

**на дейността на „ Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово  
за периода 01.01 - 30.06.2014 г.**

**1. Финансово състояние**

Разглежданият отчетен период е 01.01.-30.06.2014 г. Съгласно представените финансови отчети от териториалните подразделения предприятието реализира общи приходи в размер на **14 791 х.лв.** Анализът на структурата на всички приходи показва, че приходите от продукция – продажба на дървесина съставляват 74% или 11 018 х.лв. Приходите от ловна дейност са 7% или 1077 хил.лв. Признатите приходи от финансиране са 2% или 365 х.лв.

Отчетените разходи са в размер на **14 157 х.лв.**, от които с най-голям дял са разходи за заплати и осигуровки - 45 %, разходи за външни услуги – 21% , разходите за материали – 15% и амортизации са 6%.

Общият финансов резултат за периода е печалба от **643 х.лв.** преди преобразуване за данъчни цели.

Вземания от клиенти са общо в размер на 1 056 х.лв. Общата стойност на задълженията към доставчици е 621 х.лв.

Общата численост на персонала ДП е 923, в т.ч.: 634 щатен персонал и 289 работници.

Средна месечна работна заплата за отчетния период на персонала по трудови правоотношения е 926 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 **1 122 365 лв.**, от които са преведени 910 432 лв., като остатъка е дължим през м. юли 2014 г.

От фонд „Инвестиции в горите“ към 30.06.2014 г. не са изразходвани средства за 2014г.

Средства във Фонда към 31.103.2014 год. са 2 453 699 лв.

Във Фонд „Резервен“ са начислени средства в размер на **1 150 552 лв.**

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 настоящият финансов планов на предприятието за 2014 г. е общо **577 743 куб. м.**

За периода до 30.06.2014 г. са реализирани общо 247 176 **куб. м**, или се отчита 43% изпълнение на планираното за годината количество. На корен са продадени **170 807 куб. м** (69 % от общата реализация ). Средната отчетена цена след проведени процедури е **38,47 лв./м3**, при планирана **37,75 лв./м3**

Добити са **71 744 куб. м** дървесина.

От склад са реализирани **75 173 куб. м** дървесина което 30 % от общото количество.

С най-високо изпълнение на разчета по реализация на дървесина са ТП ДЛС Воден - 53 %, ТП ДЛС Росица – 51 % . Изоставане се отчита при ТП ДГС Силистра – 31 % изпълнени и ТП ДГС Габрово – 35 % изпълнение

Правоимащите по чл. 193 от ЗГ, са ползвали **878 куб.м** дърва за огрев и материали за лични нужди.

Съгласно чл. 116 б от ЗГ, са ползвани **319 куб. м** дървесина за нуждите на териториалните поделения от СЦДП ДП Габрово.

Средният разход за добив на дървесина е **20,04 лв./м<sup>3</sup>**, при разчет от **19,70 лв./м<sup>3</sup>**.

Средната продажна цена на добитата дървесина от временен склад е **58,60 лв./м<sup>3</sup>**, при планирани **53,70 лв./м<sup>3</sup>**.

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 25000 куб. м технологична дървесина.

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

##### **4.1. Залесителни дейности**

**4.1.1 Залесяване** – През отчетният период на 2014 г. са залесени 1082 дка или 29 % от предвидените за годината 3789 дка по настоящият финансов план. Основните залесявания на предприятието се извършват през есеният сезон.

Отчетеният среден разход за залесяване на единица площ е 94 лв./дка и е по-нисък от заложения - 127 лв./дка.

**4.1.2. Почвоподготовка** - при годишен разчет 3491 дка, през отчетния период са изпълнени 722 дка.

Наличната почвоподготовка е 959 дка.

Отчетеният среден разход за почвоподготовка на единица площ е 274 лв./дка и е по-висок от първоначално заложения - 303 лв./дка.

**4.1.3 Отглеждане на култури** – от планираните 22 603 дка към 30.06.2014 г. са изпълнени 5165 дка., при среден разход 18 лв/дка.

**4.1.4 Попълване на култури** – изпълнени са 317 дка от заложените 793 дка.

Попълване 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 350 630 лв., към 30.06.2014 г. са изразходвани 151 987 лв.

##### **4.2. Стопанисване**

**4.2.1. Отгледни сечи до 40 години**– Отгледните сечи без материален добив са планирани 4395 дка. Изпълнени са 788 дка. От разчетените 108276 лв. са изразходвани 15498 лв. Няма превишение на средният разход.

**4.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване** – по настоящият разчет са заложили 4100 дка.

**4.2.3. Маркиране** – От предвидените за маркиране 584085 м<sup>3</sup> дървесина, през отчетния период са маркирани 148198 м<sup>3</sup>.

Отчетената единична цена за маркиране на дървесина е 0.33 лв/м<sup>3</sup> при предвидена 0,33 лв/м<sup>3</sup>.

**4.2.4. Кастрене** – предвидено е да се извърши върху 6664 дка, като през отчетния период дейността е осъществено върху 3203 дка.

Достигнатият разход за единица в размер на 15 лв/дка.

**4.2.5 Лесо и ловоустройствени планове** – планирани са 220 559 лв., изразходвани 3629 лв.

##### **4.3. Опазване и охрана**

**4.3.1 Защита от болести и вредители и др. повреди** – Изразходвани са 3012 лв. от планираните 12100 лв.

**4.3.2 Защита на горските територии от пожари** – По настоящият разчет за изпълнение са заложили 122 074 м минерализовани ивици, лесокултурни прегради 27 000 м и 1 200 м бариерни прегради. Изпълнени са 25510 м минерализовани ивици и 5000 м лесокултурни прегради.

**4.4. Опазване на горски територии** – за дейността са предвидени 421 745 лв., от тях са изразходвани 63816. За противопожарни мероприятия са предвидени 82270 лв.. От тях са изразходвани 9876 лв.

**4.5. Ловно и рибностопански мероприятия** - изразходвани са 281 599 лв. от планираните 1 021 550 лв.

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

**Пояснение:**

Доклада е съобразен с настоящият финансов план на СЦДП ДП за 2014 г. Отчетните данни са по данни от ИГС и отчета на добитата и реализирана дървесина към 30.06.2014 г. на СЦДП Габрово.

**ПЕТЬО ЦОНЕВ**

*Гл.счетоводител на Северноцентрално  
държавно предприятие ДП Габрово*



**ИНЖ. ИВАН НЕДКОВ**

*Директор на Северноцентрално  
държавно предприятие ДП Габрово*



ОБЩЕ СЪВЕЩАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВ ПЛАН НА "СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ПО ТЕРИТОРИАЛНИТ  
за периода 01.01 - 30.06.2014 год.

ДГС / ДЛС	ПРИХОДИ						РАЗХОДИ						ФИНАНСО В РЕЗУЛТАТ
	ползване дърв.	действия в горите	ЛСД	странична действие	АУД	ОБЩО	ползване дърв.	действия в горите	ЛСД	странична действие	АУД	ОБЩО	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Центр.управление			216 404		69 534	285 938		32 895			605 147	638 042	-352 104
ТП-ДГС Болярка	499 400	0	26 875	3 944	45 315	575 534	68 363	25 425	26 864	3 292	429 719	553 663	21 871
ТП-ДГС Буйновци	639 896	449	3 378	59 748	20 224	723 695	286 605	1 437	3 378	38 394	334 093	663 907	59 788
ТП-ДГС Габрово	454 941		16 217	706	9 771	481 635	111 352	4 902	16 217	71	322 982	455 524	26 111
ТП-ДГС Г. Оряховица	530 985	25 397	12 420	19 463	30 392	618 657	82 581	34 339	12 420	17 339	384 189	530 868	87 789
ТП-ДГС Елена	667 727	0	12 235	3 921	15 251	699 134	246 661	1 375	12 235	3 291	379 264	642 826	56 308
ТП-ДГС Плачковци	425 686		18 182	1 492	7 052	452 412	54 429	5 329	18 182	1 154	318 450	397 544	54 868
ТП-ДЛС"Росица" Лъгът	982 036		172 276	95 818	103 238	1 353 368	480 350	12 549	186 799	72 042	550 657	1 302 397	50 971
ТП-ДГС Свищов	304 241	41 305	12 030	133	13 236	370 945	66 969	62 638	11 130	2 618	208 456	351 811	19 134
ТП-ДГС Севлиево	285 594	0	21 546	9 145	10 666	326 951	53 544	9 732	21 546	7 746	224 529	317 097	9 854
ТП-ДГС Бяла	957 057	0	28 848	15 440	12 050	1 013 395	216 541	119 945	28 848	17 558	449 460	832 352	181 043
ТП-ДЛС"Дунав" Русе	1 048 304	15 755	145 135	42 293	94 123	1 345 610	180 642	219 274	242 596	21 910	567 426	1 231 848	113 762
ТП-ДЛС"Каракуз" Дулово	691 482		46 778	232 317	118 073	1 088 650	122 795	80 347	59 743	152 455	642 969	1 058 309	30 341
ТП-ДГС Разград	532 510	4 966	14 651	28 789	8 606	589 522	162 496	52 706	14 651	63 806	270 713	564 373	25 149
ТП-ДГС"Сеслав" Кубрат	703 294	0	55 425	113 775	167 673	1 040 167	113 275	3 821	247 584	30 777	601 768	997 225	42 942
ТП-ДГС Силистра	607 606	1 057	26 488	63 712	22 330	721 193	112 182	96 385	26 238	14 392	448 649	697 846	23 347
ТП-ДГС Тутракан	616 393				32 662	649 055	102 280	43 618		4 275	406 937	557 110	91 945
ТП-ДЛС"Воден" Острово	1 070 900	0	248 311	528 464	48 707	1 896 382	689 515	13 497	184 052	150 311	768 029	1 805 404	90 978
						0						0	0
"СЦДП" ДП	11 018 052	88 929	1 077 199	1 219 160	828 903	14 232 242	3 150 580	820 214	1 112 483	601 431	7 913 437	13 598 145	634 097

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ НА СЦДП ДП: ..... ДИРЕКТОР НА СЦДП ДП: .....





## ТЕ ПОДЕЛЕНИЯ (ДГС и ДЛС)

ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"					ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Изразход- вани средства по чл.179,ал.2 от фонд "ИГ"	Преведени към бюджета на МЗХ за 2013 г.през 2014 г.	Преведени към бюджета на МЗХ за 2014 г. /за отчетния период/	Общо преведени към бюджета на МЗХ за 2014 г. /15+15а/	Налични средства във фонд "ИГ" -общо	Отчетени разходи по инвести- ционната програма	вземания от клиенти	задължения към доставчици	налични парични средства			численост на персонала	
								каса	банка	в т.ч. гаранции	щатен персонал	работн ици
14	15	15а	15б	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0				2 453 699		35 559	12 208	16 083	4 778 698	1 917 825	31	
						23 339	5 121	1 711	104 265	13 590	40	
					35 533	98 130	30 355	10 602	74 071	2 458	23	11
					194 515	3	77 940	3 583	130 565		28	
						46 254	3 101	7 714	250 607	1 558	35	5
						55 586	20 639	1 311	191 332	900	33	
						30 474		6 526	250 447	1 260	27	4
					136 617	40 332	45 414	22 797	165 507	6 392	38	27
						33 237	6 850	818	81 731	397	15	8
					2 799	4 756	4 299	6 091	123 321	3 065	23	
					3 787	11	82 779	18 774	844 677	5 551	38	8
						69 226	24 080	16777	126134		42	45
					9 000	213 840	91 816	20 658	4 009	126 890	72	4
					27 326	85 864	4 497	14 426	132 298		26	31
					2 255	105 666	14 323	14 216	107 973	378	45	38
						53 564	5 282	5 840	143 056	2 175	42	28
						42 470	14 854	25 446	422 040	947	26	11
					369 842	117 564	177 696	72 559	229 841	71 061	50	69
0	0	0	0	2 453 699	781 674	1 055 874	621 255	265 932	8 160 572	2 154 447	634	289



Обобщена справка за реализацията на дървесината в СИДП ГАБРОВО, от дата: 01.01.до дата: 30.06.14 г. - ДГФ

Териториално поделение	Разчет за ползване на дървесина по ФП за 2014 г.	Общо продажба на стояща дървесина на корен		Добив и продажба на добита дървесина						Реализация на дървесина по чл.193 от ЗГ		Дървесина за нуждите на ТП и ЦУ на ДП	Обща реализация на дървесина към 30.06.2014 г.		
		чрез търг	стойност	к-во	ср.ц. сеч и извоз	стойност	к-во	ср.ц.	стойност	к-во	разходи за добив, стойност			к-во	спрямо ФП к.(30/1)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ДПС Буйновци	25000			10 315	24,28	249 744	9779	64,33	629102	6	135	44	9 829	39,32	
ДПС Габрово	28681	7832	3 18275	2294	24,85	56999	2193	62,00	135960	96	2 294		10 121	35,29	
ДПС Г.Оряховица	28157	13271	507065	904	15,75	14236	364	51,46	18731	228	3369		13 863	49,23	
ДПС Елена	36000	5237	189 060	8 648	22,57	195 143	8 692	55,07	478 667				13 929	38,69	
ДПС Плячковци	24010	10175	370820	1024	23,21	23765	994	54,36	54 036	30	608		11 199	46,64	
ДПС Свишов	15232	3475	138428	2759	13,64	37623	2788	59,47	165 813				6 263	41,12	
ДПС Севлиево	18526	7059	259098	647	20,45	13229	559	47,40	26496			19	7 637	41,22	
ДПС Болярка	31941	13203	459716	796	20,39	16 234	749	51,74	38751	5	115		13 957	43,70	
ДПС Росица	29084	3115	132 025	10929	28,29	309137	11 815	70,53	833 262			45	14 975	51,49	
ДПС Бяла	45751	14430	529 758	6 538	13,41	87660	7940	53,82	427300	5	74,00		22 375	48,91	
ДПС Разград	25366	1288	46706	6 998	16,02	112 102	8863	54,94	486899				10 151	40,02	
ДПС Силистра	50180	14013	544648	2 279	15,42	35 151	1 382	45,56	62 958				15 395	30,68	
ДПС Гутракан	31810	10144	435188	2 191	15,94	34 325	3460	52,35	181135	120	1 920		13 724	43,14	
ДПС Дунав-Русе	60021	22446	932601	2 879	16,47	47 422	2 293	47,04	107 874	329	5 109,0	124	25 192	41,97	
ДПС Каракуз	47564	16494	611371	2002	15,62	31274	1973	40,60	80111	59	913,00	18	18 544	38,99	
ДПС Сеслав-Кубрат	40472	17669	641 714	453	13,41	6 072	1 301	47,33	61 580			32	19 002	46,95	
ДПС Воден	39948	10955	454686	10 089	16,62	167 719	10028	61,45	616214			37	21 020	52,62	
ОБЩО ДП Габрово	577 743	170 807	6 571 158	71 744	20,04	1 437 835	75 173	58,60	4 404 889	878	14 537	319	247 176	42,78	



Обобщил: *[Signature]*

/инж. Кр. Дамянова/

СЦДП Габрово - Общо изпълнение на планираните за 2014 г. по дейности към 30.06.2014 г.

Показатели	Мярка	Разчет		Отчет		% на изпълнение	
		Натура	Стойност	Натура	Стойност	Натура	Стойност
<b>I.Залесителни дейности</b>	лв.		<b>2 605 544</b>		<b>585388</b>		<b>22</b>
1.1 Семепроизводство			12 356		287		2
1.2 Разсадници	хил.бр.	1017	350 630		151987		43
1.3 Почистване на площи за зал.	дка	587	16 294				
1.4 Почвоподготовка	дка	3 491	1 058 535	722	197711	21	19
1.5 Налична почвоподготовка	дка			959			
1.6 Залесяване	дка	3 789	481 841	1082	101238	29	21
1.7 Попълване на горски култури	дка	793	94 938	317	40458	40	43
1.8 Отглеждане на горски култури	дка	22 603	586 350	5165	92531	23	16
1.9. Ограждане на култури	л.м	4 800	4 600		1 176		26
<b>II. Стопанисване</b>	лв.		<b>476 943</b>		<b>112 553</b>		<b>24</b>
2.1.Отгледни сечи, без м.добив	дка	4 395	108 276	788	15498	18	14
2.2.Изораване	дка						
2.3 Кастрене	дка	6 664	123 400	3203	48264	48	39
2.4.Подпомагане на ест. възобновяване	дка	4 100	54 267				
2.5 Маркиране	куб.м.	584 085	191 000	148198 / 132589	48791	23	26
<b>III. Защита на горските територии</b>	лв.		<b>94 370</b>		<b>12 888</b>		<b>14</b>
1. Защита от болести и вредители и др. повреди	лв.	1 398	12 100		3012		25
2.Защита от пожари	лв.		82 270		9876		12
2.1.Минерализовани ивици	м.	122 074	19 949	25510	5543	21	28
2.2.Лесокултурни прегради	м	27 000	5 660	5000		19	
2.3 Барьерни прегради	м	1 200					
2.4.Наблюдатели	бр.	12	24 686		2547		10
2.5.Други изразходвани средства	лв.		31 975		1786		6
<b>IV. Лесо и ловоустройствени планове</b>	лв.		<b>220 599</b>		<b>3 629</b>		<b>2</b>
<b>V. Одитиране в процеса на горска сертификация</b>	лв.		<b>10 000</b>				
<b>VI. Опазване на горските територии</b>	лв.		<b>421 745</b>		<b>63 816</b>		<b>15</b>
<b>VII. Ловно и рибностро-пански мероприятия</b>	лв.		<b>1 021 550</b>		<b>281 599</b>		<b>28</b>
<b>VIII. Други</b>	лв.				<b>1377</b>		
<b>Всичко</b>	лв.		<b>4 850 751</b>		<b>1 061 250</b>		<b>22</b>

Забележка: Данните на 2.1 – Минерализовани ивици са сбор от отчета на МИ и Пожарозащитени пояси от отчет ГС към 30.06.2014 г. В 2.5 - Маркиране са въведени 148198 м3 стояща маса / 132589 м3 лежаща маса ( процента е на изпълнение и изчислена база лежаща маса м3).

Обобщил:.....  
( инж. Кр. Дамянова )





**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30 ЮНИ 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
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	9 348	9 348
<b>Г. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	9 534	9 534
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	677	492	<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	234	428	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	<b>911</b>	<b>920</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт	1 151	794
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	27 245	27 245
1. Земи и сгради, в т.ч.:	39 503	39 598	<b>Общо за група IV:</b>	<b>28 396</b>	<b>28 039</b>
- земи	26 394	26 390	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	13 109	13 208	- неразмпределена печалба		14
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	681	815	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	3 322	3 680	<b>Общо за група V:</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 298	2 646	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	634	1 141
<b>Общо за група II:</b>	<b>46 804</b>	<b>46 739</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>47 912</b>	<b>48 076</b>
<b>III. Дългосрочни 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		
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			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>992</b>	<b>992</b>
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	1. Облигационни 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>47 715</b>	<b>47 659</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	825	970
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	502	647
<b>Г. Материални запаси</b>			- над 1 година	323	323
1. Суровини и материали	641	859	3. Получени аванси, в т.ч.:	785	970
2. Незавършено производство	1 620	720	- до 1 година	785	970
3. Продукции и стоки в т.ч.:	735	972	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	621	519
- продукция	734	970	- до 1 година	621	519
- стоки	1	2	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	12	5	5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	2 154	642
<b>Общо за група Г:</b>	<b>3 008</b>	<b>2 556</b>	- до 1 година	2 154	642
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	710	707	6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	63	124
- над 1 година			- до 1 година	63	124
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	213	231
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година	213	231
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	40	1 544
4. Други вземания в т.ч.:	763	312	- до 1 година	36	1 544
- над 1 година			- над 1 година	4	
<b>Общо за група II:</b>	<b>1 473</b>	<b>1 019</b>	- към персонала, в т.ч.:	2 107	2 232
<b>III. Инвестиции</b>			- до 1 година	1 311	1 436
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година	796	796
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	340	449
3. Други инвестиции			- до 1 година	340	449
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- данъчни задължения	390	403
- в брой	266	175	- до 1 година	390	403
- безсрочни сметки (депозити)	8 161	9 021	- над 1 година		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>8 427</b>	<b>9 196</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>7 538</b>	<b>8 084</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>12 908</b>	<b>12 771</b>	- до 1 година	6 415	6 965
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	454	229	- над 1 година	1 123	1 119
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>61 077</b>	<b>60 659</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>4 635</b>	<b>3 507</b>
			- финансирания	4 617	3 489
			- приходи за бъдещи периоди	18	18
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>61 077</b>	<b>60 659</b>

Дата на съставяне: 24.07.2014 г.

Съставител:

Л.Понев

Директор:

/инж.И.Недков/





**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30 ЮНИ 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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		42	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	12 641	33 291
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5 196	14 022	а) продукция	12 310	32 536
а) суровини и материали	2 162	4 797	б) стоки	16	68
в) външни услуги	3 034	9 225	в) услуги	315	687
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6 341	15 208	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	665	
а) разходи за възнаграждения	5 361	12 918	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	758	2 105
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	980	2 290	4. Други приходи, в т.ч.:	608	1 539
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	356	1 075
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	810	1 657	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>14 672</b>	<b>36 935</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	810	1 657	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	810	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.:	1 774	4 763	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	96	206
а) балансова стойност на продадени активи	16	83	а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи	1 758	4 680	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	96	206
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>14 121</b>	<b>35 692</b>	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	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>96</b>	<b>206</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	36	92			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	36	92			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>36</b>	<b>92</b>			
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>14 157</b>	<b>35 785</b>	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>14 768</b>	<b>37 141</b>
8. Печалба от обичайната дейност	611	1 356	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	23	79
<b>Общо разходи</b>	<b>14 157</b>	<b>35 785</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>14 791</b>	<b>37 220</b>
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	634	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	634	1 141	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
<b>Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	<b>14 791</b>	<b>37 220</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	<b>14 791</b>	<b>37 220</b>

Дата на съставяне: 24.07.2014 г.

Съставител:  
/П.Цонев/



**" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30 ЮНИ 2014 г.**

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период			Хил. лв.
		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	18 112	11 548	6 564	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		6 555	-6 555		13 194	-13 194	
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		799	-799		2 478	-2 478	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
6	Платени и възстановени данъци		50	-50		1 128	-1 128	
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>18 112</b>	<b>18 952</b>	<b>-840</b>	<b>58 075</b>	<b>62 206</b>	<b>-4 131</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			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	
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	107		107	204		204	
5	Плащания на задължения по лизингови договори		29	-29		65	-65	
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
7	Други парични потоци от финансова дейност		7	-7	2	28	-26	
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>		<b>107</b>	<b>36</b>	<b>71</b>	<b>206</b>	<b>93</b>	<b>113</b>	
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>		<b>18 219</b>	<b>18 988</b>	<b>-769</b>	<b>58 281</b>	<b>62 299</b>	<b>-4 018</b>	
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				<b>9 196</b>			<b>13 214</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>				<b>8 427</b>			<b>9 196</b>	

Дата на съставяне: 24.07.2014 г.

Съставител:

/П.Понев/

Директор:

/инж.И.Недков/





**"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 ЮНИ 2014 Г.**

Приложение № 4 към СС 1

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последни 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	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										634	634
7. Разпределение на печалба в т.ч.:						356		-14		(1 141)	(799)
- за дивиденди										(799)	(799)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал						1					1
11. Салдо към края на отчетния период	9348	0	9534	0	0	1151	27245	0	0	634	47 912
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	1151	27245	0	0	634	47 912



Дата на съставяне: 24.07.2014 г.

Съставител:

/П.Понев/

Директор:

/и.ж.И.Нелков/



"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП  
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 30 ЮНИ 2014 г.

(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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	включена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	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
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	535	208		743			743	43	23		66			66	677
3. Търговска репутация							0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	428	4	198	234			234				0			0	234
<b>Общо за група I:</b>	<b>963</b>	<b>212</b>	<b>198</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>911</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	40 099	50	0	40 149	0	0	40 149	501	145	0	646	0	0	646	39 503
- сгради	26 390	4		26 394			26 394				0			0	26 394
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13 709	46		13 755			13 755	501	145		646			646	13 109
3. Съоръжения и други	2 503	47		2 550			2 550	1 688	181	2	1 869			1 869	681
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8 625	100		8 725			8 725	4 945	460	2	5 403			5 403	3 322
<b>Общо за група II:</b>	<b>53 873</b>	<b>754</b>	<b>102</b>	<b>54 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 722</b>	<b>7 134</b>	<b>786</b>	<b>2</b>	<b>7 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 918</b>	<b>46 804</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
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
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочена данъци</b>															
<b>Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)</b>	<b>54 836</b>	<b>1 163</b>	<b>300</b>	<b>55 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 699</b>	<b>7 177</b>	<b>809</b>	<b>2</b>	<b>7 984</b>	<b>0</b>	<b>7 984</b>	<b>7 984</b>	<b>47 715</b>

Дата на съставяне: 24.07.2014 г.

Съставител:

/П.Цонев/

Директор:

/инж. И. Нелков/



" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 06.2014

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	634
Приходи от продажби	ПрП	14 672
Разходи по дейността	РхД	14 121
Собствен капитал	СК	47 912
Пасиви	Пас	7 538
Сума на реалните активи	СРАк	61 077
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	12 908
Краткосрочни задължения	КЗ	6 415
Текущи задължения	ТЗ	6 415
Краткосрочни вземания	КВз	1 473
Парични средства	П	8 427
Средна наличност на КМА	СНкма	2 782
Материални запаси	МЗ	2 996
Краткоср. фин. активи	КФА	3 008
<b>Показател за рентабилност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,04
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,01
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,08
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,01
<b>Показател за ефективност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,04
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,96
<b>Показател за ликвидност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,01
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	1,55
Коефициент на Ликвидност	КНЛ	1,08
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,31
<b>Показател за фин. Автономност</b>		<b>стойност</b>
Коефициент на фин. Автономност	КФА	6,36
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,16
<b>Показател за обръщаемост на КМА</b>		<b>стойност</b>
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	68
Брой на оборотите	БрО	5
Заетост на КМА	ЗКМА	0,1896

Дата на съставяне: 24.07.2014 г.

Съставител:

