

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	30.06.2017
Дата на съставяне:	24.07.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	201617476
Представяващ/и:	инж. ЦВЕТКО ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
Начин на представяване:	инж. ЦВЕТКО ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
Адрес на управление:	гр. ВРАЦА 3000, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 2, ЕТ.3
Адрес за кореспонденция:	гр. ВРАЦА 3000, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 2, ЕТ.3
Телефон:	092/620032, 092/620035
Факс:	
E-mail:	szdp@abv.bg
Уеб сайт:	www.szdp.bg/
Медия:	СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ЕООД, ЕИК 131455253
Съставител на отчета:	ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА

БИК по БУЛСТАТ: 201617476

към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Прелоден период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Прелоден период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1 729	1 729	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8 011	8 011
2. Страни и конструкции	1-0012	3 841	3 914	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1 164	1 225	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	9 170	9 363	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1 646	463	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	20	22	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	789	792	Общо за група I:	1-0410	8 011	8 011
8. Други	1-0017	91	72	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	18 450	17 580	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Инвестиционни имоти	1-0041	504	507	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016	2	1	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 398	1 179
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425	340	121
2. Програмни продукти	1-0022	731	690	други резерви	1-0426	1 058	1 058
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 398	1 179
4. Други	1-0024	278	234	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1 009	924	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	16	16
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	17	16
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	608	398
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	624	414
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 033	9 604
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заем от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	144	145
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	7	9
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	118	119
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	10 133	9 731
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	10 402	10 004
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	19 965	19 012				

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		297		283	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072		92		107	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	
3. Стоки	1-0073		0		0	2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	840
4. Незавършено производство	1-0076		145		14	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	5 303
5. Биологични активи	1-0074		276		202	14 задължения към свързани предприятия		1-0611	146
6. Други	1-0077		810		606	задължения по получени търговски заеми		1-0614	
	1-0070		810		606	задължения към доставчици и клиенти		1-0613	400
						получени аванси		1-0613-1	3 032
						задължения към персонала		1-0615	870
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		146			задължения към осигурителни предприятия		1-0616	345
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		479		497	данъчни задължения		1-0617	510
3. Предоставени аванси	1-0086-1				9	4. Други		1-0618	110
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				9	5. Провизии		1-0619	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		232		234	Общо за група I:		1-0610	6 253
6. Данъци за възстановяване	1-0085		26		11	II. Други текущи пасиви		1-0610-1	
7. Вземания от персонала	1-0086-2		2		2	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700	
8. Други	1-0086		11		11	IV. Финансирания		1-0700-1	
	1-0080		896		763	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	6 253
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093		0		0				
дългови ценни книжа	1-0093-1								
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095		0		0				
	1-0090		0		0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		75		76				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		4 600		4 432				
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157		187		2				
	1-0150		4 862		4 510				
	1-0160		155		216				
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		6 723		6 095				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		26 688		25 107	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	26 688
						(А+Б+В+Г):			25 107



Дата на съставяне: 24.07.2017

Съставител: ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

Представяващи/и: ивж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на шлюзовата основ)

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА
БИК по БУЛСТАТ: 201617476
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността		1	2				1	2
<i>Г. Нетни приходи от продажби на:</i>								
1. Разходи за материали	2-1120	852	893	А. Приходи от дейността		2-1551	10 343	10 744
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4 236	4 053	Г. Нетни приходи от продажби на:		2-1552	759	622
3. Разходи за амортизации	2-1160	601	379	1. Продавци		2-1560	162	174
4. Разходи за възстановявания	2-1140	4 259	4 379	2. Стоки		2-1556	11 264	11 541
5. Разходи за осигуровки	2-1150	808	776	3. Услуги		2-1610		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-205	-41	Общо за група Г:				
8. Други, в т.ч.: обещанка на активи привлечения	2-1170 2-1171 2-1172	470	478	III. Финансови приходи		2-1620	368	295
Общо за група А:	2-1100	11 021	10 917	в т.ч. от правителството		2-1621	368	295
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210	19	12	1. Приходи от ливази		2-1710	16	38
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди		2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
4. Други	2-1240	19	12	4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове		2-1740		
Общо за група Б:	2-1200	19	12	5. Други		2-1745		
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	11 040	10 929	Общо за група III:		2-1700	16	38
В. Печалба от дейността	2-1310	608	945					
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	11 648	11 874
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1400	11 040	10 929	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	608	945	Г. Извънредни приходи		2-1750		
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0	Д. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	11 648	11 874
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			Ж. Нетна загуба за периода		2-1850	0	0
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453	608	945	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	608	945	в т.ч. за мажоритарно участие		2-0455-1		
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	608	945	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	11 648	11 874	Всичко (Г + Е):		2-1900	11 648	11 874

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

Дата на съставяне: 24.07.2017

Съставител:

ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

Представяващи/и:

инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА
БИК по БУЛСТАТ: 201617476
към 30.06.2017 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагружани печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви		други	печалба	загуба	Резерв от преводи		
					обща	специални зирани						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		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	121	1 058	414	0	9 604	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	121	1 058	414	0	9 604	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							608	0	608		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	219	0	-398	0	-179	0	
дивиденди	4-07							-179		-179		
други	4-07-1					219		-219		0		
2. Покриване на загуби	4-08											
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											
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	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 011	0	0	0	340	1 058	624	0	10 033	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											
Собствен капитал	4-20	8 011	0	0	0	340	1 058	624	0	10 033	0	
към края на отчетния период												

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

Дата на съставяне: 24.07.2017

Съставител: ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

Представяващ/и: ивж ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА
ЕИК по БУЛСТАТ: 201617476
към 30.06.2017 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	14 133	14 850
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 122	-5 474
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 592	-5 459
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-15	-59
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	-2 157	-1 194
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 247	2 664
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-645	-1 447
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	-645	-1 447
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
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-251	-3
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1	22
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-250	-71
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	352	1 146
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 510	7 317
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 862	8 463
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 862	8 463
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: 24.07.2017

Съставител: ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

Представяващ/и:

инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПТ ВРАЦА
ЕИК по БУЛСТАТ: 201617476
към 30.06.2017 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преценка		Преценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)					
		в края на периода (1+2-3)	на излизане през периода	на постъпване през периода		увеличение	намаление	Преценка в края на периода (4+5-6)	Амортизация							
				на начало на периода	в края на периода				увеличение			намаление	в края на периода (8+9-10)	отчислена през периода	начислена на през периода	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	1 729			1 729			1 729	0			0			0	1 729
2. Сгради и конструкции	5-1002	4 768	21		4 789			4 789	854	94		948			948	3 841
3. Машини и оборудване	5-1003	1 796	12		1 808			1 808	571	73		644			644	1 164
4. Съоръжения	5-1004	10 160	10		10 170			10 170	797	203		1 000			1 000	9 170
5. Транспортни средства	5-1005	3 423	1 352		4 775			4 775	2 960	169		3 129			3 129	1 646
6. Стопански инвентар	5-1007-1	161	2		163			163	139	4		143			143	20
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	792	24	27	789			789	0	0		0			0	789
8. Други	5-1007	239	31		270			270	167	12		179			179	91
	5-1015	23 068	1 452	27	24 493	0	0	24 493	5 488	555	0	6 043	0	0	6 043	1 845
	5-1027	571	1	1	571	0	0	571	64	3	0	67	0	0	67	504
	5-1006	1	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
II. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програми продукти	5-1018	857	84		941			941	167	43		210			210	731
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020	234	158	114	278			278								278
	5-1030	1 091	2 42	1 14	1 219	0	0	1 219	1 67	43	0	210	0	0	210	1 009
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
смесени предприятия	5-1033	0			0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034	0			0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035	0			0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
общински облигации, в т.ч.:	5-1037	0			0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-1	0			0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2	0			0			0				0			0	0
Други облигации	5-1038-3	0			0			0				0			0	0
Други облигации	5-1038-4	0			0			0				0			0	0
Други облигации	5-1038-5	0			0			0				0			0	0
3. Други	5-1039	0			0			0				0			0	0
	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1050	2 473	1 695	1 41	2 628	0	0	2 628	5 719	601	0	6 320	0	0	6 320	1 996
VI. Търговска резултация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060	24 731	16 95	1 41	26 285	0	0	26 285	5 719	601	0	6 320	0	0	6 320	1 996

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 24.07.2017



Съставител: ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВА

Представяващ/и: ИНЖ. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ВРАЦА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201617476
 към 30.06.2017 г.

А. 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				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	146	146	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	146	146	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	479	479	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	10	10	0
6. Присъдени вземания	6-2040	222	222	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	26	26	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	26	26	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	13	13	0
- по липси и начети	6-2048	11	11	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2	2	0
Всичко за IV:	6-2060	896	896	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	896	896	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	118	118	0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	146	146	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	146	146	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	840	840	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	840	840	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5157	5157	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	400	400	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	3 032	3 032	0	
Задължения към персонала	6-2151	870	870	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	510	510	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	318	318	0	
- други данъци	6-2156	192	192	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	345	345	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	110	110	0	
Всичко за III:	6-2170	6253	6253	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	6371	6371	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	145		1	144
Обща сума (1+2+3):	6-2240	145	0	1	144

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

Дата на съставяне: 24.07.2017

Съставител: ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

Представяващ/и: инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ

