

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 31.12.2016 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	Сума / хил. лева /
	текущ период 2016	предходен период 2 015
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	689	499
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	462	291
Общо за група I :	1 151	790
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	6 150	6 143
земи	1 856	1 768
сгради	4 294	4 375
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	1 711	1 640
3 Съоръжения и други	9 426	4 863
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	564	975
Общо за група II :	17 851	13 621
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:	19 002	14 411
B. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	298	304
2 Незавършено производство	214	212
3 Продукция и стоки, в т.ч:	110	141
продукция	108	139
стоки	2	2
4 Предоставени аванси	9	39
Общо за група I :	631	696
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	758	1 060
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч:	64	81
над 1 година		
Общо за група II :	822	1 141
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:	4 510	7 317
в брой	78	70
в безсрочни сметки (депозити)	4 432	7 247
Общо за група IV:	4 510	7 317
Общо за раздел B:	5 963	9 154
Г Разходи за бъдещи периоди	93	75
Сума на АКТИВА (A+B+B+Г)	25 058	23 640

ПАСИВ

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	Сума / хил. лева /
		текущ период 2016	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	121	76
2	Ефекти от преминаване към МСФО	-	569
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	1 058	1 058
Общо за група IV :		1 179	1 703
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч.:		
	неразпределена печалба	-	
	непокрита загуба		(659)
Общо за група V :		-	(659)
VI	Текуща печалба (загуба)	374	163
Общо за раздел A :		9 564	9 218
Б.	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	104	104
2	Провизии за данъци , в т.ч.:	145	145
	отсрочени данъци	145	145
3	Други провизии и сходни задължения	6	32
Общо за раздел Б:		255	281
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.:	32	163
	до 1 година	32	163
	над 1 година		
3	Получени аванси , в т.ч.:	461	577
	до 1 година	461	577
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици , в т.ч.:	329	402
	до 1 година	329	402
	над 1 година		
5	Задължения по гаранции , в т.ч.:	2 603	1 886
	до 1 година	2 603	1 886
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група , в т.ч.:	2	2
	до 1 година	2	2
	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.:	155	3
	до 1 година	155	3
	над 1 година		
9	към персонала , в т.ч.:	1 128	1 146
	до 1 година	1 128	1 146
	над 1 година		
10	осигурителни задължения , в т.ч.:	435	428
	до 1 година	435	428
	над 1 година		
11	данъчни задължения , в т.ч.:	353	487
	до 1 година	353	487
	над 1 година		
Общо за раздел В , в т.ч.:		5 498	5 094
	до 1 година	5 498	5 094
	над 1 година	-	-
Г	Финансираня и приходи за бъдещи периоди , в т.ч.:	9 741	9 047
	финансираня	9 731	9 042
	приходи за бъдещи периоди	10	5
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)		25 058	23 640

Дата на съставяне: 30. 01. 2017г.

Съставител: Иванка Пехливанова



Ръководител: инж. Цветко Цветков


