

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА
ЕИК по БУЛСТАТ: 201617476
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Преходен период	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0011	1 729	1 641	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8 011			8 011
2. Страни и конструкции	1-0012	3 914	3 982	обикновени акции	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013	1 225	1 162	привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	9 363	4 781	Изкуствено собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	463	451	Изкуствено собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	22	26	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	792	975	Общо за група I:	1-0410	8 011			8 011
8. Други	1-0017	72	82	II. Резерви					
	1-0010	17 580	13 100	1. Премийни резерви при смирване на ценни книжа	1-0421				
	1-0041	507	520	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				1 134
	1-0016	1	1	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423				1 179
II. Инвестиционни имоти				обща резерви	1-0424				
III. Биологични активи				специализирани резерви	1-0425				121
IV. Нематериални активи				други резерви	1-0426				1 058
1. Права върху собственост	1-0021	690	499	Общо за група II:	1-0420	1 179			1 134
2. Програмни продукти	1-0022		291	III. Финансов резултат					
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	234		1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451				-90
4. Други	1-0024	924	790	неразпределена печалба	1-0452				16
	1-0020			непокрита загуба	1-0453				-90
Общо за група IV:				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
V. Търговска репутация				2. Текуща печалба	1-0454				398
1. Положителна репутация	1-0051			3. Текуща загуба	1-0455				
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	Общо за група III:	1-0450	414			73
	1-0050			VI. Финансови активи					
Общо за група V:				1. Инвестиции в:					
VI. Финансови активи				дъщерни предприятия	1-0031	0			
1. Инвестиции в:	1-0032	0	0	смесени предприятия	1-0032				
дъщерни предприятия	1-0033			асоциирани предприятия	1-0033				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0034			други предприятия	1-0034				
държавни ценни книжа	1-0035			2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1	0			
3. Други	1-0040	0	0	облигации, в т.ч.:	1-0042-2				
Общо за група VI:				държавни ценни книжа	1-0042-3				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			3. Други	1-0042-5				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група VII:					
4. Други	1-0046			1. Вземания от свързани предприятия	1-0511				
	1-0040-1	0	0	2. Вземания по търговски заеми	1-0512				
Общо за група VII:				3. Залъжения по ЗУФК	1-0512-1				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Залъжения по получени търговски заеми	1-0514				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Залъжения по облигационни заеми	1-0515				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517				
4. Други	1-0046			Общо за група I:	1-0510	0			0
	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1				145
Общо за група VIII:				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				9
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				119
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1				9 047
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	19 012	14 411	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	10 004			9 328

а		а		а		а	
б	1	2	1	2	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
Г. Търговски и други задължения							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции							
1-0071	283	304	1-0612	32	1-0612		163
1-0072	107	139	1-0630	5 312	1-0510-2		4 928
1-0073	0	0	1-0611		1-0630		2
1-0076	14	13	1-0614		1-0614		
1-0074	202	201	1-0613		1-0613		402
1-0077	606	657	1-0613-1		1-0613-1		2 463
1-0070			1-0615		1-0615		1 146
<i>Общо за група I:</i>							
			1-0616		1-0616		428
			1-0617		1-0617		487
			1-0618		1-0618		155
			1-0619		1-0619		5 499
			1-0610		1-0610		5 094
II. Други текущи пасиви							
			1-0610-1		1-0610-1		
			1-0700		1-0700		
			1-0700-1		1-0700-1		
III. Приходи за бъдещи периоди							
			1-0750		1-0750		5 094
IV. Финансирания							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):							
1-0093	0	0					
1-0093-1							
1-0093-2							
1-0093-3							
1-0093-4							
1-0095	0	0					
1-0090							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1-0151	76	64					
1-0153	4 432	7 247					
1-0155	2	6					
1-0157	4 510	7 317					
1-0160	216	75					
1-0200	6 095	9 229					
1-0300	25 107	23 640					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
			1-0800	25 107	1-0800		23 640

Дата на съставяне: 01.03.2017

Съставител:

Представяващ/и:



ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА
БИК по БУЛСТАТ: 201617476

към 31.12.2016 г.

(в млн. левов)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
А. Разходи за дейността			1	2			1	2	
I. Разходи по икономически елементи					A. Приходи от дейността				
1. Разходи за материали	2-1120		2 749	2 515	I. Нетни приходи от продажби на:				
2. Разходи за влязани услуги	2-1130		9 524	11 583	1. Продажби	2-1551	23 693	25 630	6
3. Разходи за амортизации	2-1160		872	797	2. Стоби	2-1552	1 245	1 327	6
4. Разходи за възстановявания	2-1140		10 025	9 889	3. Услуги	2-1560	365	386	386
5. Разходи за сепарировки	2-1150		1 766	1 773	4. Други	2-1556	25 306	27 349	27 349
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010		9	8	Общо за група I:	2-1610			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		15	352	II. Приходи от финансираната	2-1620	1 065	792	792
8. Други, в т.ч.:	2-1170		1 002	1 003	в т.ч. от правителството	2-1621	828	650	650
обезценка на активи	2-1171		48	44	III. Финансови приходи	2-1710	54	50	50
проvizии	2-1172		25 962	27 920	1. Приходи от дивиденди	2-1721			
Общо за група I:	2-1100				2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
					3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745			
1. Разходи за лихви	2-1210		41	54	5. Други	2-1700	54	50	50
2. Ориентациялни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				Общо за група II:				
3. Ориентациялни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240		41	54					
Общо за група II:	2-1200								
					Б. Общо приходи от дейността	2-1600	26 425	28 191	28 191
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		26 003	27 974	(I + II + III):				
В. Печалба от дейността	2-1310		422	217	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250		26 003	27 974	V. Извънредни приходи	2-1750	26 425	28 191	28 191
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350		422	217	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	26 425	28 191	28 191
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		24	54	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450		51	46					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		-27	8					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453		398	163	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	0
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		398	163	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1		398	163	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500		26 425	28 191	Всичко (Г + E):	2-1900	26 425	28 191	28 191

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



Дата на съставяне: 01.03.2017

Съставител:

ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

Представяващи/и:

инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА

ЕИК по БУЛСТАТ: 201617476

към 31.12.2016 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	31 101	31 834
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-12 306	-13 269
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-11 816	-11 136
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 259	-3 165
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-94	-23
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-7	-7
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 074	-254
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 545	3 980
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5 248	-330
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	41	43
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5 207	-287
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	-90	-276
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-8	-63
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-19	-65
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-28	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-145	-404
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 807	3 289
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7 317	4 028
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 510	7 317
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 510	7 317
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: 01.03.2017

Съставител: ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

Представяващ/и: инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА
ЕИК по БУЛСТАТ: 201617476
към 31.12.2016 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	497	497	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9	9	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	21	21	0
6. Присъдени вземания	6-2040	213	213	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	10	10	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	10	10	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	12	12	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	12	12	0
Всичко за IV:	6-2060	762	762	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	762	762	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	119	119	0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	32	32	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	32	32	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5312	5312	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	329	329	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	3 064	3 064	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 129	1 129	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	355	355	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	18	18	0	
- други данъци	6-2156	337	337	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	435	435	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	155	155	0	
Всичко за III:	6-2170	5499	5499	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5618	5618	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	136	9		145
Обща сума (1+2+3):	6-2240	136	9	0	145

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.03.2017

Съставител: ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

Представяващ/и:

инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА

ЕИК по БУЛСТАТ: 201617476

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	цели резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	8 011	0	0	0	0	76	1 058	163	-90	0	0
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	8 011	0	0	0	0	76	1 058	163	-90	0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								398	0	398	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	45	0	-163	0	-118	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1						45		-28		-28	
2. Покриване на загуби	4-08								-135		-90	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16								16		16	
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 011	0	0	0	0	121	1 058	414	0	9 604	0
на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	8 011	0	0	0	0	121	1 058	414	0	9 604	0

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

Дата на съставяне: 01.03.2017

Съставител: ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

Представяващ/и: инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ

