

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ И АНАЛИЗ

на финансовото състояние на НЦТР ЕАД към 31.03.2017 г.

I. Развитие и резултати от дейността на НЦТР ЕАД към 31.03.2017 година.

НЦТР ЕАД, е регистрирано през 1999 г. като Еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие. Акционерният капитал, регистриран при създаването му, е 747 114 лева, разпределен в 747 114 поименни и неделими акции по 1 лев номинална стойност на една акция.

През 2011г., капитала на дружеството е намален със 75 358 лв.

Към 31.03.2017 г. регистрираният капитал е 671 756 лв.

НЦТР ЕАД е с предмет на дейност консултации, проектиране в областта на устройството на територията, регионалното развитие, отдаване под наем и др. дейности разрешени от закона.

Общата сума на нетните приходи от продажби към 31.03.2017 г. е 115 хил. лева. От тях 50 х.лв. са от разработки за регионално развитие, 25 х. лв. от консултантски услуги, от наеми приходите са 26 х. лв. от други дейности са 14 х. лв.

Разходите за материали са в размер на 3 хил. лв., за външни услуги 45 хил. лв. Разходите за персонал са 110 хил. лв., за амортизации 4 хил. лв. и други разходи в размер на 2 хил. лв. Незавършеното производство е 836 х.лв. - представляващо отложени разходи по преходни договори.

II. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди.

Дружеството е на печалба в размер на 1 хил. лв.

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет към 31.03.2017 година на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават:

- Финансовата автономност на дружеството, в което няма привлечен капитал ;
- Коефициентът на незабавна и абсолютна ликвидност към 31.03.2017 година е 0.34 лв.. или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 34 стотинки бързо ликвидни активи (парични средства) и краткосрочни (текущи) финансови активи;

- Няма клонове.
- Няма дългосрочни задължения.

Вътрешното състояние на дружеството не показва съществени рискове, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв извод са следните:

- В дружеството няма рискови финансови активи;
- Дружеството няма активи и пасиви във валута, което не предполага валутни рискове.

Собственият капитал на дружеството е в размер на 717 хил. лв. при регистриран капитал 672 хил. лв.

III. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

- Ръководството очаква запазване на структурата на дейността и нарастване на приходите.

- В НЦТР ЕАД не се извършва научноизследователска и развойна дейност.

В НЦТР ЕАД към 31.03.2017 г. има назначени 25 бр. списъчен персонал.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не участват като неограничено отговорни съдружници в други дружества.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции на дружеството .

Възнаграждението на Съвета на директорите е 12 х.лв.

НЦТР ЕАД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството. Поради това не са предприемани през отчетния период действия за хеджиране на финансовите позиции.

НЦТР ЕАД не притежава собствени акции.

20.04.2017 г.

гр. София

Изпълнителен директор на НЦТР ЕАД:

/проф. д-р арх. В. Троева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130175896

към 31.03.2017 г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	75	388
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-92	-473
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	8	-41
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-9	-126
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-2
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	24	153
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	15	24
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	24	24
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.04.2017 г.

Съставител: Любка Миринска

Представяващ/и:

Проф. д-р арх. В. Троева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130175896
към 31.03.2017 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагрупи печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие	
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			обща	специални зирани	други	печалба				загуба
					2	3	4								
а		1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	10	11			
Код на реда - б		1-0410										1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	672	0	0	36	0		9	0	717	0	0			
4-15		0	0	0	0	0		0	0		0	0			
Промени в началните салда поради:	4-15-1											0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-2											0			
Фундаментални грешки															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	672	0	0	36	0		9	0	717	0	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1	0	1					
4-06		0	0	0	0	0		-1	0	0	-1	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-07							-1		-1		0			
дивиденди	4-07-1											0			
други	4-08											0			
2. Покриване на загуби												0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
увеличения	4-10											0			
намаления	4-11											0			
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
увеличения	4-13											0			
намаления	4-14											0			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											0			
6. Други изменения	4-16											0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	672	0	0	36	0		9	0	717	0	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхификация	4-19											0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	672	0	0	36	0		9	0	717	0	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне: 20.04.2017 г.

Съставител: Любка Миринска

Представяващ/и: Проф. д-р арх. В. Тросева

(Подпис)



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130175896

към 31.03.2017 г. г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					1. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		
2. Страни и конструкции		1-0012	65	68	обикновени акции	1-0411-1	672	672
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	12	13	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	672	672
8. Други		1-0017	3	3	II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	80	84	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	36	36
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	36	36
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти		1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	36	36
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8	6
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	8	6
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1	3
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	9	9
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	717	717
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държани ценни книжа		1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Търговски и други задължения			
общински облигации		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
3. Други		1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046			II. Други нетекущи пасиви			
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060			V. Финансирания	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	80	84	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Материални запаси		1-0071			1. Търговски и други задължения				
1. Материали					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	289	252
4. Незавършено производство		1-0076	836	786	задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	2	13
Общо за група Г:		1-0070	836	786	получени аванси		1-0613-1	250	214
					задължения към персонала		1-0615	37	19
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081			данъчни задължения		1-0617		6
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	35	19	4. Други		1-0618	12	2
3. Предоставени аванси		1-0086-1			5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			Общо за група Г:		1-0610	301	254
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване		1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
7. Вземания от персонала		1-0086-2			IV. Финансирания		1-0700-1		
8. Други		1-0086	52	58					
Общо за група II:		1-0080	87	77					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+II+III+IV):		1-0750	301	254
деривативи		1-0093-1							
други		1-0093-2							
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3							
3. Други		1-0093-4							
Общо за група III:		1-0095	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151		1					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	15	23					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	15	24					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Г+II+III+IV+V)		1-0200	938	887	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	1 018	971
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	1 018	971					

Дата на съставяне:

20.04.2017 г.

Съставител:

Любка Миринска

Представяващи:

Проф. д-р арх. В. Тросва



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130175896
към 31.03.2017 г. г.

(в тил. лева)									
РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	3		10	1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	45		207	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	4		14	3. Услуги	2-1560		115	547
4. Разходи за възстановления	2-1140	94		408	4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	16		63	Общо за група I:		2-1610	115	547
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-50		-177	II. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2		18	в т.ч. от правителството		2-1621		
обезценка на активи	2-1171								
пронизии	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	114	543	1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
					5. Други	2-1745			
					Общо за група III:		2-1700	0	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	114	544	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	115	547
В. Печалба от дейността		2-1310	1	3	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от изубати на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)		2-1350	114	544	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	115	547
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1	3	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
IV. Разходи за данъци		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	1	3	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	1	3	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):		2-1500	115	547	Всичко (Г + E):		2-1900	115	547

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване.

Дата на съставяне: 20.04.2017 г.

Съставител: Любомир Миринска

Представяващ/и:

Проф. д-р арх. В. Троева



"Национален център за териториално развитие" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ - 130175896

	Приложение № 9 по чл.28 ал.2 от Наредба № 2 на КФН Вътрешна информация (примерен списък на факти и обстоятелства) за периода 01.01.2017 - 31.03.2017 г.	Статус
1.	За емитенти и лица по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК	
1.1	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	няма
1.6	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	няма
1.7	Сключване или изпълнение на съществени сделки.	няма
1.8	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	няма
1.10	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	Избор с конкурс
1.30	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или на негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.	няма
1.31	Покупка , продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	няма
1.34	Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.	неприложимо
2.	За емитенти на общински облигации	неприложимо
От		
2.1.		
до		
2.7.	От 2.1. до 2.7.	неприложимо



Изпълнителен директор:


/Проф. д-р арх. В. Трева/