

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 30.06.2018 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума /хил. лева /	
	текущ период 01.01.2018-30.06.2018	предходен период 01.01.2017-31.12.2017
A. Записан ,но невнесен капитал		
B. 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	968	811
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	136	243
Общо за група I :	1 104	1 054
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	6 143	6 203
земи	1 926	1 926
сгради	4 217	4 277
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	1 041	1 119
3 Съоръжения и други	10 177	10 589
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	758	767
Общо за група II :	18 119	18 678
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:	19 223	19 732
B. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	251	196
2 Незавършено производство	341	181
3 Продукция и стоки , в т.ч:	94	59
продукция	94	59
стоки	-	
4 Предоставени аванси		
Общо за група I :	686	436
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	410	262
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:	310	291
над 1 година		
Общо за група II :	720	553
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:	8 574	5 803
в брой	59	53
в безсрочни сметки (депозити)	8 515	5 750
Общо за група IV:	8 574	5 803
Общо за раздел B:	9 980	6 792
Г Разходи за бъдещи периоди	106	176
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	29 309	26 700

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /хил. лева /	
	текущ период 01.01.2018-30.06.2018	предходен период 01.01.2017-31.12.2017
A Собствен капитал		
I Основен капитал	8 011	8 011
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	545	340
2 Ефекти от преминаване към МСФО		
3 Резерв съгласно учредителен акт		-
4 Други резерви	1 062	1 058
Общо за група IV:	1 607	1 398
V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:		
неразпределена печалба	19	19
непокрита загуба	(1)	(1)
Общо за група V:	18	18
VI Текуща печалба (загуба)	936	373
Общо за раздел A:	10 572	9 800
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	137	137
2 Провизии за данъци, в т.ч:	141	141
отсрочени данъци	141	141
3 Други провизии и сходни задължения	1	1
Общо за раздел Б:	279	279
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:	558	698
до 1 година	280	280
над 1 година	278	418
3 Получени аванси, в т.ч:	1 367	792
до 1 година	1 367	792
над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч:	343	227
до 1 година	343	227
над 1 година		
5 Задължения по гаранции, в т.ч:	2 531	2 439
до 1 година	2 531	2 439
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:	167	107
до 1 година	167	107
над 1 година		
9 към персонала, в т.ч:	1 167	1 091
до 1 година	1 167	1 091
над 1 година		
10 осигурителни задължения, в т.ч:	495	458
до 1 година	495	458
над 1 година		
11 данъчни задължения, в т.ч:	509	439
до 1 година	509	439
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	7 137	6 251
до 1 година	6 859	5 833
над 1 година	278	418
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:	11 321	10 370
финансирания	11 321	10 370
приходи за бъдещи периоди		
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	29 309	26 700

Дата на съставяне: 25.07.2018 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Съд	Очетна 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 30.06.2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	текущ период 01.01.2018-30.06.2018	предходен период 01.01.2017-30.06.2017		текущ период 01.01.2018-30.06.2018	предходен период 01.01.2017-30.06.2017
	1	2		1	2
а			а		
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	12 600	11 102
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	5 589	5 088	а) Продукция	11 786	10 343
а) Суровини и материали	871	852	б) Стоки	813	759
б) външни услуги	4 718	4 236	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	204	205
3 Разходи за персонала, в т.ч:	5 502	5 067	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	4 625	4 259	4 Приходи и прирест на животни		
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	877	808	5 Други приходи, в т.ч:	481	530
- осигуровки, свързани с пенсии			приходи от финансиране	321	368
4 Разходи за амортизации и обезценка	706	601	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	13 285	11 837
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	706	601	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
- разходи за амортизация	706	601	- Приходи от участия в пред-я от група		
б) разходи от обезценка на текущи КА			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек (дълг-чни) активи, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	532	470	- приходи от предприятия от група	1	16
а) аб-ва ст-ст на продадените активи	3	2	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
б) провизии и др.	529	468	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	12 329	11 226	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,			Общо финансови приходи (5+6+7)	1	16
признати като текущи КА активи, в т.ч:					
- отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи, в т.ч:	21	19	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
а) разходи, свързани с предприятия от група			9 Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	13 286	11 853
Общо финансови разходи (6+7)	21	19	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
8 Печалба от обичайната дейност	936	608			
9 Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	12 350	11 245			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	936	608			
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	936	608			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	13 286	11 853			
			11 Загуба (10+ ред 11 и 12 от Раздел А)	-	-
			Всичко (Общо приходи+11)	13 286	11 853

Съставител: Иванка Пехливанова

Дата на съставяне: 25.07.2018 г.

Ръководител: инж. Цветко Цветков



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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2018 година

(хил.лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Годиш		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмразелена печалба	Непокрита загуба		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период 01.01.2018	8 011	-		340	-	-	1 058	19	(1)	373	9 800
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:	-							373			373
	- увеличения											-
	- намаления											-
6	Финансов резултат за текущия период										936	936
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				205				(373)		(373)	(541)
	- за дивиденди								(168)			(168)
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											-
	- намаления											-
10	Други изменения в собствения капитал							4				4
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	545	-	-	1 062	19	(1)	936	10 572
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период 30.06.2018	8 011	-	-	545	-	-	1 062	19	(1)	936	10 572

Дата на съставяне: 25.07.2018 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2018 година

хил.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01.2018-30.06.2018			Предходен период 01.01.2017-30.06.2017		
		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	15 658	4 923	10 735	14133	5122	9 011
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		5 489	-5 489	3	5595	-5 592
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		35	-35		15	-15
7	Плащания при разпределение на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	2 410	4 549	-2 139	1546	3703	-2 157
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	18 068	14 996	3 072	15682	14435	1 247
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		155	(155)		645	(645)
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	155	(155)	0	645	(645)
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			-			-
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни		6	(6)	10	9	1
5	Плащания на задължения по лизингови договори		140	(140)		251	(251)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	146	(146)	10	260	(250)
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	18 068	15 297	2 771	15692	15340	352
Д	Парични средства в началото на периода			5 803			4 510
Е	Парични средства в края на периода			8 574			4 862

Дата на съставяне: 25.07.2018 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков

