

Таблица 2. Финансови показатели на СЗДП към 30.09.2013 г.

	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансов резултат (ОПР)	ФР	353	639	1984	
2	Приходи от продажби (ОПР)	ПрП	5 452	11 956	20 908	
3	Разходи по дейността (ОПР)	РхД	5 316	11 643	19 143	
4	Собствен капитал (СБ)	СК	8 584	8 912	10 216	
5	Пасиви (СБ)	Пас	4 137	4 481	5 137	
6	Сума на реалните активи (СБ)	СРАк	17 090	18 352	21 039	
7	Разходи за данъци (ОПР)	РД	0	0	0	
8	Краткотрайни активи (СБ)	КА	7 063	7 936	10 346	
9	Краткосрочни задължения (СБ)	КЗ	4 137	4 481	5 137	
10	Текущи задължения (СБ)	ТЗ	4 137	4 481	5 137	
11	Краткосрочни вземания (СБ)	КВз	1 763	1 685	2 067	
12	Парични средства (СБ)	П	4 721	5 729	7 758	
13	Средна наличност на КМА (СБ)	СНкма	282	261	260	
14	Материални запаси (СБ)	МЗ	566	523	520	
	Показател за ефективност					
16	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ (p2/(p3+p7))	Кер	1,03	1,03	1,09	
17	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ (p3/p2)	Кеп	0,98	0,97	0,92	
	Показател за ликвидност					
18	Коефициент на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (p8/p9)	Кол	1,71	1,77	2,01	
19	Коефициент на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14)/p9)	Кбл	1,57	1,65	1,91	
20	Коефициент на НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14-p11)/p10)	Кнл	1,14	1,28	1,51	
21	Коефициент на АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ (p12/p10)	Кал	1,14	1,28	1,51	

Дата на съставяне: 24. 10. 2013 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. ЮРИ МИКОВ



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

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
на Северозападно държавно предприятие към 30.09.2013 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / лева /	Сума / лева /
	текущ период 01.01.-30.09.2013	предходен период 01.01.-30.09.2012
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	191 493	14 381
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	130 952	
Общо за група I :	322 445	14 381
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	5 822 176	5 924 316
земи	1 228 772	1 169 410
сгради	4 593 404	4 754 907
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	2 277 098	1 613 265
3 Съоръжения и други	1 589 754	1 671 330
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	603 175	717 473
Общо за група II :	10 292 203	9 926 384
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:	10 614 648	9 940 765
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	108 392	78 063
2 Незавършено производство	345 552	475 831
3 Продукция и стоки , в т.ч:	66 151	210
продукция	65 835	
стоки	316	210
4 Предоставени аванси		23 021
Общо за група I :	520 095	577 124
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	1 760 394	1 246 437
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:	138 520	145 475
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	168 516	158 003
над 1 година		
Общо за група II :	2 067 430	1 549 915
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:	7 758 005	5 968 453
в брой	259 105	120 955
в безсрочни сметки (депозити)	7 498 901	5 847 498
Общо за група IV:	7 758 005	5 968 453
Общо за раздел В:	10 345 530	8 095 492
Г Разходи за бъдещи периоди	79 192	114 740
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	21 039 371	18 150 997

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / лева /	
	текущ период 01.01.-30.09.2013	предходен период 01.01.-30.09.2012
A Собствен капитал		
I Основен капитал	8 011 365	8 011 365
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	50 693	37 614
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	1 045 609	986 247
Общо за група IV :	1 096 303	1 023 861
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
неразпределена печалба		
непокрита загуба	-875 943	-673 143
Общо за група V :	-875 943	-673 143
VI Текуща печалба (загуба)	1 984 155	1 874 301
Общо за раздел A :	10 215 879	10 236 384
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци , в т.ч:	145 930	130 868
отсрочени данъци	145 930	130 868
3 Други провизии и сходни задължения	38 386	
Общо за раздел Б:	184 316	130 868
В. Задължения		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите , в т.ч:		0
до 1 година		
над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия , в т.ч:	943 040	166 026
до 1 година	314 347	166 026
над 1 година	628 693	
3 Получени аванси , в т.ч:	1 487 764	1 597 842
до 1 година	1 487 764	1 597 842
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	463 465	462 617
до 1 година	463 465	462 617
над 1 година		
5 Задължения по полици , в т.ч:		0
до 1 година		
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група , в т.ч:		0
до 1 година		
над 1 година		
7 Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:	108 604	170 979
до 1 година	108 604	170 979
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч:	189 216	366 562
до 1 година	189 216	366 562
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	1 102 699	825 718
до 1 година	1 102 699	825 718
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	350 223	323 749
до 1 година	350 223	323 749
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	492 250	402 934
до 1 година	492 250	402 934
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	5 137 262	4 316 428
до 1 година	5 137 262	4 316 428
над 1 година		0
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	5 501 914	3 467 317
финансирания	1 519 076	1 564 979
приходи за бъдещи периоди	3 982 837	1 902 339
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	21 039 371	18 150 997

Дата на съставяне: 24. 10. 2013 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. ЮРИ МИКОВ





Със Отчетна единица :	Булстат: 201617476
Съставил: Северозападно държавно предприятие	
ви- /предприятие, поделение/	
тел Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3	Приложение N 2 към СС1

на Северозападно държавно предприятие към 30.09.2013 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева) текущ период 01.01.-30.09.2013	Сума (лева) предходен период 01.01.-30.09.2012	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лева) текущ период 01.01.-30.09.2013	Сума (лева) предходен период 01.01.-30.09.2012
а		1	а		1
А Разходи			Б Приходи		
1 Началение на запасите от продукция и незавършено производство	1 456 342	1 636 063	1 Нетни приходи от продажби , в т.ч:	20 653 017	20 045 169
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги , в т.ч:	10 126 911	11 107 830	а)Продукция	19 456 280	18 938 498
а)суровини и материали	8 670 569	9 471 767	б)Стоки	5 105	19 491
б)външни услуги	7 841 807	6 745 448	в)Услуги	1 191 632	1 087 179
3 Разходи за персонала , в т.ч:	6 075 140	5 737 475	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	43 973	205 957
а)разходи за възнаграждения	1 166 667	1 007 973	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	55 418	
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	631 178	686 333	4 Приходи и приръз на животни	361 568	640 339
-осигуровки, свързани с пенсии	631 178	686 333	5 Други приходи, в т.ч:	106 887	136 877
4 Разходи за амортизации и обезценка	631 178	686 333	приходи от финансиране		
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	631 178	686 333	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	21 113 975	20 891 465
-разходи за амортизация			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	542 867	482 292	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-чни)активи, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	1 859	482 292	-приходи от предприятия от група	48 904	35 343
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	541 008	482 292	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:		
б)други			а)приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	19 142 764	19 021 903	б)положителни разлики от операции с финансови активи	48 904	35 343
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	48 904	35 343
-отриц. Разлики от валутни курсове	35 960	30 604			
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи , в т.ч:					
а)разходи, свързани с предприятия от група	35 960	30 604			
б)отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви	35 960	30 604			
Общо финансови разходи (6+7)	71 920	61 204			
8 Печалба от обичайната дейност	1 984 155	1 874 301	8 Загуба от обичайната дейност		
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19 178 724	19 052 507	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	21 162 879	20 926 808
10 Счетоводна печалба .	1 984 155	1 874 301	10 Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)			(общо приходи - общо разходи)		
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корпоративен данък	1 984 155	1 874 301	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)		
13 Печалба (10-11-12)			Всичко (Общо приходи+11)	21 162 879	20 926 808
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	21 162 879	20 926 808			

Съставител: Ивонка Пехливанова
Ръководител: инж. ЮРИ МИКОВ

Дата на съставяне: 24. 10. 2013 г.

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 30.09.2013 година

(лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премие 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	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	8 011 365	-	-	37 614	-	-	1 045 609	-	(889 023)	130 794	8 336 359
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-										
5	Изменения за сметка на собствениците:	-										
	- увеличения				13 080				130 794		(130 794)	13 080
	- намаления								130 794		(130 794)	
6	Финансов резултат за текущия период										1 984 155	1 984 155
7	Разпределения за печалба, в т.ч:								(104 635)			(104 635)
	- за дивиденди								(104 635)			(104 635)
8	Покриване на загуба											
9	Последващи оценки на активи и пасиви											
	- увеличения											
	- намаления											
10	Други изменения в собствения капитал								(26 159)	13 080		(13 079)
11	Салдо към края на отчетния период	8 011 365	-	-	50 694	-	-	1 045 609	-	(875 943)	1 984 155	8 336 359
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011 365	-	-	50 694	-	-	1 045 609	(0)	(875 943)	1 984 155	10 215 879

Дата на съставяне: 24. 10. 2013 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. ЮРИ МИКОВ



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

Приложение N 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайни) активи
на
към 30.09.2013 година

лева

№	Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Л.оце		Амортизация					Преценена стойност (4+5-6)	Л.оце		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова ст-ка в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На пост-ли през периода	На излезли от употреба	В кр. П-да (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление				
а	6	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	Нематериални активи																
1	Продукти от развойна дейност																
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки																
	пр-ни пр-ти и др. подобни	23 391	187 739		211 130			10 257	9 379		19 636			19 636		191 493	
3	Търговска репутация																
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	124 135	139 427	132 610	130 952											130 952	
	Общо за група I	147 526	327 166	132 610	342 081			10 257	9 379		19 636			19 636		322 445	
II	Дълготрайни материални активи																
1	Земли и сгради, в т.ч:	6 930 180	52 425	-	6 982 604			995 829	164 599		1 160 428			1 160 428		5 822 176	
	- земи	1 228 772	-	-	1 228 772											1 228 772	
	- сгради	5 701 408	52 425		5 753 832			995 829	164 599		1 160 428			1 160 428		4 593 404	
2	Машини, производствено об.	3 676 916	1 147 631	85 278	4 739 268			2 097 570	438 109	73 509	2 462 170			2 462 170		2 277 098	
3	Съоръжения и други	1 996 102	27 998		2 024 100			374 354	59 993		434 346			434 346		1 589 754	
4	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	603 852	868 547	869 224	603 175											603 175	
	Общо за група II	13 207 049	2 096 600	954 502	14 349 148			3 467 752	662 701	73 509	4 056 944			4 056 944		10 292 203	
III	Дългосрочни финансови активи																
1	Акции и дялове в предприятия от група																
2	Предоставени заеми на пред-я от група																
3	Акции и дялове в асоциирани и смес. Пред-я																
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																
5	Дългосрочни инвестиции																
6	Други заеми																
7	Изкупени собствени акции																
	Общо за група III																
IV	Отсрочени данъци																
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	13 354 575	2 423 766	1 087 112	14 691 229			3 478 010	672 080	73 509	4 076 581			4 076 581		10 614 648	

Дата на съставяне: 24. 10. 2013 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. ЮРИ МИКОВ

