

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 30.09.2017 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01.2017-30.09.2017	предходен период 01.01.2016-31.12.2016
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	722	690
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	322	234
Общо за група I :	1 044	924
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	6 164	6 149
земи	1 874	1 856
сгради	4 290	4 293
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 129	1 225
3 Съоръжения и други	10 744	9 922
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	777	792
Общо за група II :	18 814	18 088
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:	19 858	19 012
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	260	283
2 Незавършено производство	319	215
3 Продукция и стоки , в т.ч:	51	108
продукция	49	108
стоки	2	
4 Предоставени аванси		
Общо за група I :	630	606
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	164	506
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	278	257
над 1 година		
Общо за група II :	442	763
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:	6 155	4 510
в брой	201	76
в безсрочни сметки (депозити)	5 954	4 434
Общо за група IV:	6 155	4 510
Общо за раздел В:	7 227	5 879
Г Разходи за бъдещи периоди	97	216
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	27 182	25 107

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01.2017-30.09.2017	предходен период 01.01.2016-31.12.2016
A Собствен капитал		
I Основен капитал	8 011	8 011
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	340	121
2 Ефекти от преминаване към МСФО		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	1 058	1 058
Общо за група IV :	1 398	1 179
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч.:		
неразпределена печалба	14	17
непокрита загуба	(1)	(1)
Общо за група V :	13	16
VI Текуща печалба (загуба)	1 613	398
Общо за раздел A :	11 035	9 604
Б. Провизии и сходни задължения		
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
Общо за раздел Б:	262	262
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.:	768	32
до 1 година	195	32
над 1 година	573	
3 Получени аванси , в т.ч.:	425	461
до 1 година	425	461
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч.:	185	329
до 1 година	185	329
над 1 година		
5 Задължения по гаранции , в т.ч.:	2 084	2 603
до 1 година	2 084	2 603
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група , в т.ч.:	-	-
до 1 година		
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.:	196	347
до 1 година	196	347
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч.:	1 071	1 169
до 1 година	1 071	1 169
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч.:	387	396
до 1 година	387	396
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч.:	437	163
до 1 година	437	163
над 1 година		
Общо за раздел В , в т.ч.:	5 553	5 500
до 1 година	4 980	5 500
над 1 година	573	-
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч.:	10 332	9 741
финансирания	10 332	9 731
приходи за бъдещи периоди		10
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	27 182	25 107

Дата на съставяне: 30.09.2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Булстат: 201617476

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.09.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текущ период 01.01.2017-30.09.2017	предходен период 01.01.2016-30.09.2016		текущ период 01.01.2017-30.09.2017	предходен период 01.01.2016-30.09.2016
А Разходи	1	2	Б Приходи	1	2
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	18 376	19 622
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	7 958	8 546	а) Продукция	17 274	18 646
а) суровини и материали	1 370	1 604	б) Стоки	1	2
б) външни услуги	6 588	6 942	в) Услуги	1 101	974
3 Разходи за персонала, в т.ч:	8 104	8 204	и незавършено производство	59	58
а) разходи за възнаграждения	6 819	6 971	2 Увеличение на запасите от продукция		
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	1 285	1 233	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
-осигуровки, свързани с пенсии			4 Приходи и прирост на животни		
4 Разходи за амортизации и обезценка	944	586	5 Други приходи, в т.ч:	863	739
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА, в т.ч:	944	586	приходи от финансиране	668	489
-разходи за амортизация	944	586	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	19 298	20 419
б) разходи от обезценка на текущи КА			5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	665	671	-Приходи от участия в пред-я от група		
а) бал-ва ст-ст на продадените активи	2	3	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-чи)активи, в т.ч:		
б) провизии и др.	663	668	-приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	17 671	18 007	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	18	42
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)	18	42
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи, в т.ч:	32	17			
а) разходи, свързани с предприятия от група			8 Загуба от обичайната дейност	-	-
б) отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви			9 Извънредни приходи		
Общо финансови разходи (6+7)	32	17	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8 Печалба от обичайната дейност	1 613	2 437	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19 316	20 461
9 Извънредни разходи			10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17 703	18 024	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 613	2 437	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	19 316	20 461
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	1 613	2 437			

Дата на съставяне: 30.09.2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Петко Петков



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

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.09.2017 година

хил.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01.2017-30.09.2017			Предходен период 01.01.2016-30.09.2016		
		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	22409	7758	14 651	23924	9336	14 588
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	3	8442	(8 439)		8455	(8 455)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни			-		4	(4)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	(27)		79	(79)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	2064	5485	(3 421)	12017	14297	(2 280)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	24476	21712	2 764	35941	32171	3 770
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		793	(793)		4103	(4 103)
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			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	793	(793)	0	4103	(4 103)
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			-		90	(90)
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	11	16	(5)	35	13	22
5	Плащания на задължения по лизингови договори		321	(321)		5	(5)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	11	337	(326)	35	108	(73)
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	24487	22842	1 645	35976	36382	(406)
Д	Парични средства в началото на периода			4 510			7 317
Е	Парични средства в края на периода			6 155			6 911

Дата на съставяне: 30.09.2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Съставил: Северозападно държавно предприятие ДП
Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет.3
Булстат: 201637476

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.09.2017 година

(хил.лева)

No	Показатели	1	2	3	4	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Годиш		10	Общо собствен капитал
						Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапрделена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Салдо в началото на отчетния период 01.01.2017	8 011	-	-	121	-	-	-	1 058	17	(1)	398	9 604
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									398			398
	- намаления												
6	Финансов резултат за текущия период												
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				219				(398)			1 613	1 613
	- за дивиденти								(179)			(577)	(577)
8	Покриване на загуба											(179)	(179)
9	Последващи оценки на активи и пасиви												
	- увеличения												
	- намаления												
10	Други изменения в собствения капитал												
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	340	-	-	-	1 058	14	(1)	1 613	11 035
12	Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13	Собствен капитал към края на отчетния период 30.06.2017	8 011	-	-	340	-	-	-	1 058	14	(1)	1 613	11 035

Дата на съставяне: 30.09.2017 г.

Съставител: Ивanka Пехливанова



Ръководител: инж. Цветко Цветков