



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛНЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**

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

# **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

## **КЪМ 30.09.2020 година**

**Ръководител:**

**инж. Веселин Нинов**

**Съставител:**

**Янко Янков**

**22 октомври 2020 г.**

## СЪДЪРЖАНИЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Северозточно държавно предприятие" ДП  
към 30.09. 2020 година

ЕИК: 201617412

ПАСИВ

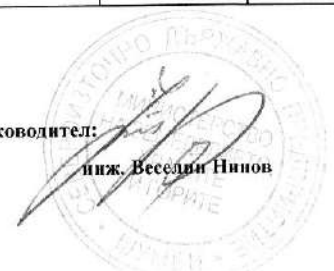
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	8144	8 144
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2675	2 860	<b>II. Резерви</b>		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	110	208	1. Законови резерви	2037	1 737
<b>Общо за група I:</b>	<b>2785</b>	<b>3 068</b>	2. Други резерви	16111	16 111
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>Общо за група II:</b>	18149	17 848
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19427	19 751	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	-2022	546
- земи	1370	1 410	<b>IV. Неразпределена печалба</b>		
- сгради	18058	18 341	<b>Общо за раздел А:</b>	<b>24271</b>	<b>26 538</b>
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1635	1 803	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
3. Съоръжения и други	16296	16 928	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	219	219
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2771	3 024	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	1146	1 146
<b>Общо за група II:</b>	<b>40129</b>	<b>41 506</b>	- отсрочени данъци	1146	1 146
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>1365</b>	<b>1 365</b>
1. Дългосрочни инвестиции	1025	1 079	<b>В. Задължения</b>		
<b>Общо за група III:</b>	<b>1025</b>	<b>1 079</b>	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	352	626
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>43940</b>	<b>45 653</b>	до 1 година	202	365
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			над 1 година	150	261
<b>I. Материални запаси</b>			2. Получени аванси, в т.ч.:	843	122
1. Суровини и материали	1081	954	до 1 година	843	122
2. Незавършено производство	301	260	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	971	1 948
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1073	1 115	до 1 година	971	1 948
- продукция	1068	1 111	4. Други задължения, в т.ч.:	5734	6 702
- стоки	4	4	до 1 година	5734	6 702
<b>Общо за група I:</b>	<b>2454</b>	<b>2 329</b>	- към персонала, в т.ч.:	1371	1 836
<b>II. Вземания</b>			до 1 година	1371	1 836
1. Вземания от клиенти и доставчици	1147	1 836	- осигурителни задължения, в т.ч.:	538	831
2. Други вземания	903	820	до 1 година	538	831
<b>Общо за група II:</b>	<b>2050</b>	<b>2 656</b>	- данъчни задължения, в т.ч.:	660	465
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			до 1 година	660	465
- в брой	98	63	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>7900</b>	<b>9 398</b>
- в безсрочни сметки (депозити)	16372	16 268	до 1 година	7750	9 137
<b>Общо за група III:</b>	<b>16470</b>	<b>16 331</b>	над 1 година	150	261
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>20975</b>	<b>21 316</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>31527</b>	<b>29 855</b>
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>148</b>	<b>187</b>	- финансирания	31473	29 800
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>65063</b>	<b>67 156</b>	- приходи за бъдещи периоди	54	55
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>65063</b>	<b>67 156</b>

Дата на съставяне:  
22 октомври 2020 г.

Съставител:

  
Янко Янков

Ръководител:

  
Нинко Веселини Нинков

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Северозточно държавно предприятие" ДП

към 30.09.2020 година

ЕИК: 201617412

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година 30.09.2019		текуща година	предходна година 30.09.2019
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаляване на запасите от продукцията и незавършено производство					
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	<b>12206</b>	14 501	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	<b>28160</b>	37 539
а) суровини и материали	2764	2 997	а) продукцията	27205	37 222
б) външни услуги	9442	11 504	б) стоки		1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>14966</b>	16 868	в) услуги	955	316
а) разходи за възнаграждения	12438	14 079	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	13	248
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2527	2 789	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	80	30
аа) осигуровки, свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:	<b>2781</b>	1 283
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>2162</b>	1 938	а) приходи от финансираня	1439	937
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2162	1 936	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	<b>31033</b>	39 099
аа) разходи за амортизация	2162	1 936	5. Други лихви и финансови приходи	8	19
б) разходи от обезценка			Общо финансови приходи (5)	8	19
бб) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		1	Общо приходи (1+2+3+4+5)	<b>31041</b>	39 118
5. Други разходи, в т.ч.:	<b>3713</b>	4 226	6. Счетоводна загуба	2022	
а) балансова стойност на продадените активи	967	37			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	<b>33047</b>	37 533			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	<b>16</b>	26			
Общо финансови разходи (5)	<b>16</b>	26			
7. Печалба от обичайна дейност		<b>1 559</b>			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	<b>33063</b>	37 559			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		1 559			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба (8-9)		1 559			
Всичко (Общо разходи+8+9)	<b>33063</b>	39 118	Всичко (Общо приходи)	<b>33063</b>	39 118

Дата на съставяне:  
22 октомври 2020 г.

Съставител:   
Янко Янков

Ръководител:

  
инж. Веселин Нинов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на "Северозточно държавно предприятие" ДП  
към 30.09.2020 година

ЕИК: 201617412 (хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период 30.09.2019		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12059	4569	7490	15586	2659	12927
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	5397	-5397	3	5840	-5837
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики						
5 Платени и възстановени данъци от печалбата			2		30	-30
6 Плащания при разпределения на печалби		1	-1		31	-31
7 Други парични потоци от основна дейност	5722	6348	-627	7921	9372	-1451
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>17782</b>	<b>16317</b>	<b>1465</b>	<b>23510</b>	<b>17931</b>	<b>5578</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	83	747	-664		3173	-3173
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>83</b>	<b>747</b>	<b>-664</b>		<b>3173</b>	<b>-3173</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			3			-3
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			1		1	-1
3 Плащания на задължения по лизингови договори			87		83	-83
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>			<b>91</b>		<b>84</b>	<b>-84</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>17865</b>	<b>17154</b>	<b>711</b>	<b>23510</b>	<b>21188</b>	<b>2322</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>15760</b>			<b>17630</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>16470</b>			<b>19952</b>

Дата на съставяне:  
22 октомври 2020 г.

Съставител:   
Янко Янков

Ръководител:   
инж. Веселин Пиров



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Северноизточно държавно предприятие" ДП

към 30.09.2020 година

ЕПК: 201617412 (хил. лв.)

Показатели	1	2	3	4	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуша печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а									8	9	10	11
1. Сaldo в началото на отчетния период	8144			1737				16111			546	26538
2. Промени в счетоводната политика												
3. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	8144			1737				16111			546	26538
4. Финансов резултат за текущия период				300							-2022	-2022
5. Разпределение на печалба, в т.ч.:				300							-546	-246
- за дивиденди											-546	-246
6. Други изменения в собствения капитал												
7. Сaldo към края на отчетния период	8144			2037				16111			-2022	24271
8. Собствен капитал към края на отчетния период	8144			2037				16111			-2022	24271

Дата на съставяне:

22 октомври 2020 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

Илиж Веселин Иванов



## СПРАВКА

за текущите (дълготрайните) активи  
на "Северноточно тържовно предприятие" ДП

към 30.09.2020 година

(дв.л.в.)

ЕИК: 201617412

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			13	14
<b>I. Нематериални активи</b>																	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогн. продукти и други подобни права и активи	4907	203	187	4922			4922		187						2675		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	16	94		110			110								110		
<b>Обща група I:</b>	<b>4923</b>	<b>296</b>	<b>187</b>	<b>5032</b>			<b>5032</b>		<b>187</b>					<b>2247</b>	<b>2785</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>																	
1. Земи и сгради, в т.ч. - земи	24276	2067	2110	24232			24232		2110						19427		
- сгради	1417	47	94	1370			1370		94						1370		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	22859	2020	2016	22862			22862		2016						18058		
- сгради	5131	29		5160			5160								1635		
3. Съоръжения и други	28576	720	316	28980			28980		316						16296		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2475	480	184	2771			2771		184						2771		
<b>Обща група II:</b>	<b>60458</b>	<b>3295</b>	<b>2610</b>	<b>61143</b>			<b>61143</b>		<b>2610</b>					<b>21014</b>	<b>40129</b>		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>																	
1. Дългосрочни инвестиции	1495	243	486	1252			1252		486						1025		
<b>Обща група III:</b>	<b>1495</b>	<b>243</b>	<b>486</b>	<b>1252</b>			<b>1252</b>		<b>486</b>					<b>226</b>	<b>1025</b>		
<b>Общо текущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III)</b>	<b>66877</b>	<b>3835</b>	<b>3284</b>	<b>67427</b>			<b>67427</b>		<b>3284</b>					<b>23487</b>	<b>43940</b>		

Дата на съставяне:

22 октомври 2020 г.

Съставител:

Янко Янков

Ръководител:

Янко Янков

