

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

Булстат: 201617476	

**С Ч Е Т О В О Д Е Н   Б А Л А Н С**  
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2017 година

**АКТИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01.2017-30.06.2017	предходен период 01.01.2016-31.12.2016
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I Нематериални активи</b>		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	731	690
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	278	234
<b>Общо за група I:</b>	<b>1 009</b>	<b>924</b>
<b>II Дълготрайни материални активи</b>		
1 Земи и сгради, в т.ч:	6 074	6 149
земи	1 856	1 856
сгради	4 218	4 293
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 164	1 225
3 Съоръжения и други	10 929	9 922
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	789	792
<b>Общо за група II:</b>	<b>18 956</b>	<b>18 088</b>
<b>III Дългосрочни финансови активи</b>		
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
<b>Общо за група III:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Отсрочени данъци</b>		
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>19 965</b>	<b>19 012</b>
<b>B. Текущи (Краткотрайни) активи</b>		
<b>I Материални запаси</b>		
1 Суровини и материали	299	283
2 Незавършено производство	419	215
3 Продукция и стоки, в т.ч:	92	108
продукция	92	108
стоки		
4 Предоставени аванси		
<b>Общо за група I:</b>	<b>810</b>	<b>606</b>
<b>II Вземания</b>		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	479	506
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч:	146	
над 1 година		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч:	271	257
над 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>896</b>	<b>763</b>
<b>III Инвестиции</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
<b>Общо за група III:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Парични средства, в т.ч:</b>		
1 Парични средства, в т.ч:	4 862	4 510
в брой	262	76
в безсрочни сметки (депозити)	4 600	4 434
<b>Общо за група IV:</b>	<b>4 862</b>	<b>4 510</b>
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>6 568</b>	<b>5 879</b>
<b>Г Разходи за бъдещи периоди</b>	155	216
<b>Сума на АКТИВА (A+B+B+Г)</b>	<b>26 688</b>	<b>25 107</b>

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01.2017-30.06.2017	предходен период 01.01.2016-31.12.2016
<b>A Собствен капитал</b>		
<b>I Основен капитал</b>	8 011	8 011
<b>II Премии от емисии</b>		
<b>III Резерв от последващи оценки</b>		
<b>IV Резерви</b>		
1 Законови резерви	340	121
2 Ефекти от преминаване към МСФО		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	1 058	1 058
<b>Общо за група IV :</b>	1 398	1 179
<b>V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:</b>		
неразпределена печалба	17	17
непокрита загуба	(1)	(1)
<b>Общо за група V :</b>	16	16
<b>VI Текуща печалба (загуба)</b>	608	398
<b>Общо за раздел A :</b>	10 033	9 604
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
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
<b>Общо за раздел Б:</b>	262	262
<b>В. Задължения</b>		
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:	840	32
до 1 година	195	32
над 1 година	645	
3 Получени аванси , в т.ч:	753	461
до 1 година	753	461
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	400	329
до 1 година	400	329
над 1 година		
5 Задължения по гаранции , в т.ч:	2 279	2 603
до 1 година	2 279	2 603
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група , в т.ч:	146	-
до 1 година	146	
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:	110	347
до 1 година	110	347
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	870	1 169
до 1 година	870	1 169
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	345	396
до 1 година	345	396
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	510	163
до 1 година	510	163
над 1 година		
<b>Общо за раздел В , в т.ч:</b>	6 253	5 500
до 1 година	5 608	5 500
над 1 година	645	-
<b>Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:</b>	10 140	9 741
финансирания	10 133	9 731
приходи за бъдещи периоди	7	10
<b>Сума на ПАСИВА(раздели A+B+В+Г)</b>	26 688	25 107

Дата на съставяне: 21. 07. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков





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

Булстат:	201617476
----------	-----------

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2017 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текущ период 01.01.2017-30.06.2017	предходен период 01.01.2016-30.06.2016		текущ период 01.01.2017-30.06.2017	предходен период 01.01.2016-30.06.2016
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А Разходи</b>			<b>Б Приходи</b>		
1 Началение на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	11 102	11 367
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:			а) Продукция	10 343	10 744
а) суровини и материали	5 088	4 946	б) Стоки	759	622
б) външни услуги	852	4 053	в) Услуги		41
3 Разходи за персонала, в т.ч:			и увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство	205	
а) разходи за възнаграждения	5 067	5 155	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	4 259	4 379	4 Приплоди и прирост на животни		
- осигуровки, свързани с пенсии	808	776	5 Други приходи, в т.ч:	530	469
4 Разходи за амортизации и обезценка	601	379	приходи от финансиране	368	295
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:			<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>11 837</b>	<b>11 877</b>
- разходи за амортизация	601	379	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	470	478	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек (дълг-чни) активи, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:			- приходи от предприятия от група		
а) бал-ва ст-ст на продадените активи	2	3	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16	38
б) провизии и др.	468	475	а) приходи от предприятия от група		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>11 226</b>	<b>10 958</b>	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>16</b>	<b>38</b>
- отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи, в т.ч:	19	12			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви	19	12			
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>19</b>	<b>12</b>			
8 Печалба от обичайната дейност	608	945	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>11 245</b>	<b>10 970</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>11 853</b>	<b>11 915</b>
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	608	945	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	608	945	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>11 853</b>	<b>11 915</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>11 853</b>	<b>11 915</b>

Дата на съставяне: 21.07. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветков



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

**О Т Ч Е Т**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2017 година**

хил.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01.2017-30.06.2017			Предходен период 01.01.2016-30.06.2016		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
<b>A Парични потоци от основна дейност</b>							
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	14133	5122	9 011	14850	5474	9 376
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	3	5595	(5 592)		5459	(5 459)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		59	(59)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	1546	3703	(2 157)	2120	3314	(1 194)
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>15682</b>	<b>14435</b>	<b>1 247</b>	<b>16970</b>	<b>14306</b>	<b>2 664</b>
<b>B Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		645	(645)		1447	(1 447)
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			-			-
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>(645)</b>	<b>0</b>	<b>1447</b>	<b>(1 447)</b>
<b>B Парични потоци от финансова дейност</b>							
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	10	9	1	32	10	22
5	Плащания на задължения по лизингови договори		251	(251)		3	(3)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>10</b>	<b>260</b>	<b>(250)</b>	<b>32</b>	<b>103</b>	<b>(71)</b>
<b>Г</b>	<b>Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)</b>	<b>15692</b>	<b>15340</b>	<b>352</b>	<b>17002</b>	<b>15856</b>	<b>1 146</b>
<b>Д</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>4 510</b>			<b>7 317</b>
<b>Е</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>4 862</b>			<b>8 463</b>

Дата на съставяне: 21.07. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков





Съставил: Северозападно държавно предприятие ДП  
Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет.3  
Булстат: 2016174/6

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2017 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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Салдо в началото на отчетния период 01.01.2017</b>	8 011	-	-	121	-	-	1 058	17	(1)	398	9 604
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	<b>Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>											
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч:								398			398
	- увеличения											
	- намаления											
6	Финансов резултат за текущия период										608	608
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				219				(398)		(398)	(577)
	- за дивиденди								(179)			(179)
8	Покриване на загуба											
9	Последващи оценки на активи и пасиви											
	- увеличения											
	- намаления											
10	Други изменения в собствения капитал											
11	<b>Салдо към края на отчетния период</b>	8 011	-	-	340	-	-	1 058	17	(1)	608	10 033
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	<b>Собствен капитал към края на отчетния период 30.06.2017</b>	8 011	-	-	340	-	-	1 058	17	(1)	608	10 033

Дата на съставяне: 21.07. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова



Ръководител: инж. Цветко Цветков



Таблица 2. Финансови показатели на СЗДП към 30.06.2017 г.

1	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	СЗДП 1-во	СЗДП 6-мес.	СЗДП 9-мес.	СЗДП 12 - м.
			Стойност, хил. лв	Стойност, хил. лв	Стойност, хил. лв	Стойност, хил. лв
2		3	4	5	6	7
1	Финансов резултат (ОПР)	ФР	105	608		
2	Приходи от продажби (ОПР)	ПрП	4 682	11 264		
3	Разходи по дейността (ОПР)	РхД	4 579	11 226		
4	Собствен капитал (СБ)	СК	9 530	10 033		
5	Пасиви (СБ)	Пас	6 617	6 253		
6	Сума на реалните активи (СБ)	СРАк	26 296	26 688		
7	Разходи за данъци (ОПР)	РД	0	0		
8	Краткотрайни активи (СБ)	КА	5 936	6 568		
9	Краткосрочни задължения (СБ)	КЗ	6 617	6 253		
10	Текущи задължения (СБ)	ТЗ	6 617	6 253		
11	Краткосрочни вземания (СБ)	КВз	1 640	896		
12	Парични средства (СБ)	П	3 513	4 862		
13	Средна наличност на КМА (СБ)	СНкма	220	150		
14	Материални запаси (СБ)	МЗ	322	299		
	Показател за ефективност					
16	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ ( $p2/(p3+p7)$ )	Кер	1.02	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ ( $p3/p2$ )	Кеп	0.98	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Показател за ликвидност					
18	Коефициент на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ ( $p8/p9$ )	Кол	0.90	1.05	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Коефициент на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ( $(p8-p14)/p9$ )	Кбл	0.85	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Коефициент на НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ ( $(p8-p14-p11)/p10$ )	Кнл	0.60	0.86	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Коефициент на АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ ( $p12/p10$ )	Кал	0.53	0.78	#DIV/0!	#DIV/0!