СУМА на АКТИВА		80243	80550
ПАСИВ			
Основен капитал и пасиви			
Основен капитал			
Основен капитал неизискващ регистрация		9348	9348
Резерви	9	42423	41480
в т.ч. преоценъчен резерв		9288	9515
Финансов резултат	10	975	1637
Натрупани печалби/загуби от мин.период		(-175)	(-231)
Печалба/загуба за годината		1150	1868
Собствен капитал		52746	52465
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	11	2175	3345
Провизии	12	1943	2029
Отсрочени данъчни пасиви	13	468	438
Финансиране на нетекущите активи	14	4074	3940
Фонд" инвестиции в горите"	15	10188	9147
Общо нетекущи пасиви		18848	18899
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите финансови пасиви	16	899	1272
Търговски зъдължения	17	562	412
Задължения към персонала и осигурители	18	1950	2222
Задължения към бюджета	19	500	329
Други текущи пасиви	20	4738	4951
Общо Текущи пасиви		8649	9186
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		80243	80550

"Акаунтинг одитинг" ООД
 28.05.2020 год. Управител: (Елена Илиева)

Съставител: (Петър Цонев)

Заверил съгл. доклад:
 (р.о. отговорен за ангажимента Елена Илиева)

Ръководител: (инж. Цветелин Миланов)

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП гр.ГАБРОВО

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2019 год**

Приходи	Приложение	2019 г. BGN'000 MCC/MC ФО	2018 г. BGN'000 MCC/MC ФО
<u>Нетни приходи от продажби</u>	21	35378	35962
Други доходи		555	348
<u>Приходи от правителствени дарения</u>	22	2464	2463
<u>Ув-е на запасите от продукцията и незав.пр-во</u>	25	372	390
Разходи за придоб. на активи по стоп. начин	24	1011	2320
<u>Общо приходи</u>		39780	41483
<u>Разходи</u>			
<u>Разходи по икономически елементи</u>	26	38168	39163
Използвани суровини, материали и консумативи		4086	4479
Разходи за външни услуги		9381	10397
Разходи за амортизации		1975	1854
Разходи за заплати и осигуровки на персонала		18153	17473
Обезценка на активи		36	379
Други разходи		4537	4581
<u>Суми с корективен характер</u>	27	216	137
Баланс. стойност на продад. активи (без продукция)		216	137
<u>Общо разходи без разходи за данъци</u>		38384	39300
Печалба/загуба от оперативната дейност		1396	2183
<u>Финансови приходи</u>	23	61	74
<u>Финансови разходи</u>	28	135	144
<u>Печалба/загуба от финансови операции</u>		(-74)	(-70)
<u>Печалба/загуба преди разходи за данъци</u>		1322	2113
<u>Разход за данъци</u>	29	172	245
Данък печалба		121	299
Изменение за сметка на отсрочени данъци		51	(-54)
<u>Печалба за годината</u>		1150	1868
<u>Всичко</u>		39780	41483

"Акаунтинг одитинг"

Управител: (Елена Илиева)

28.05.2020 год.

Заверил съгл. доклад:

(р.о.отговорен за ангажимента Елена Илиева)

Съставител:

(Петьо Цонев)

Ръководител:

(и.ж.Цветелин Миланов)



"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП - гр. ГАБРОВО

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2019г.

	Основен капитал неизискуващ регистрация	Резерв от последващи оценки	Фонд резервен	Други резерви	Напълнени печалби/загуби от мин. години	Текуща печалба /загуба	загуби от провизи за пенсионен обезщет	Общо собствен капитал
	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000	BGN' 000
Собствен капитал в началото на отчетния период	9348	9515	3498	28467	7	1868	(-202)	51254
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика и др.								
Собствен капитал в началото на отчетния период след промени в счетоводната политика	9348	9515	3498	28467	7	1868	(-202)	51254
Последващи оценки на активи и пасиви								
Изменение за сметка на собствените								
в т.ч.: намаление (-252) и увеличение 25		(-227)						0
Печалба /загуба за периода						1150		1150
Разпределение на печалбата в т.ч. Дивиденди			1028			(-1868)		(-840)
Аруги изменения в собствения капитал				142	20	840	36	(-840)
Собствен капитал в края на отчетния период	9348	9288	4526	28609	27	1150	(-202)	52746

"Акаунтинг одитинг" ООД

Управител: Елена Илиева

28.05.2020 год.

Съставител:

(Петър Цонев)

Заверил съгл. доклад:

Ръководител:

(Ииж. Цветелин Миланов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК 2019 г.

	31.12.2019 г. BGN' 000	31.12.2018 г. BGN' 000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	44134	47988
Плащания на доставчици	(-23023)	(-28317)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(-18701)	(-17572)
Платени корпоративни данъци	(-300)	(-332)
Плащания от разпределение на печалба	(-840)	(-620)
Постъпления за финансиране на текущата дейност и ДА, застр	2558	2476
Плащания на държавни такси и такси за общините	1927	(-2483)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2901	1140
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(-1478)	(-920)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(-920)	(-920)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по лизингови договори	(-1271)	(-626)
Получени лихви от финансова дейност	2	73
Парични потоци от лихви, такси от финансова дейност	(-19)	(-143)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(-1288)	(-696)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	135	(-476)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	20634	21110
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	20769	20634

"Акаунтинг одитинг" ООД

Управител (Елена Илиева)

28.05. 2020 година

Заверил съгл. доклад: _____
(р.о. отговорен за ангажимента Елена Илиева)

Съставител: _____

(Петър Цонев)

Ръководител: _____

(и.ж. Цветелин Миланов)

