"СИДП ДП",гр.ШУМЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към

31.3.2014

Ръководител:

.....

Съставител:

.....

гр./с ШУМЕН 25.04.2014 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"СИДП ДП",гр.ШУМЕН
Към 31.03.2014 г.

ЕИК .....

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1153	1185
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	638	631
Общо за група I:	***1791***	***1816***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	22285	22430
- земи	1013	1013
- сгради	21272	21417
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	673	679
3. Съоръжения и други	9380	9232
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1791	2072
Общо за група II:	***34129***	***34413***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Инвестиционни имоти	**727**	**731**
2.Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***727***	***731***
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**36647**	**36960**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	288	233
2. Незавършено производство	263	143
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	649	818
- продукция	640	809
- стоки	9	9
4. Предоставени аванси	149	
Общо за група I:	***1349***	***1194***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1052	1016
- до 1 година	1052	84
2.Вземания, свързани с вътрешни разчети в ДП, в т.ч.:		
- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	805	867
- до 1 година	805	18
Общо за група II:	***1857***	***1883***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	170	103
- безсрочни сметки (депозити)	7757	6967
Общо за група IV:	***7927***	***7070***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**11133**	**10147**
Г. Разходи за бъдещи периоди	949	839
СУМА НА АКТИВА	**48729**	**47946**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал, неизискващ регистрация	**8144**	**8144**
II. Ефекти от преминаване към МСФО		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	267	267
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	16102	16102
Общо за група IV:	16369	16369
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	781	
- непокрита загуба		
Общо за група V:	781	
VI. Текуща печалба (загуба)	***166***	***781***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	25460	25294
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	127	127
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци	1266	1266
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1393**	**1393**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	907	977
- до 1 година	295	322
- над 1 година	612	655
3. Получени аванси, в т.ч.:	1123	819
- до 1 година	1123	819
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	779	1214
- до 1 година	779	1214
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6.Задължения, свързани с вътрешни разчети в ДП,в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	6082	5784
- до 1 година	6082	5784
- над 1 година		
Задължения към персонала, в т.ч.:	1109	1518
- до 1 година	1109	1518
- над 1 година		
Осигурителни задължения, в т.ч.:	356	525
- до 1 година	356	525
- над 1 година		
Данъчни задължения, в т.ч:	601	526
- до 1 година	601	526
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**8891**	**8794**
- до 1 година	8279	8139
- над 1 година	612	655
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	12985	12465
- финансирания	6351	6426
- приходи за бъдещи периоди		
- Фонд "Инвестиции в горите"	6634	6033
СУМА НА ПАСИВА	**48729**	**47946**

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Дата на съставяне:
гр./с ШУМЕН 25.04.2014 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СИДП ДП, гр.ШУМЕН
01.01.2014 - 31.03.2014 г.

ЕИК.....

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		**36**	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**5046**	**28983**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**1339**	**9936**	а) продукция	5001	27819
а) суровини и материали	588	3434	б) стоки		9
б) външни услуги	751	6502	в) услуги	45	1155.00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2800**	**13357**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	42	
а) разходи за възнаграждения	2374	11359	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	7	466
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	426	1998	**4. Други приходи, в т.ч.:**	652	1592
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания	109	1219
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**552**	**2129**	***Общо приходи от оперативна дейност***	**5747**	**31041**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**552**	**2055**	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	552	2055	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		74	**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
5. Други разходи, в т.ч.:	**888**	**4599**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	5	36	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**12**	**14**
б) провизии		92	а) приходи от предприятия от група		
в) отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	590	3082			
Общо разходи за оперативна дейност	**5579**	**30057**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	**12**	14
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**0**	**1**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	***Общо финансови приходи***	**12**	**14**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**14**	**60**			
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**14**	**61**			
Общо разходи за обичайна дейност	**5593**	**30118**	***Общо приходи от обичайна дейност***	**5759**	**31055**
8. Печалба от обичайна дейност	**166**	**937**	**8. Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	**5593**	**30118**	***Общо приходи***	**5759**	**31055**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**166**	**937**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		***156***			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**166**	**781**	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**5759**	**31055**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	5759	31055

Дата на съставяне:
гр./с ШУМЕН 25.04.2014 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТЧЕТ
за паричните потоци
СИДП ДП ,гр.ШУМЕН
01.01.2014-31.03.2014 г.

ЕИК..... *(хил.лв)*

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9523	5269	4254	43966	24777	19189
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		6	-6			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	33	3538	-3505	115	14218	-14103
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	11	1	10	14	6	8
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	-1
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		46	-46		60	-60
7	Плащания при разпределения на печалби			0		673	-673
8	Други парични потоци от основна дейност	701	311	390	1166	1171	-5
9	Парични потоци, свързани с вътрешни разчети в ДП			0			
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***10268***	***9171***	***1097***	***45261***	***40906***	***4355***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		157	-157	23	4217	-4194
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
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
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***157***	***-157***	***23***	***4217***	***-4194***
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			0			0
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	1	1	0	7	25	-18
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	-13		58	-58
5	Плащания на задължения по лизингови договори		70	-70		419	-419
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***1***	***84***	***-83***	***7***	***502***	***-495***
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10269**	**9412**	**857**	**45291**	**45625**	**-334**
Д.	Парични средства в началото на периода			**7070**			**7404**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**7927**			**7070**

Дата:
гр./с ШУМЕН 25.04.2014 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СИДП ДП",гр.ШУМЕН
01.01.2014-31.03.2014

ЕИК..... (Хил.лв)

Показатели	Основен капитал, неизискващ регистрация	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**8144**			**267**			**16102**	**0**		**781**	**25294**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**8144**	**0**	**0**	**267**	**0**	**0**	**16102**	**0**	**0**		**25294**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:		0	0	0	0	0		0	0	0	**0**
-увеличение											**0**
-намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										166	**166**
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								781		-781	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Вътрешни разчети в ДП											**0**
12. Салдо към края на отчетния период	**8144**	**0**	**0**	**267**	**0**	**0**	**16102**	**781**	**0**	**-615**	**25460**
13. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
14. Собствен капитал към края на отчетния период	**8144**	**0**	**0**	**267**	**0**	**0**	**16102**	**781**	**0**	**-615**	**25460**

Дата на съставяне:
гр./с ШУМЕН 25.04.2014 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.03.2014 година

СИДП ДП ,гр.ШУМЕН

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпилите през периода	На излезлите 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
. Нематериални активи															
. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
. Концесии, патенти, лицензии, ърговски марки, прогр. продукти	1357			1357			1357	172	32		204			204	1153
.Търговска репутация				0			0				0			0	0
. Предоставени аванси и ематериални активи в процес на зграждане	631	7		638			638				0			0	638
Обща група I	**1988**	**7**	**0**	**1995**	**0**	**0**	**1995**	**172**	**32**	**0**	**204**	**0**	**0**	**204**	**1791**
I. Дълготрайни материални ктиви															
.Земи и сгради, в т.ч.:	23964	0	0	23964	0	0	23964	1534	145	0	1679	0	0	1679	22285
-земи	1013			1013			1013				0			0	1013
-сгради	22951			22951	0	0	22951	1534	145		1679	0	0	1679	21272
2. Машини,производствено борудване и апаратура	2825	65		2890			2890	2146	71		2217			2217	673
3. Съоръжения и други	14395	449	117	14727			14727	5163	300	116	5347			5347	9380
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2072	91	372	1791			1791				0			0	1791
Обща група II	**43256**	**605**	**489**	**43372**	**0**	**0**	**43372**	**8843**	**516**	**116**	**9243**	**0**	**0**	**9243**	**34129**
III. Дългосрочни финансови														0	0
1. Инвестиционни имоти	766			766			766	35	4		39			39	727
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща група III	**766**	**0**	**0**	**766**	**0**	**0**	**766**	**35**	**4**	**0**	**39**	**0**	**0**	**39**	**727**
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи (I+ II+ III+ IV)	**46010**	**612**	**489**	**46133**	**0**	**0**	**46133**	**9050**	**552**	**116**	**9486**	**0**	**0**	**9486**	**36647**

Дата на съставяне:
гр./с ШУМЕН 25.04.2014 г.

Съставител:
.....

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ * ШУМЕН * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Ръководител:
.....