

Със-та-ви-тел	Отчетна единица :
	Съставил: Северозападно държавно предприятие ДП
	Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет.3

Булстат: 201617476	

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2017 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01.2017-30.06.2017	предходен период 01.01.2016-31.12.2016
A. Записан ,но невнесен капитал		
B Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	731	690
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	278	234
Общо за група I :	1 009	924
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:		
земи	6 074	6 149
сгради	1 856	1 856
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	4 218	4 293
3 Съоръжения и други	1 164	1 225
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10 929	9 922
	789	792
Общо за група II :	18 956	18 088
III Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	19 965	19 012
B. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	299	283
2 Незавършено производство	419	215
3 Продукция и стоки , в т.ч:	92	108
продукция	92	108
стоки		
4 Предоставени аванси		
Общо за група I :	810	606
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:		
над 1 година	479	506
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:	146	
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	271	257
над 1 година		
Общо за група II :	896	763
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
Общо за група III :	-	-
IV Парични средства , в т.ч:		
1 Парични средства , в т.ч:		
в брой	4 862	4 510
в безсрочни сметки (депозити)	262	76
	4 600	4 434
Общо за група IV:	4 862	4 510
Общо за раздел В:	6 568	5 879
Г Разходи за бъдещи периоди	155	216
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	26 688	25 107

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01.2017-30.06.2017	предходен период 01.01.2016-31.12.2016
A Собствен капитал		
I Основен капитал	8 011	8 011
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	340	121
2 Ефекти от преминаване към МСФО		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	1 058	1 058
Общо за група IV :	1 398	1 179
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
неразпределена печалба	17	17
непокрита загуба	(1)	(1)
Общо за група V :	16	16
VI Текуща печалба (загуба)	608	398
Общо за раздел A :	10 033	9 604
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	141	141
2 Провизии за данъци , в т.ч:	118	118
отсрочени данъци	118	118
3 Други провизии и сходни задължения	3	3
Общо за раздел Б:	262	262
В. Задължения		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите , в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия , в т.ч:	840	32
до 1 година	195	32
над 1 година	645	
3 Получени аванси , в т.ч:	753	461
до 1 година	753	461
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	400	329
до 1 година	400	329
над 1 година		
5 Задължения по гаранции , в т.ч:	2 279	2 603
до 1 година	2 279	2 603
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група , в т.ч:	146	-
до 1 година	146	
над 1 година		
7 Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч:	110	347
до 1 година	110	347
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	870	1 169
до 1 година	870	1 169
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	345	396
до 1 година	345	396
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	510	163
до 1 година	510	163
над 1 година		
Общо за раздел В , в т.ч:	6 253	5 500
до 1 година	5 608	5 500
над 1 година	645	-
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	10 140	9 741
финансирания	10 133	9 731
приходи за бъдещи периоди	7	10
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	26 688	25 107

Дата на съставяне: 21. 07. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова



Ръководител: инж. Цветко Цветков



Съставил: Северозападно държавно предприятие ДП
 Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет.3
 Булстат: 201617476

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2017 година

(хил.лева)

No	Показатели	Записан капитал		Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Фин. Р-тат от мин. Години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
		1	8 011			2	3	4	5	6	7	8			9
a															
1	Салдо в началото на отчетния период 01.01.2017		8 011	-		121	-	-	-	1 058	17	(1)	398	9 604	
2	Промени в счетоводната политика														
3	Грешки														
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки														
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличения - намаления										398			398	
6	финансов резултат за текущия период												608	608	
7	Разпределения за печалба, в т.ч.: - за дивиденди					219					(398)		(398)	(577)	
8	Покриване на загуба										(179)			(179)	
9	Последващи оценки на активи и пасиви - увеличения - намаления														
10	Други изменения в собствения капитал														
11	Салдо към края на отчетния период		8 011	-	-	340	-	-	-	1 058	17	(1)	608	10 033	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13	Собствен капитал към края на отчетния период 30.06.2017		8 011	-	-	340	-	-	-	1 058	17	(1)	608	10 033	

Дата на съставяне: 21.07. 2017 г.



Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Съставил: Северозападно държавно предприятие ДП
 Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет.3
 Булстат: 201617476

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2017 година

хил.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01.2017-30.06.2017			Предходен период 01.01.2016-30.06.2016		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
A Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	14133	5122	9 011	14850	5474	9 376
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	3	5595	(5 592)		5459	(5 459)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		59	(59)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	1546	3703	(2 157)	2120	3314	(1 194)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	15682	14435	1 247	16970	14306	2 664
B Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		645	(645)		1447	(1 447)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	645	(645)	0	1447	(1 447)
B Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-		90	(90)
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	10	9	1	32	10	22
5	Плащания на задължения по лизингови договори		251	(251)		3	(3)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	10	260	(250)	32	103	(71)
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	15692	15340	352	17002	15856	1 146
Д	Парични средства в началото на периода			4 510			7 317
Е	Парични средства в края на периода			4 862			8 463

Дата на съставяне: 21.07. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова



Ръководител: инж. Цветко Цветков



Съд Отчетна единица :
 Та- Съставил: Северозападно държавно предприятие ДП
 ви-
 тел Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет.3

Булстат: 201617476

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2017 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текущ период 01.01.2017-30.06.2017	предходен период 01.01.2016-30.06.2016		текущ период 01.01.2017-30.06.2017	предходен период 01.01.2016-30.06.2016
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	11 102	11 367
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	5 088	4 946	а) Продукция	10 343	10 744
а) Суровини и материали	852	893	б) Стоки		1
б) Външни услуги	4 236	4 053	в) Услуги	759	622
3 Разходи за персонала, в т.ч:	5 067	5 155	4 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	205	41
а) Разходи за възнаграждения	4 259	4 379	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) Разходи за осигуровки, в т.ч:	808	776	4 Приплати и приръст на животни		
- осигуровки, свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	530	469
4 Разходи за амортизации и обезценка	601	379	приходи от финансиране	368	295
а) Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	601	379	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	11 837	11 877
- разходи от обезценка	601	379	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
б) Разходи от обезценка на текущи КА			- Приходи от участия в пред-я от група		
5 Други разходи, в т.ч:	470	478	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек (дълг-чни) активи, в т.ч:		
а) Вал-ва ст-ст на продадените активи	2	3	- приходи от предприятия от група		
б) Провизии и др.	468	475	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16	38
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	11 226	10 958	а) Приходи от предприятия от група		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
-отриц. Разлики от валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)	16	38
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи, в т.ч:	19	12			
а) Разходи, свързани с предприятия от група			8 Загуба от обичайната дейност		
б) Отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви			9 Извънредни приходи		
Общо финансови разходи (6+7)	19	12	10 Счетоводна загуба		
8 Печалба от обичайната дейност	608	945	(общо приходи - общо разходи)		
9 Извънредни разходи			11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11 245	10 970	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11 853	11 915
10 Счетоводна печалба	608	945	(общо приходи - общо разходи)		
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	608	945			
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	11 853	11 915	Всичко (Общо приходи+11)	11 853	11 915



Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков

Дата на съставяне: 21.07. 2017 г.