

**"Северноцентрално държавно предприятие" ДП ЕИК: 201616805**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2022 година**

	Приложение	31.12.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	48985	47812
Дълготрайни нематериални активи	2	387	429
Аванси и дълготрайни активи в процес на изград.	3	5050	4990
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>54422</b>	<b>53231</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	4307	2213
Биологични активи	5	76	82
Търговски вземания	6	1103	1003
Други вземания в т.ч.съдебни	7	1187	1442
Парични средства	8	30122	23432
<b>Общо текущи активи</b>		<b>36795</b>	<b>28172</b>
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>231</b>	<b>250</b>
<b>ОБЩА СУМА на АКТИВА</b>		<b>91448</b>	<b>81653</b>
<b>ПАСИВ</b>		<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
<b>Основен капитал и пасиви</b>			
<b>Основен капитал</b>			
Основен капитал неизискващ регистрация		9348	9348
<b>Резерви</b>	9	43287	43026
в т.ч. преоценъчен резерв		9203	9203
<b>Финансов резултат с натрупване</b>	10	3949	371
Натрупани печалби/загуби от мин.период		122	(-104)
Печалба/загуба за годината		3827	475
<b>Собствен капитал</b>		<b>56584</b>	<b>52745</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви	11	1133	944
Провизии	12	2015	1948
Отсрочени данъчни пасиви	13	419	509
Финансиране на нетекущите активи	14	5870	4473
Фонд" инвестиции в горите"	15	10400	10529
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>19837</b>	<b>18403</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Получени аванси -текущи	16	1455	1421
Търговски зъдължения	17	1281	464
Задължения към персонала и осигурители	18	5114	3189
Задължения към бюджета	19	965	500
Текущи задължения в т.ч. гаранции	20	6212	4931
<b>ОбщоТекущи пасиви</b>		<b>15027</b>	<b>10505</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>91448</b>	<b>81653</b>

"Акаунтинг одитинг" ООД  
19.04.2023 год. Управител: (Елена Илиева)



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

Съставител: (Петьо Цонев)



Ръководител: (инж.Иван Недков)

**"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП с ЕИК: 201616805**

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
за 2022 год**

Приходи	Приложение	2022 г. BGN'000 HCC	2021 г. BGN'000 HCC
<b>Нетни приходи от продажби</b>	21	<b>46360</b>	<b>31201</b>
Други приходи		359	624
<b>Приходи от финансираня</b>	22	<b>3476</b>	<b>3196</b>
Разходи за придоб. на активи по стоп. начин	24	800	1227
Увеличение на запасите и нез.пр-во	25	920	0
<b>Общо приходи</b>		<b>51915</b>	<b>36248</b>
Намаление на запасите от незавърш. производство		0	196
<b>Разходи по икономически елементи</b>	26	<b>47352</b>	<b>35126</b>
Използвани суровини, материали и консумативи		5119	3737
Разходи за външни услуги		9579	7396
Разходи за амортизации		1812	1643
Разходи за заплати и осигуровки на персонала		24679	17519
Обезценка на активи		228	124
Други разходи		5935	4707
<b>Суми с корективен характер</b>	27	<b>139</b>	<b>268</b>
Баланс. стойност на продад. активи (без продукция)		139	268
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>47491</b>	<b>35590</b>
<b>Печалба/загуба от оперативната дейност</b>		<b>4424</b>	<b>658</b>
<b>Финансови приходи</b>	23	<b>58</b>	<b>16</b>
<b>Финансови разходи</b>	28	<b>109</b>	<b>70</b>
<b>Печалба/загуба от финансови операции</b>		<b>(-51)</b>	<b>(-54)</b>
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>4373</b>	<b>604</b>
<b>Разход за данъци</b>	29	<b>546</b>	<b>129</b>
Данък печалба		636	148
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-90	-19
<b>Печалба за годината</b>		<b>3827</b>	<b>475</b>
<b>Всичко</b>		<b>51973</b>	<b>36264</b>

"Акаунтинг одитинг" **ТЪРГОВКО ДРУЖЕСТВО**  
19.04.2023г. **Управител: (Елена Илиева)**



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

Съставител: **(Петьо Цонев)**



Ръководител: **инж.Иван Недков**

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП с ЕИК: 201616805

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2022г.

	Основен капитал неизликуващ регистрация	Резерв от последващи оценки	Фонд резервен	Други резерви	Нагрупа-ни печалби/загуби от мин. години	загуби от провизи за пенсион обезщет	Текуща печалба/загуба	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	9203	5187	28636	122	(-226)	475	52745
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика и др.								
Собствен капитал в началото на отчетния период след промени в счетоводната политика	9348	9203	5187	28636	122	(-226)	475	52745
Последващи оценки на активи и пасиви								
Изменение за сметка на собствениците								0
в т.ч.: намаление (-252) и увеличение 25								
Печалба /загуба за периода							3827	3827
Разпределение на печалбата			261				(-475)	(-214)
в т.ч. Дивиденти							(-214)	(-214)
Други изменения в собствения капитал						226		226
Собствен капитал в края на отчетния период	9348	9203	5448	28636	122	0	3827	56584

"Акаунтинг одитинг" ООД  
19.04.2023г



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

Съставител: .....  
(Петър Цонев)

Ръководител: .....  
(инж. Иван Недков)



**"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП с ЕИК: 201616805**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК 2022г.**

	31.12.2022 г. BGN' 000	31.12.2021 г. BGN' 000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	65076	44514
Плащания на доставчици	(-32324)	(-22570)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(-23091)	(-17062)
Платени корпоративни данъци	(-508)	0
Плащания от разпределение на печалба	(-214)	(-24)
Постъпления за финансиране на текущата дейност и ДА, застр	3476	3461
Плащания на държавни такси и такси за общините	(-3245)	(-2719)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>9170</b>	<b>5600</b>
<b>Парични потци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(-1470)	(-676)
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(-1470)</b>	<b>(-667)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания по лизингови договори	(-913)	(-883)
Получени лихви от финансова дейност	(-35)	15
Парични потоци от лихви, такси от финансова дейност	(-62)	(-69)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(-1010)</b>	<b>(-937)</b>
<b>Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>6690</b>	<b>3987</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>23432</b>	<b>19445</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>30122</b>	<b>23432</b>

"Акаунтинг одитинг" ООД  
19.04.2023г



Управител: (Елена Илиева)

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



Съставител: .....  
(Петьо Цонев)

Ръководител: .....  
(и.ж. Иван Недков)