

Аналиничен доклад

на дейността на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово за периода 01.01 - 31.12.2013 г.

1. Финансово състояние

Разглежданият отчетен период е 01.01.-31.12.2013 г. Съгласно представените финансови отчети за 2013 год. от териториалните поделения Предприятието реализира общи приходи в размер на **37 220 х.лв.** Анализът на структурата на всички приходи показва, че приходите от продукция – продажба на дървесина съставляват 79%, или общо 29 099 х.лв. . Приходите от ловна дейност са 7% или общо 2 543 хил.лв. Признатите приходи от финансиране са 1 075 х.лв., или 3% дял от всички приходи.

Отчетените разходи са в размер на **35 785 х.лв.**, от които с най-голям дял са разходи за заплати и осигуровки - 36 %, разходи за външни услуги – 26% , разходите за материали – 13% и амортизации са 5%.

Общият финансов резултат за периода е печалба от **1 435 х.лв.** преди преобразуване за данъчни цели.

Начисления корпоративен данък е в размер на 294 хил.лв.

Балансовата печалба е **1 141 хил.лв.**

Вземания от клиенти са общо в размер на 707 х.лв. Общата стойност на задълженията към доставчици е 519 х.лв.

Общата численост на персонала ДП е 895, в т.ч.: 641 щатен персонал и 254 работници.

Средна месечна работна заплата за отчетния период на персонала по трудови правоотношения е 1099 лв.

2. Фонд „Инвестиции в горите“, Фонд „Резервен“, задължения към бюджета.

За отчетния период държавните предприятия са отчислили средства за фонд „Инвестиции в горите“ съгласно ПМС 343/2011 г. на стойност **3 088 037 лв.**, от които са преведени 2 858 189 лв., като остатъка е дължим през м.януари 2014 г.. Към бюджета на МЗХ съгласно §11 от ПЗР на Закона за горите, са преведени общо 43368 лв, които са от 2012 г. От фонд „Инвестиции в горите“ към 30.09.2013 г. са изразходвани средства в размер на 102 410 лв.. Средства във Фонда към 31.12.2013 год. са 1 331 333 лв.

Във Фонд „Резервен“ са начислени средства в размер на **793 813 лв.**

В полза на Републиканския бюджет е внесен дивидент в размер на **2 477 922 лв.**, полагащата се част от балансовата печалба за 2012г.

От представена и обобщена информация от ТП, за периода от началото на годината до края на отчетния период , ДГС и ДЛС нямат просрочени задължения към бюджета.

3. Ползване на дървесина

Планираната реализацията на дървесина по финансови планове на предприятието за 2013 г. е общо **583 653 куб. м.**

За 2013 г. са реализирани общо **627 136 куб. м**, или се отчита 107 % изпълнение на планираното по финансов план за годината количество. На корен са продадени **369 524 куб. м** (59 % от общата реализация). Средната отчетена цена след проведени процедури е **39,27 лв./м3**, при планирана **38,14 лв./м3**

Добити са **256 633 куб. м** дървесина.

От склад са реализирани **249 728 куб. м** дървесина което 40 % от общото количество.

С най-високо изпълнение на разчета по реализация на дървесина са ТП ДЛС Воден – 177 %, ТП ДГС Габрово – 154 %, ТП ДГС Плачковци – 128 % . Изоставане се отчита при ТП ДГС Силистра – 87 % изпълнение.

Правоимащите по чл. 193 от ЗГ, са ползвали **7143 куб.м** дърва за огрев и материали за лични нужди.

Съгласно чл. 116 б от ЗГ, са ползвани **741 куб. м** дървесина за нуждите на териториалните поделения от СЦДП ДП Габрово.

Средният разход за добив на дървесина е **18,67 лв./м³**, при разчет от **18,53 лв./м³**.

Средната продажна цена на добитата дървесина от временен склад е **56,74 лв./м³**, при планирани **54,59 лв./м³**.

Продажбата на дървесина на търговци се извършва след провеждане на публично оповестени търгове, което е правилен начин за намиране на реалната пазарна цена на дървесината.

От СЦДП ДП Габрово са продени от склад на търг 40000 куб. м технологична дървесина и са проведени процедури за продажба на корен на 50312 м куб. с преобладаване на технологична дървесина и 6316 куб. м тополова дървесина.

4. Лесокултурни, ловностопански дейности, опазване и защита на горските територии

4.1. Залесителни дейности

4.1.1 Залесяване – През 2013 г. са залесени 3367 дка или 105 % от предвидените за годината 3205 дка. Причините за по-ниския процент при изпълнение на залесяването са високите води на река Дунав, които заляха част от предвидените площи за залесяване през пролетта и факта че основните залесявания на предприятието се извършват през есеният сезон.

Отчетеният среден разход за залесяване на единица площ е 99 лв./дка и е по-нисък от заложения - 124 лв./дка.

4.1.2.Почвоподготовка - при годишен разчет 3605 дка, през отчетния период са изпълнени 3607 дка.

Наличната почвоподготовка е 1501 дка.

Отчетеният среден разход за почвоподготовка на единица площ е 231 лв./дка и е по-нисък от първоначално заложения - 312 лв./дка.

4.1.3 Отглеждане на култури – от планираните 20757 дка към 31.12.2013 г. са изпълнени 13876 дка., при среден разход 18 лв./дка.

Високото ниво на река Дунав през годината е основният фактор за неизпълнението на показателя.

4.1.4 Попълване на култури – изпълнени са 741 дка от заложените 1108 дка.

Средната единична цена в размер на 91 лв./дка е по-ниска от предвидената – 128 лв./дка.

Разликата в разчета и отчета на мероприятиято, се дължи на факта, че попълването на тополовите култури е заложено в разчета като прогноза, а се изпълнява след резултата от инвентаризацията на горските култури.

4.1.5 Разсадници –От предвидените по разчет 395 123 лв., към 31.12.2013 г. са изразходвани 343 345 лв.

Фиданките, произведени в разсадниците на предприятието, обезпечиха залесяването и попълването на култури през сезона есен 2013 – пролет 2014.

4.2. Стопаниране

4.2.1. Отгледни сечи до 40 години– Отгледните сечи без материален добив са извършени върху 3286 дка при планирани 3262 дка. Достигнатият разход 18 лв./дка е по-малък от предвидения 27 лв./дка.

4.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване – при разчет 3242 дка изпълнението е 3313 дка.

4.2.3. Маркиране – От предвидените за маркиране 627915 м³ дървесина, през отчетния период са маркирани 728 476 м³..

Отчетената единична цена за маркиране на дървесина е 0.25 лв./м³ при предвидена 0,33 лв./м³.

4.2.4. Кастрене – предвидено е да се извърши върху 4973 дка, като през отчетния период дейността е осъществено върху 5296 дка.

Достигнатият разход за единица в размер на 13 лв./дка е по-нисък от планирания (15 лв./дка).

4.2.5 Лесо и ловоустройствени планове – от планираните 426 221 лв. за ГСП са изразходвани 340261 лв.

4.3. Опазване и охрана

4.3.1 Защита от болести и вредители и др. повреди – Изразходвани са 3 231 лв. от планираните 13889 лв.

4.3.2 Защита на горските територии от пожари – От разчета на заложените 155 724 м минерализовани ивици са изпълнени 150 154 м.

Достигнатият разход за единица в размер на 0,07 лв./м е по-нисък от планирания (0,10 лв./м).

4.4. Ловно и рибностопански мероприятия - изразходвани са 946 714 лв. от планираните 1 110 228 лв.

4.5. Проекти по мерки 223 и 226 по ПРСР – Към отчетния период не се работи по проекти, финансирани по ПРСР.

Пояснение:

Предвид обстоятелството, че със заповед на министъра на земеделието и храните считано от 02.08.2013 г., ДГС Търговище и ДГС Омуртаг преминаха към СИДП ДП, бе изготвен нов финансов план за СИДП ДП. В новият финансов план на СИДП ДП отчетните данни за ДГС Търговище и ДГС Омуртаг към посочената по-горе дата са посочени и като разчетни.

ПЕТЬО ЦОНЕВ

Гл.счетоводител на Северноцентрално
държавно предприятие ДП Габрово

ИИЖ ИВАН НЕДКОВ

Директор на Северноцентрално
държавно предприятие ДП Габрово



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 МАРТ 2014 г.

Приложение №1 към СС 1

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	9 348	9 348
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	9 534	9 534
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	481	492	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	428	428	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	909	920	3. Резерв съгласно учредителен акт	794	794
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	27 245	27 245
1. Земи и сгради, в т.ч.:	39 576	39 598	Общо за група IV:	28 039	28 039
- земи	26 394	26 390	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	13 182	13 208	- неразпределена печалба	1 155	14
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	759	815	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	3 518	3 680	Общо за група V:	1 155	14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 743	2 646	VI. Текуща печалба (загуба)	450	1 141
Общо за група II:	46 596	46 739	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	48 526	48 076
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	992	992
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	992	992
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	47 505	47 659	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	847	970
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	575	647
I. Материални запаси			- над 1 година	323	323
1. Суровини и материали	779	859	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 025	970
2. Незавършено производство	936	720	- до 1 година	1 025	970
3. Продукции и стоки в т.ч.:	880	972	- над 1 година		
- продукция	878	970	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	516	519
- стоки	2	2	- до 1 година	516	519
4. Предоставени аванси	10	5	- над 1 година		
Общо за група I:	2 605	2 556	5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	1 941	642
II. Вземания			- до 1 година	1 941	642
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	804	707	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	82	124
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	82	124
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	268	231
- над 1 година			- до 1 година	268	231
4. Други вземания в т.ч.:	739	312	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	88	1 544
Общо за група II:	1 543	1 019	- до 1 година	88	1 544
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2 230	2 232
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	1 434	1 436
3. Други инвестиции			- над 1 година	796	796
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	325	449
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	325	449
- в брой	285	175	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	8 997	9 021	- данъчни задължения	556	403
Общо за група IV:	9 282	9 196	- до 1 година	556	403
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	13 430	12 771	Общо за раздел В, в т.ч.:	7 929	8 084
			- до 1 година	6 810	6 965
			- над 1 година	1 119	1 119
Г. Разходи за бъдещи периоди	552	229	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	4 040	3 507
			- финансирания	4 022	3 489
СУМА НА АКТИВА	61 487	60 659	- приходи за бъдещи периоди	18	18
			СУМА НА ПАСИВА	61 487	60 659

Дата на съставяне: 24.04.2014 г.

Съставител:

Д.Понев/



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31 МАРТ 2014г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		42	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	5 890	33 291
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 200	14 022	а) продукция	5 784	32 536
а) суровини и материали	1 089	4 797	б) стоки	8	68
в) външни услуги	1 111	9 225	в) услуги	98	687
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 119	15 208	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	125	
а) разходи за възнаграждения	2 645	12 918	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	182	2 105
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	474	2 290	4. Други приходи, в т.ч.:	759	1 539
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасираня	627	1 075
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	404	1 657	Общо приходи от оперативната дейност	6 956	36 935
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	404	1 657	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	404	1 657	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	832	4 763	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	59	206
а) балансова стойност на продадени активи	7	83	а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи	825	4 680	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	59	206
Общо разходи за оперативната дейност	6 555	35 692	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		1	Общо финансови приходи	59	206
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	19	92			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	19	92			
Общо финансови разходи	19	92			
Общо разходи за обичайната дейност	6 574	35 785	Общо приходи от обичайната дейност	7 015	37 141
8. Печалба от обичайната дейност	441	1 356	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	9	79
Общо разходи	6 574	35 785	Общо приходи	7 024	37 220
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	450	1 435	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		283			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		11			
13. Печалба	450	1 141	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7 024	37 220	Всичко (Общо приходи + 11)	7 024	37 220

Дата на съставяне: 24.04.2014 г.

Съставител:
/П.Понев/Директор:
/инж.И.Недков/

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 МАРТ 2014 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период			хил. лв.
а		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
		1	2	3	4	5	6	
A.	Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 762	5 466	3 296	58 075	45 406	12 669	
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0	
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 248	-3 248		13 194	-13 194	
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		2 478	-2 478	
6	Платени и възстановени данъци			0			0	
7	Плащания при разпределения на печалби			0		1 128	-1 128	
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0	
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	8 762	8 714	48	58 075	62 206	-4 131	
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност							
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			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 (B)	0	0	0	0	0	0	
B.	Парични потоци от финансова дейност							
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	56		56	204		204	
5	Плащания на задължения по лизингови договори		15	-15		65	-65	
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
7	Други парични потоци от финансова дейност		3	-3	2	28	-26	
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	56	18	38	206	93	113	
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	8 818	8 732	86	58 281	62 299	-4 018	
Д.	Парични средства в началото на периода			9 196			13 214	
Е.	Парични средства в края на периода			9 282			9 196	

Дата на съставяне: 24.04.2014 г.

Съставител:

П. Донов

Директор:

/инж. И. Недков/



"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 МАРТ 2014 Г.

Приложение № 4 към СС 1

(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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	9348		9534			794	27245	14		1 141	48 076
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9348	0	9534	0	0	794	27245	14	0	1 141	48 076
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										450	450
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								1141		(1 141)	0
- за дивиденди											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. Салдо към края на отчетния период	9348	0	9534	0	0	794	27245	1155	0	450	48 526
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	9348	0	9534	0	0	794	27245	1155	0	450	48 526



Дата на съставяне: 24.04.2014 г.

Съставител:

Д.Понев

Директор:

И.И.Нелков

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 31 МАРТ 2014 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:					Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Презначена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпите през годината	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Презначена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност							0							0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	535						535	43	11		54			54	481
3. Търговска репутация							0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	428						428				0			0	428
Общо за група I:	963	0	0	963	0	0	963	43	11	0	54	0	0	54	909
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и строа, в т.ч.:	40 099	50	0	40 149	0	0	40 149	501	72	0	573	0	0	573	39 576
- земи	26 390	4		26 394			26 394				0			0	26 394
- строа	13 709	46		13 755			13 755	501	72		573			573	13 182
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 503	37		2 540			2 540	1 688	93		1 781			1 781	759
3. Съоръжения и други	8 625	66		8 691			8 691	4 945	228		5 173			5 173	3 518
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 646	182	85	2 743			2 743				0			0	2 743
Общо за група II:	53 873	335	85	54 123	0	0	54 123	7 134	393	0	7 527	0	0	7 527	46 596
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група							0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група							0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия							0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции							0				0			0	0
6. Други заеми							0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции							0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци							0				0			0	0
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	54 836	335	85	55 086	0	0	55 086	7 177	404	0	7 581	0	0	7 581	47 505

Дата на съставяне: 24.04.2014 г.

Съставител:

/П.Цонев/

Директор:

/Ив.И.Нелков/



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 03.2014

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	450
Приходи от продажби	ПрП	6 956
Разходи по дейността	РхД	6 555
Собствен капитал	СК	48 526
Пасиви	Пас	7 929
Сума на реалните активи	СРАк	61 487
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	13 430
Краткосрочни задължения	КЗ	6 810
Текущи задължения	ТЗ	6 810
Краткосрочни вземания	КВз	1 543
Парични средства	П	9 282
Средна наличност на КМА	СНкма	2 581
Материални запаси	МЗ	2 595
Краткоср. фин. активи	КФА	2 605
Показател за рентабилност		стойност
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,06
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,01
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,06
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,01
Показател за ефективност		стойност
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,06
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,94
Показател за ликвидност		стойност
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	1,97
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	1,59
Коефициент на независима Ликвидност	КНЛ	1,21
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,36
Показател за фин. Автономност		стойност
Коефициент на фин. Автономност	КФА	6,12
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,16
Показател за обръщаемост на КМА		стойност
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	134
Брой на оборотите	БрО	3
Заетост на КМА	ЗКМА	0,3710

Дата на съставяне: 24.04.2014 г.

Съставител:



Директор:

/инж. И. Недков/