

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Северозточно държавно предприятие" ДП
към 31 декември 2023 година

АКТИВ

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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	8 144	8 144
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	3 048	2 854	II. Резерви		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1 159	1 306	1. Законови резерви	2 534	2 478
Общо за група I:	4 207	4 160	2. Други резерви	13 657	13 657
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	16 191	16 135
1. Земи и сгради, в т.ч.:	18 659	18 777	III. Текуща печалба (загуба)	55	604
- земи	2 023	1 635	Общо за раздел А:	24 390	24 883
- сгради	16 636	17 142	Б. Провизии и сходни задължения		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 358	2 121	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	327	288
3. Съоръжения и други	17 206	16 670	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	734	713
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	622	1 829	- отсрочени данъци	734	713
Общо за група II:	38 845	39 397	Общо за раздел Б:	1 061	1 001
III. Дългосрочни финансови активи			В. Задължения		
1. Дългосрочни инвестиции	1 059	1 088	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	395	0
Общо за група III:	1 059	1 088	до 1 година	84	
Общо за раздел А:	44 111	44 645	над 1 година	311	
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т.ч.:	245	711
I. Материални запаси			до 1 година	245	711
1. Суровини и материали	1 679	1 820	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 781	1 275
2. Незавършено производство	249	283	до 1 година	1 781	1 275
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 957	1 755	4. Други задължения, в т.ч.:	10 169	12 368
- продукция	1 953	1 747	до 1 година	10 169	12 368
- стоки	4	8	- към персонала, в т.ч.:	2 833	4 453
4. Предоставени аванси		7	до 1 година	2 833	4 453
Общо за група I:	3 885	3 865	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1 005	1 103
II. Вземания			до 1 година	1 005	1 103
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 966	1 295	- данъчни задължения, в т.ч.:	439	1 043
2. Други вземания	2 930	1 136	до 1 година	439	1 043
Общо за група II:	4 896	2 431	Общо за раздел В, в т.ч.:	12 590	14 354
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	12 279	14 354
- в брой	42	61	над 1 година	311	0
- в безсрочни сметки (депозити)	14 169	20 521	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	29 315	31 383
Общо за група III:	14 211	20 582	- финансирания	29 263	31 331
Общо за раздел Б:	22 992	26 878	- приходи за бъдещи периоди	52	52
В. Разходи за бъдещи периоди	253	98			
СУМА НА АКТИВА	67 356	71 621	СУМА НА ПАСИВА	67 356	71 621

Дата на съставяне:
30 април 2024 г.

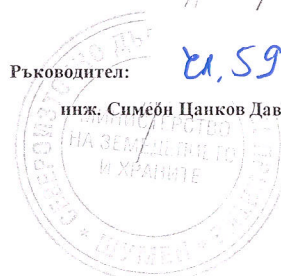
Съставител: *Ел.59 от 33 АД*
Яйко Минтев Янков

Ръководител: *Ел.59 от 33 АД*
инж. Симеон Цанков Давидков

Регистриран одитор:
Светла Петрова, д.е.с.

Дата: 30 май 2024 г.

Ел.59 от 33 АД



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Северноизточно държавно предприятие" ДП
за 2023 година

ЕИК: 201617412

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	35 786	21 431	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	68 394	57 513
а) суровини и материали	5 020	5 430	а) продукция	66 823	56 118
б) външни услуги	30 766	16 001	б) стоки	5	4
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	36 239	33 365	в) услуги	1 566	1 391
а) разходи за възнаграждения	30 559	28 427	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	279	914
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5 680	4 938	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	26	31
аа) осигуровки, свързани с пенсии	3 321	2 851	4. Други приходи, в т.ч.:	11 249	4 900
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3 100	3 040	а) приходи от финансираня	10 393	4 431
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2 994	2 881	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	79 948	63 358
аа) разходи за амортизация	2 994	2 881	5. Други лихви и финансови приходи	3	1
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	106	159	Общо финансови приходи (5)	3	1
4. Други разходи, в т.ч.:	4 738	4 840	Общо приходи (1+2+3+4+5)	79 951	63 359
а) балансова стойност на продадените активи	27	65			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	79 863	62 676			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	12				
Общо финансови разходи (5)	12	0			
6. Печалба от обичайна дейност	76	683			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	79 875	62 676			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	76	683			
8. Разходи за данъци от печалбата	21	79			
9. Печалба (7-8)	55	604			
Всичко (Общо разходи+8+9)	79 951	63 359	Всичко (Общо приходи)	79 951	63 359

Дата на съставяне:

30 април 2024 г.

Съставител:

Янко Митев Янков

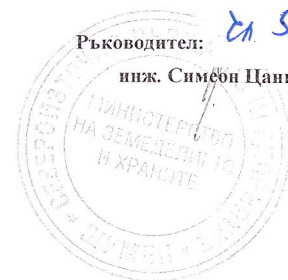
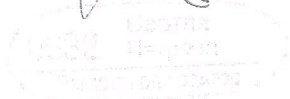
Ръководител:

инж. Симеон Цанков Давидков

Регистриран одитор:

Светла Петрова, д.е.с.

Дата: 30 май 2024 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "Североизточно държавно предприятие" ДП
за 2023 година

ЕНК: 201617412 (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	84 076	43 932	40 144	72 090	24 957	47 133
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	11	40 817	(40 806)	25	33 586	(33 561)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4	111	(107)	1	119	(118)
4 Платени и възстановени данъци от печалбата		237	(237)	53	60	(7)
5 Плащания при разпределения на печалби		544	(544)		360	(360)
6 Други парични потоци от основна дейност	5 664	9 247	(3 583)	3 039	9 405	(6 366)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	89 755	94 888	(5 133)	75 208	68 487	6 721
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	18	1 120	(1 102)	11	3 241	(3 230)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	18	1 120	(1 102)	11	3 241	(3 230)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		13	(13)		15	(15)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	(12)			-
3 Плащания на задължения по лизингови договори		111	(111)		78	(78)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	136	(136)	-	93	(93)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	89 773	96 144	(6 371)	75 219	71 821	3 398
Д. Парични средства в началото на периода			20 582			17 184
Е. Парични средства в края на периода			14 211			20 582

Дата на съставяне:
30 април 2024 г.

Съставител

Янко Минчев

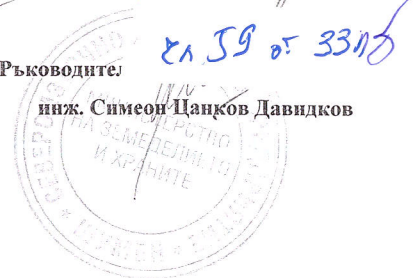
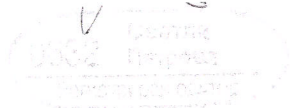
Ръководител

инж. Симеон Цанков Давидков

Регистриран одитор:

Светла Петрова, д.е.с.

Дата: 30 май 2024 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Северноизточно държавно предприятие" ДП
за 2023 година

ЕИК: 201617412 (хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
									Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	8 144			2 478			13 657			604	24 883	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8 144	-	-	2 478	-	-	13 657	-	-	604	24 883	
3. Финансов резултат за текущия период										55	55	
4. Разпределение на печалба, в т.ч.: - за дивиденди										(604)	(544)	
5. Други изменения в собствения капитал				(4)						(544)	(544)	
6. Салдо към края на отчетния период	8 144	-	-	2 534	-	-	13 657	-	-	55	24 390	
7. Собствен капитал към края на отчетния период	8 144	-	-	2 534	-	-	13 657	-	-	55	24 390	

Дата на съставяне:

30 април 2024 г.

Регистриран одитор:

Светла Петрова, д.ес.

Дата: 30 май 2024 г.

Съставител:

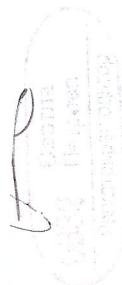
Янко Митев Янков

Ръководител:

инж. Симеон Цанков Давълков



21.59 от 3320



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Северозточно държавно предприятие" ДП
към 31 декември 2023 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи							Преоценена стойност (4+5-6)			Последваща оценка					Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)			
	В начало на периода		На постъпилите през периода		На излезлите през периода		В края на периода (1+2-3)		Увеличение		Намаление		В края на периода (8+9-10)		Увеличение			Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I. Нематериални активи																				
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогн. продукти и други подобни права и активи	5 495		751	8	6 238		2 641	557	8	3 190								3 190	3 048	
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1 306		602	749	1 159					0								0	1 159	
Обща група I:	6 801		1 353	757	7 397		2 641	557	8	3 190		0	0	0	0	0	0	3 190	4 207	
II. Дълготрайни материални активи																				
1. Земи и сгради, в т.ч.:	24 848		474	0	25 322		6 071	592	0	6 663		0	0	0	0	0	0	6 663	18 659	
- земи	1 635		388		2 023					2 023								0	2 023	
- сгради	23 213		86		23 299		6 071	592		6 663								6 663	16 636	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6 258		605	13	6 850		4 137	367	12	4 492								4 492	2 358	
3. Съоръжения и други	32 150		2 006	181	33 975		15 480	1 449	160	16 769								16 769	17 206	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 829		539	1 746	622					0								0	622	
Обща група II:	65 085		3 624	1 940	66 769		25 688	2 408	172	27 924		0	0	0	0	0	0	27 924	38 845	
III. Дългосрочни финансови активи																				
1. Дългосрочни инвестиции	1 421				1 421		333	29		362								362	1 059	
Обща група III:	1 421		0	1 421	0		333	29	0	362		0	0	0	0	0	0	362	1 059	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III)	73 307		4 977	2 697	75 587		28 662	2 994	180	31 476		0	0	0	0	0	0	31 476	44 111	

ЕИК: 201617412 (хил.лв.)

Дата на съставяне:

30 април 2024 г.

Съставител:

- /

21.59 от 3319

21.59 от 3319

Ръководител:

инж. Симеон Цанков Давидков

