

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

Булстат: 201617476

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2016 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума /хил. лева /	Сума /хил. лева /
	текущ период 01.01.-31.03.2016	предходен период 01.01.-31.03.2015
A. Записан ,но невнесен капитал		
Б 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	496	338
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	312	269
Общо за група I :	808	607
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	6 134	6 225
земи	1 768	1 768
сгради	4 366	4 457
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	1 589	1 175
3 Съоръжения и други	4 827	5 586
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	971	990
Общо за група II :	13 521	13 976
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
Общо за група III:		0
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	14 329	14 583
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	302	221
2 Незавършено производство	319	564
3 Продукция и стоки , в т.ч:	127	127
продукция	135	126
стоки	2	1
4 Предоставени аванси	35	40
Общо за група I :	783	952
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	606	884
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:	20	6
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	327	70
над 1 година		
Общо за група II :	953	960
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.		X
3 Други инвестиции		
Общо за група III :		0
IV Парични средства , в т.ч:		
1 Парични средства , в т.ч:	8 004	5 493
в брой	142	220
в безсрочни сметки (депозити)	7 862	5 273
Общо за група IV:	8 004	5 493
Общо за раздел В:	9 740	7 405
Г Разходи за бъдещи периоди	88	264
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	24 157	22 252

ПАСИВ

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /хил. лева /	Сума /хил. лева /
		текущ период 01.01.-31.03.2016	предходен период 01.01.-31.03.2015
A	Собствен капитал		
I	Основен капитал	8 011	8 011
II	Премии от емисии		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
1	Законови резерви	93	110
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Ефекти от преминаване към МФСО	569	569
4	Други резерви	1 058	1 058
Общо за група IV :		1 720	1 737
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
	неразпределена печалба		0
	непокрита загуба	-512	-653
Общо за група V :		-512	-653
VI	Текуща печалба (загуба)	380	144
Общо за раздел A :		9 599	9 239
Б. Провизии и сходни задължения			
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	104	90
2	Провизии за данъци , в т.ч:	145	137
	отсрочени данъци	145	137
3	Други провизии и сходни задължения	32	37
Общо за раздел Б:		281	264
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:	70	441
	до 1 година	70	441
	над 1 година		
3	Получени аванси , в т.ч:	3 230	2 434
	до 1 година	3 230	2 434
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици , в т.ч:	339	469
	до 1 година	339	469
	над 1 година		
5	Задължения по полици , в т.ч:		
	до 1 година		
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група , в т.ч:		2
	до 1 година		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:	47	48
	до 1 година	47	48
	над 1 година		
9	към персонала , в т.ч:	657	724
	до 1 година	657	724
	над 1 година		
10	осигурителни задължения , в т.ч:	227	259
	до 1 година	227	259
	над 1 година		
11	данъчни задължения , в т.ч:	418	346
	до 1 година	418	346
	над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:		4 988	4 723
	до 1 година	4 988	4 723
	над 1 година	0	0
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т	9 289	8 026
	финансирания	4 646	4 978
	приходи за бъдещи периоди	4 643	3 048
Сума на ПАСИВА(раздели A+B+В+Г)		24 157	22 252

Дата на съставяне: 21. 04. 2016 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2016 година

хил.лева

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01.-31.03.2016			Предходен период 01.01.-31.12.2015		
		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 контрагент	6 813	2 930	3 883	31834	16434	15 400
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			-
	държани за търговски цели			0			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		3 049	-3 049	12	11148	(11 136)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2		7	(7)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		34	-34	0	23	(23)
7	Плащания при разпределение на печалби			0		0	-
8	Други парични потоци от основна дейност	1 359	1 362	-3	4280	4534	(254)
	Всичко парични потоци от основна дейност	8 172	7 377	795	36126	32146	3 980
B Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		21	-21		330	(330)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			-
3	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	21	-21	0	330	(330)
B Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		85	-85	0	276	(276)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	11	13	-2	43	65	(22)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0		63	(63)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			0			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност	11	98	-87	43	404	(361)
Г	Изменение на пар. средства през периода (А+Б+В)	8 183	7 496	687	36169	32880	3 289
Д	Парични средства в началото на периода			7 317			4 028
Е	Парични средства в края на периода			8 004			7 317

Дата на съставяне: 21. 04. 2016 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



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

Приложение N 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2016 година

хил.лева

No	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмразена печалба	Непокрита загуба		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(163)	1
	- увеличения				17							
	- намаления										(163)	
6	Финансов резултат за текущия период										380	380
7	Разпределения за печалба, в т.ч:											-
	- за дивиденди											-
8	Покриване на загуба									(147)		-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-				-	-
	- увеличения											
	- намаления											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	93	-	-	1 058	569	(512)	380	9 599
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-	-	93	-	-	1 058	569	(512)	380	9 599

Дата на съставяне: 21.04. 2016 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Булстат: 201617476

Съд Отчетна единица :
та- Съставил: Северозападно държавно предприятие
ви- /предприятие,подделение/
тел- Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил. лева / текущ период 01.01.-31.03.2016	Сума /хил. лева / предходен период 01.01.-31.03.2015	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил. лева / текущ период 01.01.-31.03.2016	Сума /хил. лева / предходен период 01.01.-31.03.2015
a		1	a		1
A Разходи			B Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	4 805	5 633
и незавършено производство			а)Продукция	4 492	5 271
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч:	2 098	2 900	б)Стоки	1	1
а)суровини и материали	427	469	в)Услуги	312	361
б)външни услуги	1 671	2 431	и увеличаване на запасите от продукция		0
3 Разходи за персонала, в т.ч:	2 268	2 448	и незавършено производство		
а)разходи за възнаграждения	1 916	2 073	Разходи за придобиване на активи по		
б)разходи за осигуровки, в т.ч:	352	375	стопански начин	106	
-осигуровки, свързани с пенсии			4 Приходи и прирост на животни		
4 Разходи за амортизации и обезценка	189	208	5 Други приходи, в т.ч:	216	329
а)разходи за амортизации и обезценка			приходи от финансиране	140	227
на ДМА и ДНМА, в т.ч:	189	208	Общо приходи от оперативна		
-разходи за амортизация	189	208	дейност (1+2+3+4)	5 127	5 962
-разходи от обезценка			5 Приходи от участия в дъщерни,асоциирани		
б)разходи от обезценка на текущи КА			и смесени предприятия, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	201	208	-Приходи от участия в пред-я от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи			-Приходи от други инвестиции и заеми,		
б)други	201	208	признати като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч:		
Общо разходи за оперативна			-приходи от предприятия от група	17	13
дейност (1+2+3+4+5)	4 756	5 819	а)приходи от предприятия от група		
6 Разходи от обезценка на финансови			б)положителни разлики от операции с		
активи,включително инвестициите,			финансови активи		
признати като текущи КА активи,в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	17	13
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи, в т.ч:	8	12			
а)разходи,свързани с предприятия от група					
б)отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	8	12			
8 Печалба от обичайната дейност	380	144	8 Загуба от обичайната дейност	0	
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 764	5 831	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5 144	5 975
10 Счетоводна печалба			10 Счетоводна загуба	0	
(общо приходи - общо разходи)	380	144	(общо приходи - общо разходи)		
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци,алтернативни на корп.данък					
13 Печалба (10-11-12)	380	144	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	5 144	5 975	Всичко (Общо приходи+11)	5 144	5 975

Дата на съставяне: 21.04. 2016 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков