

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

Булстат: 201617476

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2017 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 31.03.2017	предходен период 2 016
A. Записан, но невнесен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	670	690
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	279	234
Общо за група I :	949	924
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	6 116	6 149
земи	1 856	1 856
сгради	4 260	4 293
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 198	1 225
3 Съоръжения и други	11 082	9 922
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	786	792
Общо за група II :	19 182	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 B:	20 131	19 012
B. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	322	283
2 Незавършено производство	366	215
3 Продукция и стоки, в т.ч:	95	108
продукция	95	108
стоки		
4 Предоставени аванси		
Общо за група I :	783	606
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	654	506
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч:	729	
над 1 година		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч:	257	257
над 1 година		
Общо за група II :	1 640	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:	3 513	4 510
в брой	166	76
в безсрочни сметки (депозити)	3 347	4 434
Общо за група IV:	3 513	4 510
Общо за раздел B:	5 936	5 879
Г Разходи за бъдещи периоди	229	216
Сума на АКТИВА (A+B+В+Г)	26 296	25 107

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 31.03.2017	предходен период 2 015
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 преминване 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)	105	398
Общо за раздел A :	9 530	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.:	860	32
до 1 година	215	32
над 1 година	645	
3 Получени аванси , в т.ч.:	2 913	3 064
до 1 година	2 913	3 064
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч.:	1 348	329
до 1 година	1 348	329
над 1 година		
5 Задължения по гаранции , в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група , в т.ч.:	-	-
до 1 година		
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.:	200	347
до 1 година	200	347
над 1 година		
9 Към персонала , в т.ч.:	719	1 169
до 1 година	719	1 169
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч.:	252	396
до 1 година	252	396
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч.:	325	163
до 1 година	325	163
над 1 година		
Общо за раздел В , в т.ч.:	6 617	5 500
до 1 година	5 972	5 500
над 1 година	645	
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч.:	9 887	9 741
финансирания	9 880	9 731
приходи за бъдещи периоди	7	10
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	26 296	25 107

Дати на съставяне: 23. 04. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Съд
та:
ви:
тел:

Булстат: 201617476

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текущ период 31.03.2017	предходен период 2017		текущ период 31.03.2017	предходен период 2017
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1 776	12 273	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4 287	24 941
а) суровини и материали	343	2 749	а) Продукция	3 941	23 693
б) външни услуги, в т.ч.:	1 433	9 524	б) Стоки		3
в) суровини и материали	2 326	11 791	в) Услуги	346	1 245
г) разходи за персонала, в т.ч.:	1 959	10 025	и незавършено производство	159	
д) разходи за възнаграждения	367	1 766	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
е) разходи за осигуровки, в т.ч.:	258	872	4 Приходи и приръст на животни	236	1 430
ж) осигуровки, свързани с пенсия	258	872	5 Други приходи, в т.ч.:	167	1 066
з) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	258	872	приходи от финансиране		
-разходи за амортизация	258	872	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	4 682	26 371
-разходи от обезценка			5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи КА	219	1 011	- Приходи от участия в пред-я от група		
5 Други разходи, в т.ч.:	219	9	6 Приходи от други инвестиции и земи, признати като нетек(дълг-чни)активи, в т.ч.:		
а) вал-ва ст-ст на продадените активи	219	1 002	а) Приходи от предприятия от група	12	54
б) провизи и др.			б) Приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	4 579	25 962	в) Положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	12	54
-отриц. Разлики от валутни курсове	10	41			
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи, в т.ч.:			8 Загуба от обичайната дейност		
а) разходи, свързани с предприятия от група			9 Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от опер. С. фин. А-ви	10	41	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 694	26 425
Общо финансови разходи (6+7)	10	41	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8 Печалба от обичайната дейност	105	422	9 Извънредни разходи		
9 Извънредни разходи	4 589	26 003	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 694	26 425
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 589	26 003	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	105	422			
11 Разходи за данъци от печалбата		24			
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък (10-11-12)	105	398	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	4 694	26 425	Всичко (Общо приходи+11)	4 694	26 425

Дата на съставяне: 21.04. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2017 година

(хил.лева)

No	Показатели	1	2	3	4	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Години		10	11	
						Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт			Други резерви
a														
1	Салдо в началото на отчетния период	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											105	105	
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)	105	9 530	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина													
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-		340	-	-	-	1 058	17	(1)	105	9 530	

Дата на съставяне: 21.04. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова



Ръководител: инж. Цветко Метков

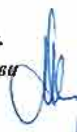
ОТЧЕТ
 за паричните потоци по прекия метод
 на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2017 година

хил. лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01-31.03.2017			Предходен период 01.01-31.12.2016		
		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	5889	2352	3 537	31101	14565	16 536
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		3056	(3 056)		11816	(11 816)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни			-		7	(7)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		94	(94)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	689	1923	(1 234)	2762	4864	(2 102)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	6578	7331	(753)	33863	31346	2 517
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		74	(74)		5248	(5 248)
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	74	(74)	0	5248	(5 248)
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	9	6	3	41	19	22
5	Плащания на задължения по лизингови договори		173	(173)		8	(8)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	9	179	(170)	41	117	(76)
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	6587	7584	(997)	33904	36711	(2 807)
Д	Парични средства в началото на периода			4 510			7 317
Е	Парични средства в края на периода			3 513			4 510

Дата на съставяне: 21.04. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова



Ръководител: инж. Цветко Цветков

