

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Враца 3000, бул. "Христо Ботев" № 2, ет. 3; e-mail szdp@abv.bg, Булстат: 201617476

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
към 30.09.2015 г.

Северозападно държавно предприятие е със статут на държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон, създадено със Заповед № РД49 – 109 от 13.04.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, по реда на чл.163, ал.1 от Закона за горите /обн. ДВ, бр.19 от 2011 г./. Предприятието е вписано в Търговския регистър на 28.06.2011 г. под № 20110628145139 с основен предмет на дейност:

- изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост;
- изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;
- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
- организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост;
- организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
- поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
- организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост;
- създаване на нови гори върху земеделски територии;
- опазване на горските територии – държавна собственост;
- предоставяне и извършване на обществени услуги;
- други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.

Районът на дейност на Северозападно държавно предприятие обхваща районите на дейност, съответно териториалния обхват на дейност на слетите държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, както следва:

ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня.

Стойността на предоставеното със Заповед № РД 49-206 от 03.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните от държавата имущество – държавна собственост за стопанисване и управление е на стойност 8 011 хил. лв., образувано от имуществото на слетите държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства. Северозападно държавно предприятие е правопреемник на активите и пасивите на тези стопанства.

Органи на управление на Северозападно държавно предприятие са: Министърът на земеделието и храните и Управителният съвет.

Северозападно държавно предприятие се представлява и ръководи от директора инж. Цветко Тодоров Цветков, който е и член на управителния съвет.

Останалите членове на УС на СЗДП са:

Диана Иванова Иванчева – председател,
Деян Огнянов Бенински.

Адресът на управление, за кореспонденция и контакти със Северозападно държавно предприятие е : гр. Враца 3000, бул. Христо Ботев № 2, ет.3.

Приходи и разходи

Северозападно държавно предприятие приключва 9-месечието на 2015 год. с печалба от 1 386 хил. лв. Реализираните приходи по Отчета за приходите и разходите са 21 301 хил. лв., което е 79.05 % изпълнение на предложеният за одобрение годишен разчет на приходите /26 947 хил. лв./.

Разходите за периода по Отчета за приходите и разходите са 19 915 хил. лв. или 74.21 % от годишният проекто-разчет за разходите /26 837 хил. лв./.

Най-висок е приходът от продажба на продукция – 90.73 %. Разходите за външни услуги са 42.73 %, а за издръжка на персонала 41.66 %, като се запазва техният относителен дял в общите разходи, спрямо предходните тримесечия.

Сумарните приходи по дейности общо са 21 198 лв. или 78.67 %, от разчетения финансов план. Незначителната разлика между Отчета за приходи и разходи и Отчета по финансов план се получава от измененията на запасите от продукция и незавършеното производство, които в сравнителния отчет са разбити по дейности, а в ОПР са компенсирани.

Численост и средна работна заплата

Средна работна заплата на едно лице от щатния персонал за 9-месечието на 2015 год. в Северозападно държавно предприятие е 1 110 лв. Общата численост на персонала на предприятието към 30.09.2015 г. е 749 броя, от които 606 бр. щатен персонал и 143 бр. работници. Средно месечната издръжка на едно лице от щатния персонал е в рамките на 1 810 лв. Средната работна заплата на целия средно-списъчен състав на предприятието за 9-месечието е 1096 лв. Средната работна заплата е изчислени за всички работници и служители, вкл. централно управление, управителен съвет и сезонни работници и с всички доплащания към работната заплата, без разходите за обезщетения по Кодекса на труда.

Финансови показатели

Финансовите показатели, коефициентите за ефективност на приходите и разходите и коефициентите за ликвидност за отчетния период са показани в таблици 1 и 2. Коефициентите за ликвидност на предприятието са значително по-високи от предишните отчетни периоди, което е показател за финансовата му стабилност.

В резултат на политиката на СЗДП за снижаване на разходите и намиране на по-добри пазари, коефициента на ефективност на разходите е 1.03, което означава, че със 100 лв. разходи са получени 103 лв. приходи.

Коефициента за ефективност на приходите е 0.97, което означава, че за 100 лв. приходи са извършени 97 лв. разходи.

Вземанията от клиенти към 30.09.2015 г. са 877 хил. лв., задълженията към доставчици – 461 хил.лв., задълженията към финансови предприятия по кредити и финансови лизинги – 257 хил. лв., което представлява 2.45 % от собствения капитал /за 2014 г. това съотношение е 5,84 % , а за 2013 г. - 10.28 %/.

Наличните парични средства към 30.09.2015 г. са 7 317 хил. лв.

Фонд „Инвестиции в горите”

По счетоводна сметка наличните средства във фонд „Инвестиции в горите” в СЗДП към 30.09.2015 г. са 3 938 355.84 лв. От тях са усвоени по частично плащане за Проектиране и строителство на горски път "Централно било" в Държавно ловно стопанство "Витиня"- втори етап по договор 49/19.12.2013 г. – 232 026.00 лв.

Разполагаемите средства във фонд „Инвестиции в горите” в СЗДП към 30.09.2015 г. са 3 706 329.84 лв.

Ползване на дървесината

Средногодишното ползване по ЛУП за Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ е 451 731 м3 дървесина, а разчета по финансов план за цялата 2015 година е 444 144 м3. /Таблица3/.

Към 30.09.2015 г. са реализирани 165 981 куб. м. дървесина на корен за 6 627 хил. лв. Добити са 186 572 куб. м. дървесина, за която са платени 5 050 хил. лв. Средната платена цена за добив е 27.07 лв./1 пл.куб.м. дървесина /разчет – 27.35 лв./.

От добитата дървесина и налична на склад дървесина са продадени 182 750 куб.м. за 12 422 хил.лв. при средна продажна цена от 67.97 лв. /разчет – 66.84 лв./

Общо реализираната дървесина /на корен, добита и собствени нужди/ за 9-месечието на 2015 г. е 353 080 куб. м. или 79.49 % изпълнение на разчета.

Лесокултурни мероприятия

Изпълнението на лесокултурните мероприятия е показано нагледно в Таблица 4.

Залесителни дейности

Залесяване:

За цялата 2015 г. предвидените за залесяване площи са 2 596 дка. за 384 989 лв. Залесени са 874 дка за 108 328 лв. или 34 % в натурално изражение, което е постигнато със значително по-малко средства – 28 % от предвидените.

Почвоподготовка:

Подготовката на почвата за залесяване при разчет 2 267 дка за 665 063 лв. е извършена върху 1 883 дка за 472 003 лв. или 83 % натурално изпълнение с по-малко средства от разчетените – 71 %. До края на годината този показател ще бъде преизпълнен.

Попълване на горски култури.

При разчет 259 дка за 43 861 лв. са попълнени 122 дка за 20 432 лв. или 47 % изпълнение на натуралните и стойностни показатели.

Почистване на площи за залесяване.

Почистването на площи за залесяване при разчет 339 дка за 18 033 лв. е извършено на 181 дка за 12 447 лв. или 53 % изпълнение на натуралните показатели. Част от почистването на площите е извършено и отчетено заедно с почвоподготовката и това е причината този показател да е по-нисък.

Отглеждане и ограждане на култури.

Разчетът за отглеждането и ограждането на култури е 14 320 дка за 343 339 лв. Извършено е отглеждане върху 11 096 дка за 253 934 лв. или 77 % и ограждане на 117 дка. за 4 523 лв.

Горски разсадници:

На територията на Северозападно държавно предприятие се намират три горски разсадници с национално значение: „Ашиклар” Берковица, „Галово” Оряхово и „Рибен” Плевен. От предвидените разходи за разсадници за годината 406 562 лв. са изразходвани 273 859 лв. или 67 %. В тази сума са включени разходите за охрана и съхранение на базите за конфискувани вещи.

Стопанисване

Маркиране

Заложеният във финансовите планове на стопанствата за 2015 г. разчет за маркиране е 461 334 куб.м. за 117 271 лв, маркирани са 392 491 куб.м. или 85 % за 95 665 лв. Разходите са по малко, защото част от маркирането се извършва със служители на териториалните поделения.

Защита от болести и вредители и др. повреди

Общо заложените разходи за защита от болести и вредители са за 2300 лв. върху 298 дка. Изразходвани са 944 лв. върху 67 дка.

Защита на горските територии от пожари – средствата, усвоени за изпълнението на тази дейност са 71 % от разчетените 97 944 лв. Заложени са по разчет направа на 49 520 л.м. минерализовани ивици и 8 200 л. м. лесокултурни прегради. Направени са 6 700 л.м. лесокултурни прегради и 71 695 л.м. минерализовани ивици. Освен тях са направени 38 410 л.м. бариерни прегради, които не са заложени във финансовия план.

Опазване на горските територии

За охрана и опазване на горските територии са изразходвани 188 395 лв., или 28 % от предвидените 665 212 лв. Разходът е за гориво и поддръжка на превозните средства за охрана/ремонти, застраховки, винетки/ и въвеждане на новата система за маркиране на дървесината.

В края на м. ноември 2014 г. бяха сформирани двадесет и три мобилни контролни екипи за опазване на горските територии към Северозападно държавно предприятие с четиридесет и шест служители. Екипите извършват дейност от началото на м. декември 2014 г. С малки изключения, които предстои да се отстранят през 2015 г. на служителите в екипите са предоставени автомобили със специален режим на движение, същите разполагат с униформено облекло, оръжие за служебни цели и карти за легитимиране.

Ловностопански мероприятия

Заложените във финансовия план на Северозападно държавно предприятие приходите от ловно и рибностопански дейности възлизат на 547 957 лв., а разходите за ловно и рибностопанските мероприятия са 681 863 лв. Към 30.09.2015 г. приходите от ловно и рибностопански дейности са 370 362 лв. или 67 % от годишния разчет. От тях 164 452 лв. са годишни вноски за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъдни участъци, 1 800 лв. от наем ловна база.

Разходите за ловно и рибностопанските мероприятия и организиран ловен туризъм са 465 430 лв. или 68 % от предвидените.

Перспективи за развитие.

Ръководството на Северозападно държавно предприятие ще работи и през 2015 г. за повишаване на качеството на предлаганите стоки и услуги, внедряване на иновации за понижаване себестойността на продукцията с цел повишаване конкурентността на вътрешния и международните пазари, както и за въвеждане на новата система за логистика и мониторинг на горски продукти /издаване на електронен билет с отразени номера на пластините, придружаващи всеки сортимент/.

Чрез използване на нова техника и прилагане на нови технологии в дърводобива и лесокултурната дейност ще се стремим към повишаване производителността на труда и понижаване себестойността на произвежданата продукция и оттам към увеличаване печалбата на предприятието, възможност за нови инвестиции и отделяне на повече средства за опазване на горските територии.

Постепенното въвеждане на дългосрочните договори за добив и продажба на дървесина ще ни гарантира непрекъснатост на процеса на дърводобива и реализацията на дървесина, както и изпълнение на годишния разчет. Фирмите, ангажирани с тази дейност ще бъдат мотивирани да инвестират в нова техника и повишаване квалификацията на работниците си.

инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ

Директор на Северозападно държавно предприятие



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

Булстат: 201617476

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Северозападно държавно предприятие към 30.09.2015 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01-30.09.2015	предходен период 01.01-30.09.2014
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	436	254
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	530	307
Общо за група I :	966	561
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	6 173	6 306
земи	1 768	1 768
сгради	4 405	4 538
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	1 581	1 159
3 Съоръжения и други	4 911	2 245
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	792	3 364
Общо за група II :	13 457	13 074
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 Б:	14 423	13 635
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	404	190
2 Незавършено производство	490	730
3 Продукция и стоки , в т.ч:	109	77
продукция	107	76
стоки	2	1
4 Предоставени аванси	36	70
Общо за група I :	1 039	1 067
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	877	1 257
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		297
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	266	109
над 1 година		
Общо за група II :	1 143	1 663
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:	7 317	4 952
в брой	82	106
в безсрочни сметки (депозити)	7 235	4 846
Общо за група IV:	7 317	4 952
Общо за раздел В:	9 499	7 682
Г Разходи за бъдещи периоди	152	79
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	24 074	21 396

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01-30.09.2015	предходен период 01.01-30.09.2014
A Собствен капитал		
I Основен капитал	8 011	8 011
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	76	65
2 Ефекти от преминаване към МСФО	568	568
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	1 058	1 058
Общо за група IV :	1 702	1 691
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
неразпределена печалба	-	
непокрита загуба	(620)	(730)
Общо за група V :	(620)	(730)
VI Текуща печалба (загуба)	1 386	238
Общо за раздел A :	10 479	9 210
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци , в т.ч:	138	131
отсрочени данъци	138	131
3 Други провизии и сходни задължения	37	17
Общо за раздел Б:	175	148
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:	257	633
до 1 година	92	90
над 1 година	165	543
3 Получени аванси , в т.ч:	531	265
до 1 година	531	265
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	461	449
до 1 година	461	449
над 1 година		
5 Задължения по гаранции , в т.ч:	1 793	1 153
до 1 година	1 793	1 153
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група , в т.ч:	104	233
до 1 година	104	233
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:	107	123
до 1 година	107	123
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	974	911
до 1 година	974	911
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	341	296
до 1 година	341	296
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	351	608
до 1 година	351	608
над 1 година		
Общо за раздел В , в т.ч:	4 919	4 671
до 1 година	4 754	4 128
над 1 година	165	543
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	8 501	7 559
финансирания	8 498	7 558
приходи за бъдещи периоди	3	1
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	24 074	21 588

Дата на съставяне: 23. 10. 2015 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Сод-та-ви-тел	Опечетна единица :
	Съставил: Северозападно държавно предприятие
	Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3

Булстат: 201617476

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Северозападно държавно предприятие към 30.09.2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текущ период 01.01-30.09.2015	предходен период 01.01-30.09.2014		текущ период 01.01-30.09.2015	предходен период 01.01-30.09.2014
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Накаление на запасите от продукция и незавършено производство	142		1 Нетни приходи от продажби ,в т.ч.:	20 291	18 307
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч.:	10 175	10 044	а)Продукция	19 327	17 144
а)суровини и материали	1 666	1 706	б)Стоки	3	3
б)външни услуги	8 509	8 338	в)Услуги	961	1 160
3 Разходи за персонала , в т.ч.:	8 296	7 599	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	30	270
а)разходи за възнаграждения	7 039	6 441	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б)разходи за осигуровки , в т.ч.:	1 257	1 158	4 Приплоди и прирост на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч.:	936	452
4 Разходи за амортизации и обезценка	601	595	приходи от финансиране	682	215
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч.:	601	595	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	21 257	19 029
-разходи за амортизация	601	595	5 Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия , в т.ч.:		
-разходи от обезценка			-Приходи от участия в пред-я от група		
б)разходи от обезценка на текущи КА	671	538	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч.:		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи		4	-приходи като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч.:		
б)други	671	534	-приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	19 885	18 776	7 Други приходи и финансови приходи , в т.ч.:	44	31
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите,			а)приходи от предприятия от група		
признати като текущи КА активи,в т.ч.:			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
-отриц. Разлики от валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)	44	31
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч.:	30	46			
а)разходи,свързани с предприятия от група					
б)отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	30	46			
8 Печалба от обичайната дейност	1 386	238	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19 915	18 822	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	21 301	19 060
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 386	238	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци,алтернативни на корп.данък	1 386	238			
13 Печалба (10-11-12)					
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	21 301	19 060	Всичко (Общо приходи+11)	21 301	19 060

Дата на съставяне: 23.10. 2015г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: Д-р. Цеско Цесков



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

Приложение N 4 към ОС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие към 30.09.2015 година

(хил.лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Годиш		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
a	a	1	2	3	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незаприделена печалба	Непокрита загуба	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	8 011	-	-	65	-	-	1 058	568	(720)	112	9 094
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.:	-	-	-	11	-	-	-	-	-		
	- увеличения				11				112			
	- намаления								(112)			
6	Финансов резултат за текущия период										(112)	
7	Разпределения за печалба, в т. ч.:										1 386	1 386
	- за дивиденди											-
8	Покриване на загуба									101		-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											-
	- намаления											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	76	-	-	1 058	568	(620)	1 386	10 479
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-	-	76	-	-	1 058	568	(620)	1 386	10 479

Дата на съставяне: 23.10.2015 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Северозападно държавно предприятие към 30.09.2015 година

хил.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01-30.09.2015			Предходен период 01.01-31.12.2014		
		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	23941	9062	14 879	28881	16720	12 161
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	8	8027	(8 019)	3	10349	(10 346)
4	Парични потоци свързани с лихви, комисии, дивиденди и други подобни		6	(6)			
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	19	(19)		16	(16)
7	Плащания при разпределение на печалби		0	-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	2855	5599	(2 744)	2899	732	2 167
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	26804	22713	4 091	31783	27817	3 966
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		218	(218)		3841	(3 841)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви, комисии, 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	218	(218)	0	3841	(3 841)
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	0	221	(221)		351	(351)
4	Парични потоци от лихви, комисии, дивиденди и други подобни	32	47	(15)	79	54	25
5	Плащания на задължения по лизингови договори		348	(348)		488	(488)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-	0	0	-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	32	616	(584)	79	893	(814)
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	26836	23547	3 289	31862	32551	(689)
Д	Парични средства в началото на периода			4 028			4 717
Е	Парични средства в края на периода			7 317			4 028

Дата на съставяне: 23. 10. 2015 г.
Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков

