

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие към 31.12.2016 година

(хил.лева)

No	Показатели	1	2	3	РЕЗЕРВИ				8	9	10	11
					4	5	6	7				
а		а										
1	Салдо в началото на отчетния период	8 011	-	-	76	-	-	1 058	569	(659)	163	9 218
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											
6	Финансов резултат за текущия период										374	374
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				45						(163)	(118)
	- за дивиденди											
8	Покриване на загуба								(569)	659		90
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											
	- намаления											
10	Други изменения в собствения капитал											
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	121	-	-	1 058	-	-	374	9 564
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-	-	121	-	-	1 058	-	-	374	9 564

Дата на съставяне: 30.01.2017 г.

Съставител: Ивanka Пехливанова



Ръководител: инж. Цветко Цветков




Съд Отчетна единица :
 Та- Съставители: Северозападно държавно предприятие
 ви-
 Тел/ Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет.3

Булстат: 201617476

Приложение N 2 към ССИ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Северозападно държавно предприятие към 31.12.2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текущ период 2016	предходен период 2015		текущ период 2016	предходен период 2015
А Разходи	1	2	Б Приходи	1	2
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	13	352	а) Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	24 953	26 963
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	12 212	14 098	а) Продукция	23 705	25 630
а) суровини и материали	2 689	2 515	б) Стоки	3	6
б) външни услуги	9 523	11 583	в) Услуги	1 245	1 327
3. Разходи за персонал, в т.ч.:	11 751	11 662	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	9 985	9 889	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 766	1 773	Разходи за придобиване на активи по други приходи, в т.ч.:	1 429	1 178
-осигуровки, свързани с пенсии	-	-	Други приходи, в т.ч.:	1 065	792
4. Разходи за амортизации и обезценка	871	797	Приходи от финансиране	-	-
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	871	797	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	26 382	28 141
-разходи за амортизация	-	-	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи КА	1 127	1 011	-Приходи от участия в пред-я от група	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	21	8	Приходи от други инвестиции и земи,	-	-
а) бъл-ва ст-ст на продадените активи	1 106	1 003	Признати като нетек(дълг-чни) активи, в т.ч.:	-	-
б) провозими и др.	-	-	-приходи от предприятия от група	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	25 974	27 920	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	54	50
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч.:	-	-	а) приходи от предприятия от група	-	-
-отриц. Разлики от валутни курсове	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	54	50
7. Разходи за лихви и др.фин. Разходи, в т.ч.:	28	54	Общо финансови приходи (5+6+7)	54	50
а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	26 436	28 191
б) отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви	-	-	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
Общо финансови разходи (6+7)	28	54	Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	434	217	Извънредни приходи	-	-
9. Извънредни разходи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	26 436	28 191
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	26 002	27 974	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10. Счетоводна печалба	434	217	Други данъци, алтернативни на корп. данък	8	-
(общо приходи - общо разходи)	50	46	12. Други данъци, алтернативни на корп. данък	10	-
11. Разходи за данъци от печалбата	50	46	13. Печалба (10-11-12)	374	-
12. Други данъци, алтернативни на корп. данък	10	8	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	26 436	28 191
13. Печалба (10-11-12)	374	163	Всичко (Общо приходи+11)	26 436	28 191
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	26 436	28 191			

Дата на съставяне: 30.01.2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова



Ръководител: инж. Цветко Цветков




О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод

на Севрозапано държавно предприятие към 31.12.2016 година

хил.лв.

№	Наименование	Текущ период 01.01-31.12.2016		Предходен период 01.01-31.12.2015	
		постъпления	платяемия	постъпления	платяемия
а	на потоците	2	3	4	5
б	на нетен поток	7	6	6	7
А Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци свързани с търговски контракти	31101	14565	16536	31834
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-
3	Парични потоци свързани с дългови възвращателни средства	0	11816	(11816)	12
4	Парични потоци свързани с лихви, комиссионни, дивиденди и други подобни	7	7	(7)	7
5	Парични потоци от продажби на валутни курсови разлики	-	-	-	-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	94	(94)	23
7	Платения при разпределение на печалби	-	0	-	(254)
8	Други парични потоци от основна дейност	16883	18985	(2102)	4280
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		47984	45467	2517	36126
Б Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	-	5248	(5248)	330
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-
3	Парични потоци свързани с лихви, комиссионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	-	-	-	-
5	Парични потоци от продажби на валутни курсови разлики	-	-	-	-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	5248	(5248)	330
В Парични потоци от финансова дейност					
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-
2	Парични потоци от дълготрайни вноски и връщането им на собственците	-	-	-	-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	0	90	(90)	276
4	Парични потоци от лихви, комиссионни, дивиденди и други подобни	41	19	22	65
5	Платения на задължения по лизингови договори	-	8	(8)	63
6	Парични потоци от продажби на валутни курсови разлики	-	-	-	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		41	117	(76)	404
Г Изменение на пар.средства през периода (А+Б+В)		48025	50832	(2807)	36169
Д Парични средства в началото на периода		7317	7317	7317	4028
Е Парични средства в края на периода		7317	4510	4510	7317

Дата на съставяне: 30.01.2017 г.
 Съставил: Ивонка Дехливанова

Рководител: инж. Цветко Цветков

