

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
към 31.03.2015 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 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 първото тримесечие на 2015 год. с печалба от 144 хил. лв. Реализираните приходи по Отчета за приходите и разходите са 5 975 хил. лв., което е 22.17 % изпълнение на предложение за одобрение годишен разчет на приходите /26 947 хил. лв./.

Разходите за периода по Отчета за приходите и разходите са 5 831 хил. лв. или 21.73 % от годишният проекто-разчет за разходите /26 837 хил. лв./.

Най-висок е приходът от продажба на продукция – 88.22%. Разходите за външни услуги и за издръжка на персонала са почти еднакви, съответно 41.69% и 41.98%.

Численост и средна работна заплата

Средна работна заплата на едно лице от щатния персонал за първото тримесечие на 2015 год. в Северозападно държавно предприятие е 995,47 лв. Фактическият средно-списъчен състав на предприятието е 699 броя. Средната работна заплата и средносписъчният състав са 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. Средната работна заплата и средносписъчният състав изчислени без назначените по договор за управление и контрол са съответно 673 бр. и 928,09 лв. Средно месечната издръжка на едно лице е в рамките на 1590 лв.

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 се запазват относително високи, което е показател за финансовата му стабилност.

Вземанията от клиенти към 31.03.2015 г. са 884 хил. лв., задълженията към доставчици – 469 хил.лв., задълженията към финансови предприятия по кредити и финансови лизинги – 441 хил. лв., което представлява 4.77% от собствения капитал /за 2014 г. това съотношение е 5,84 % , а за 2013 г. - 10.28 %/.

Наличните парични средства към 31.03.2015 г. са 5 493 хил. лв.

Фонд „Инвестиции в горите”

По счетоводна сметка наличните средства във фонд „Инвестиции в горите” в СЗДП към 31.03.2015 г. са 3 039 146.99 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 31.03.2015 г. са 2 807 120.99 лв.

Ползване на дървесината /таблица 3/

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.

Към 31.03.2015 г. са реализирани 40 888 куб. м. дървесина на корен. Добити са 53 480 куб. м. дървесина, за която са платени 1 423 хил. лв. Средната платена цена за добив е 26.60 лв./1 пл.куб.м. дървесина /разчет – 27.35 лв./.

От добитата дървесина и налична на склад дървесина са продадени 54 145 куб.м. за 3 656 хил.лв. при средна продажна цена от 67.52 лв. /разчет – 66.85 лв./

Общо реализираната дървесина /на корен, добита и собствени нужди/ за първото тримесечие на 2015 г. е 95 306 куб. м. или 21 % изпълнение на разчета.

Падналият сняг в края на месец октомври 2014 година, както и обледяването на дърветата през месеците ноември и декември нанесоха големи щети в горските територии държавна собственост в териториалните поделения Белоградчик, Берковица,

Видин, Враца, Говежда, Мездра, Чипровци, Миджур, Монтана, Ловеч, Априлци и Своге.

Това ще доведе до задължителна промяна в годишния план за ползване на дървесина на предприятието, като се изключат здрави насаждения и се включат пострадали от снеголом и ледолом, което може би ще доведе до промяна на финансовите показатели на Северозападно държавно предприятие.

Лесокултурни мероприятия

Лесокултурните мероприятия ще стартират основно през второто тримесечие.

Разчетът и отчетените натурални и стойностни показатели на лесокултурните мероприятия са показани в таблица 4.

Залесителни дейности

Залесяване:

За цялата 2015 г. предвидените за залесяване площи са 2 596 дка. за 384 989 лв. Залесени са 510 дка за 62 752 лв. или 20 % в натурално изражение, което е постигнато със значително по-малко средства – 16 % от предвидените.

Почвоподготовка:

Подготовката на почвата за залесяване при разчет 2 267 дка за 665 063 лв. е извършена върху 752 дка за 65 200 лв. или 33 % натурално изпълнение с по-малко средства от разчетените – 10 %.

Попълване на горски култури.

При разчет 259 дка за 43 861 лв. са попълнени 48 дка за 7 925 лв. или 19 % 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 77 дка за 5 143 лв. или 23 % 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. още не е започнало.

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 65 953 лв. или 16 %. 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 425 104 куб.м. за 117 271 лв, маркирани са 28 165 куб.м. или 7 % за 1 734 лв. или 1 %. Разходите са значително 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.

Защита на горските територии от пожари – средствата, усвоени за изпълнението на тази дейност са 1 % от разчетените 97 944 лв. Заложени са по разчет направа на 49 520 л.м. минерализовани ивици и 8 200 л. м. лесокултурни прегради.

Опазване на горските територии

За охрана и опазване на горските територии са изразходвани 50 212 лв., или 8 % от предвидените 665 212 лв. Разходът е основно за гориво и поддръжка на превозните средства за охрана/ремонти, застраховки, винетки/.

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 702 572 лв. Към 31.03.2015 г. приходите от ловно и рибностопански дейности са 193 655 лв. или 35% 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 и 27 403 лв. от ловен туризъм и услуги.

Разходите за организиран ловен туризъм са 189 974 лв. или 27% 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/.

Ръководството на СЗДП ДП счита, че възможностите за повишаване цената на предлаганата дървесина са почти изчерпани и възнамерява занапред да търси алтернативни начини за увеличаване на приходите и повишаване качеството на работа.

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



Булстат: 201617476

Отчетна единица :
Съставил: Северозападно държавно предприятие
/предприятие, подделение/
Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3
Тел:

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ					
на Северозападно държавно предприятие към 31.12.2015 година					
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил. лева / текущ период 01.01.-31.03.2015	Сума /хил. лева / предходен период 01.01.-31.03.2014	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил. лева / текущ период 01.01.-31.03.2015	Сума /хил. лева / предходен период 01.01.-31.03.2014
а		1	а		1
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	55		1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	5 633	5 768
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	2 900	2 950	а) Продукция	5 271	5 146
а) суровини и материали	469	564	б) Стоки	361	621
б) външни услуги	2 431	2 386	в) Услуги		182
3 Разходи за персонала, в т.ч:	2 448	2 462	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за вознаграждения	2 073	2 086	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	375	376	4 Приходи и прирест на животни	329	152
-осигуровки, свързани с пенсии	208	212	5 Други приходи, в т.ч:	227	65
4 Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	208	212	приходи от финансиране		
-разходи за амортизация	208		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5 962	6 102
б) разходи от обезценка на текущи КА	208	127	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	208	127	-Приходи от участия в пред-я от група		
а) бал-ва ст-ст на продадените активи			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч:		
б) други			-приходи от предприятия от група	13	16
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	5 819	5 751	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			а)приходи от предприятия от група		
-отриц. Разлики от валутни курсове	12	16	б)положителни разлики от операции с финансови активи		
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи, в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	13	16
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б)отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви	12	16			
Общо финансови разходи (6+7)	24	32			
8 Печалба от обичайната дейност	144	351	8 Загуба от обичайната дейност		
9 Извънредни разходи	5 831	5 767	9 Извънредни приходи	5 975	6 118
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11 694	11 546	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11 937	12 220
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	144	351	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък	144	351	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)		
13 Печалба (10-11-12)	5 975	6 118	Всичко (Общо приходи+11)	5 975	6 118
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	17 669	17 664			

Съставител: Иванка Пехливанова
Ръководител: инж. Цветко Цветков

Дата на съставяне: 25.04. 2015г.

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2015 година

АКТИВ	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума /хил. лева /	Сума /хил. лева /
		текущ период 01.01.-31.03.2015	предходен период 01.01.-31.03.2014
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	338	180
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	269 607	317 497
Общо за група I :			
II	Дълготрайни материални активи	6 225	6 385
1	Земи и сгради , в т.ч:	1 768	1 755
	земи	4 457	4 630
	сгради	1 175	2 012
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	5 586	1 563
3	Съоръжения и други		
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	990 13 976	1 821 11 781
Общо за група II :			
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		X
	номинална стойност..... Хил.лв.		0
Общо за група III:			
IV	Отсрочени данъци	14 583	12 278
Общо за раздел B:			
B.	Текущи (Краткотрайни) активи		
I	Материални запаси	221	200
1	Суровини и материали	564	561
2	Незавършено производство	127	174
3	Продукция и стоки , в т.ч:	126	172
	продукция	1	2
	стоки	40	
4	Предоставени аванси	952	935
Общо за група I :			
II	Вземания	884	1 220
1	Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:		
	над 1 година	6	
2	Вземания от предприятия от група , в т.ч:	6	
	над 1 година		
3	Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
	над 1 година	70	253
4	Други вземания , в т.ч:		
	над 1 година	960	1 473
Общо за група II :			
III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		X
	номинална стойност..... Хил.лв.		0
3	Други инвестиции		
Общо за група III :			
IV	Парични средства , в т.ч:	5 493	4 975
1	Парични средства , в т.ч:	220	106
	в брой	5 273	4 869
	в безсрочни сметки (депозити)	5 493	4 975
Общо за група IV:		7 405	7 383
Общо за раздел B:		264	195
Г	Разходи за бъдещи периоди		
		22 252	19 856
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)			

ПАСИВ		Сума /хил. лева / текущ период 01.01.-31.03.2015	Сума /хил. лева / предходен период 01.01.-31.03.2014
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			
A	Собствен капитал	8 011	8 011
I	Основен капитал		
II	Премии от емисии		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви	110	65
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	569	569
3	Ефекти от преминаване към МФСО	1 058	1 058
4	Други резерви	1 737	1 692
Общо за група IV :			
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
	неразпределена печалба	-653	-845
	непокрита загуба	-653	-845
Общо за група V :		144	351
VI	Текуща печалба (загуба)	9 239	9 209
Общо за раздел A :			
Б.	Провизии и сходни задължения	90	100
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	137	131
2	Провизии за данъци , в т.ч:	137	131
	отсрочени данъци	37	13
3	Други провизии и сходни задължения	264	244
Общо за раздел Б:			
В.	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите , в т.ч:		0
	до 1 година		
	над 1 година	441	814
2	Задължения към финансови предприятия , в т.ч:	441	814
	до 1 година		
	над 1 година	2 434	1 261
3	Получени аванси , в т.ч:	2 434	1 261
	до 1 година		
	над 1 година	469	364
4	Задължения към доставчици , в т.ч:		364
	до 1 година		
	над 1 година		0
5	Задължения по полици , в т.ч:		
	до 1 година		
	над 1 година	2	57
6	Задължения към предприятия от група , в т.ч:		57
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		
	до 1 година		
	над 1 година	48	66
8	Други задължения , в т.ч:		66
	до 1 година		
	над 1 година	724	817
9	към персонала , в т.ч:		817
	до 1 година		
	над 1 година	259	275
10	осигурителни задължения , в т.ч:		275
	до 1 година		
	над 1 година	346	577
11	данъчни задължения , в т.ч:		577
	до 1 година		
	над 1 година	4 723	4 231
Общо за раздел В, в т.ч:		4 723	4 231
	до 1 година	0	0
	над 1 година	8 026	6 172
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т	4 978	1 452
	финансирания	3 048	4 720
	приходи за бъдещи периоди	22 252	19 856
Сума на ПАСИВА(раздели A+B+V+Г)			

Дата на съставяне: 25. 04. 2014 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2015 година

хил.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	-	569	65	-	-	1 058	112	(720)	-	9 095		
2	Промени в счетоводната политика													
3	Грешки													
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки													
5	Изменения за сметка на собствениците:				45							144		
	- увеличения													
	- намаления													
6	Финансов резултат за текущия период													
7	Разпределения за печалба, в т.ч:													
	- за дивиденди										(67)			
8	Покриване на загуба													
9	Последващи оценки на активи и пасиви													
	- увеличения													
	- намаления													
10	Други изменения в собствения капитал	8 011	-	569	110	-	-	1 058	-	-	144	9 239		
11	Салдо към края на отчетния период													
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-	569	110	-	-	1 058	-	-	144	9 239		

АДНО ДЪРЖАВНО ПР

Дата на съставяне: 25.04. 2015 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2015 година

хил.лева

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01.-31.03.2015			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 контрагент	7 541	3 428	4 113	28 881	16 720	12 161
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		2 357	-2 357	3	10 349	-10 346
4	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения			0			0
5	Парични потоци свързани с лихви, комисии, дивиденди и други подобни			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		13	-13		16.00	-16
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8	Платения при разпределение на печалби	1 334	1 390	-56	2 899	732	2 167
9	Други парични потоци от основна дейност						
	Всичко парични потоци от основна дейност	8 875	7 188	1 687	31 783	27 817	3 966
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		2	-2		3 841	-3 841
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци свързани с лихви, комисии, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	2	-2	0	3 841	-3 841
B	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		85	-85		351	-351
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисии, дивиденди и други подобни	5	13	-8	79	54	25
5	Платения на задължения по лизингови договори		127	-127		488	-488
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност	5	225	-220	79	893	-814
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+C)	8 880	7 415	1 465	31 862	32 551	-689
Д	Парични средства в началото на периода			4 028			4 717
Е	Парични средства в края на периода			5 493			4 028

Дата на съставяне: 25. 04. 2014 г.
Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



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

СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайни) активи
на
към 31.03.2015 година

хил.лева

на към 31.03.2015 година																
No	Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова с-та 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	Начислена през периода	Отписана през периода			В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Нематериални активи																
1	Продукти от развойна дейност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски пр-ти и др. подобни права и	398	-	-	398	-	-	398	50	10	-	60	-	60	338	-
3	Търговска репутация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	269	-	-	269	-	-	269	-	-	-	-	-	-	-	607
	Общо за група I	667	-	-	667	-	-	667	50	10	-	60	-	60	607	
II Дълготрайни материални активи																
1	Земли и сгради, в т.ч:	6 814	-	-	6 814	-	-	6 814	543	46	-	589	-	589	6 225	-
- земи		1 768	-	-	1 768	-	-	1 768	-	-	-	-	-	-	1 768	-
- сгради		5 046	-	-	5 046	-	-	5 046	543	46	-	589	-	589	4 457	-
2	Машини, производствено оборудване	1 587	-	-	1 587	-	-	1 587	399	13	-	412	-	412	1 175	-
3	Съоръжения и други	8 839	2	-	8 841	-	-	8 841	3 115	140	-	3 255	-	3 255	5 586	-
4	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	990	-	-	990	-	-	990	-	-	-	-	-	-	990	-
	Общо за група II	18 230	2	-	18 232	-	-	18 232	4 057	199	-	4 256	-	4 256	13 976	
III Дългосрочни финансови активи																
1	Акции и дялове в предприятия от г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Предоставени заеми на пред-я от г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Акции и дялове в асоциирани и сме	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Предоставени заеми, свързани с асо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Дългосрочни инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Други заеми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Изкупени собствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Отсрочени данъци																
	Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	18 897	2	-	18 899	-	-	18 899	4 107	209	-	4 316	-	4 316	4 316	14 583

Дата на съставяне: 25.04.2015 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Таблица 1. Финансови резултати на СЗДП за периода от 01.01.2014 до 31.03.2015 г.

	Приходи										Разходи										текущ финансов резултат
	С-ст на държавното имуни. /хил.лв./	Годишен план /хил.лв./	Очетени приходи (хил.лв.)	Изпъл. на год. план % / (4/3)	в т.ч. от продукция	дал % (7/4)	в т.ч. от финансиране	дал % (9/4)	Годишен план /хил.лв./	Очетени разходи /хил.лв./	Изпъл. на год. план % / (12/11)	в т.ч. външни услуги	дал % (14/12)	в т.ч. разходи за РЗ и осиг.	дал % (16/12)	в т.ч. суровини и мат.	дал % (18/12)	в т.ч. амортиз.	дал % (20/12)		
ДПП	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
I																					
СЗДП Враца 1-во тримес.	8 011	26 947	5 975	22.17	5 271	88.22	227	3.80	26 837	5 831	21.73	2 431	41.69	2 448	41.98	469	8.04	208	3.57	144	
СЗДП Враца 6 мес.				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		0	
СЗДП Враца 9 мес.				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		0	
СЗДП Враца 12 мес.				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		0	

Дата на съставяне: 25.04.2015 г.
Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Таблица 2. Финансови показатели на СЗДП към 31.03.2015 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	144			
2	Приходи от продажби (ОПР)	ПрП	5 735			
3	Разходи по дейността (ОПР)	РхД	5 765			
4	Собствен капитал (СБ)	СК	9 239			
5	Пасиви (СБ)	Пас	4 723			
6	Сума на реалните активи (СБ)	СРАк	22 252			
7	Разходи за данъци (ОПР)	РД	0			
8	Краткотрайни активи (СБ)	КА	7 405			
9	Краткосрочни задължения (СБ)	КЗ	4 723			
10	Текущи задължения (СБ)	ТЗ	4 723			
11	Краткосрочни вземания (СБ)	КВз	960			
12	Парични средства (СБ)	П	5 493			
13	Средна наличност на КМА (СБ)	СНкма	450			
14	Материални запаси (СБ)	МЗ	912			
Показател за ефективност						
16	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ (p2/(p3+p7))	Кер	0.99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ (p3/p2)	Кеп	1.01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Показател за ликвидност						
18	Коефициент на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (p8/p9)	Кол	1.57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Коефициент на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14)/p9)	Кбл	1.37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Коефициент на НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14-p11)/p10)	Кнл	1.17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Коефициент на АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ (p12/p10)	Кал	1.16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Дата на съставяне: 24.04.2015 г.
Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков

