

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 30.06.2015 година

АКТИВ		Сума / хил. лева /	
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		текущ период 01.01.-30.06.2015	предходен период 01.01.-30.06.2014
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		398	261
3 Търговска репутация			
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		357	283
Общо за група I :		755	544
II Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради , в т.ч:		6 220	6 352
земи		1 768	1 768
сгради		4 452	4 584
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		1 162	1 179
3 Съоръжения и други		5 453	2 327
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		981	2 441
Общо за група II :		13 816	12 299
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:		14 571	12 843
В. Текущи (Краткотрайни) активи			
I Материални запаси			
1 Суровини и материали		241	157
2 Незавършено производство		586	665
3 Продукция и стоки , в т.ч:		138	133
продукция		137	131
стоки		1	2
4 Предоставени аванси		-	-
Общо за група I :		965	955
II Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:		1 457	1 714
над 1 година			273
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		186	176
4 Други вземания , в т.ч:			
над 1 година		1 643	2 163
Общо за група II :			
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:		6 310	4 708
в брой		251	130
в безсрочни сметки (депозити)		6 060	4 578
Общо за група IV:		6 310	4 708
Общо за раздел В:		8 918	7 826
Г Разходи за бъдещи периоди		196	199
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)		23 685	20 868

ПАСИВ		Сума / хил. лева /	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		текущ период 01.01.-30.06.2015	предходен период 01.01.-30.06.2014
A	Собствен капитал		
I	Основен капитал	8 011	8 011
II	Премии от емисии		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
1	Законови резерви	76	65
2	Ефекти от преминаване към МСФО	568	568
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	1 058	1 058
	Общо за група IV :	1 702	1 691
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
	неразпределена печалба	-	
	непокрита загуба	(620)	(730)
	Общо за група V :	(620)	(730)
VI	Текуща печалба (загуба)	856	76
	Общо за раздел A :	9 949	9 048
Б.	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	89	
2	Провизии за данъци , в т.ч:	137	131
	отсрочени данъци	137	131
3	Други провизии и сходни задължения	37	17
	Общо за раздел Б:	263	148
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:	349	723
	до 1 година	349	194
	над 1 година		529
3	Получени аванси , в т.ч:	521	282
	до 1 година	521	282
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици , в т.ч:	504	678
	до 1 година	504	678
	над 1 година		
5	Задължения по гаранции , в т.ч:	1 800	1 308
	до 1 година	1 800	1 308
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група , в т.ч:	151	42
	до 1 година	151	42
	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:	47	146
	до 1 година	47	146
	над 1 година		
9	към персонала , в т.ч:	907	796
	до 1 година	907	796
	над 1 година		
10	осигурителни задължения , в т.ч:	352	245
	до 1 година	352	245
	над 1 година		
11	данъчни задължения , в т.ч:	525	410
	до 1 година	525	410
	над 1 година		
	Общо за раздел В , в т.ч:	5 156	4 630
	до 1 година	5 156	4 101
	над 1 година	-	529
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т	8 317	7 042
	финансирания	8 311	7 041
	приходи за бъдещи периоди	6	1
	Сума на ПАСИВА(раздели A+B+V+Г)	23 685	20 868

Дата на съставяне: 22. 07. 2015 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Съд Отчетна единица :
 Съставил: Северозападно държавно предприятие
 ви- /предприятие, поделение/
 тел.Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3

Булграт: 201617476

Приложение N 2 към СС1

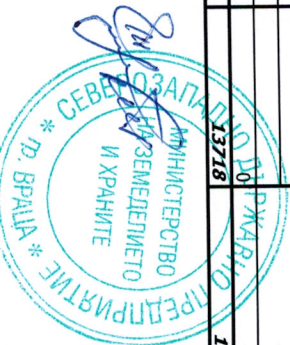
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Северозападно държавно предприятие към 30.06.2014 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) текущ период 01.01.-30.06.2015	предходен период 01.01.-30.06.2014	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) текущ период 01.01.-30.06.2015	предходен период 01.01.-30.06.2014
а	1		а	1	
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	14		1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	13025	11548
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6607	6355	а) продукция	12658	10693
а) суровини и материали	974	1083	б) стоки	1	1
б) външни услуги	5633	5272	в) услуги	366	854
3 Разходи за персонал, в т.ч.:	5339	4890	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	31	245
а) разходи за външногражданина	4521	4142	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	31	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	818	748	4 Приходи и прирост на животни	622	300
-осигуровки, свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч.:	450	131
4 Разходи за амортизации и обезценка	408	402	приходи от финансиране		
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	408	402	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	13678	12093
-разходи за амортизация	408	402	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи КА	474	362	-приходи от участия в пред-я от група		
5 Други разходи, в т.ч.:	4	2	приходи от други инвестиции и заеми,		
а) бег-ва ст-ст на продадените активи	470	360	признати като нетек(дълг-чни)активи, в т.ч.:		
б) провазии			7 Други приходи от оперативна дейност	40	24
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	12842	12009	а) приходи от предприятия от група	40	24
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч.:			б) положителни разлики от операции с финансови активи	40	24
-отриц. Разлики от валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)	40	24
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи, в т.ч.:	20	32			
а) разходи, свързани с предприятия от група	20	32			
б) отримателни разлики от опер. с фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	20	32			
8 Печалба от обикайната дейност	76	76	8 Загуба от обикайната дейност	0	0
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	12862	12041	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	13718	12117
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	856	76	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	856	76	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	13718	12117	Всичко (Общо приходи+11)	13718	12117

Дата на съставяне: 22.07. 2015г.

Съставил: Иванка Пехливанова
 Ръководител: илгт. Цветко Цветков



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на Северозападно държавно предприятие към 30.06.2015 година

хил.лева

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01-30.06.2015			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	14992	5624	9368	28881	16720	12161
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи						
	държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци свързани с трудови възнагражде	0	3700	-3700	3.00	10349	-10346
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни, дивиденди						
	и други подобни		6	-6			
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни						
	курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	17	-17		16.00	-16
7	Плащания при разпределение на печалби		4	-4			0
8	Други парични потоци от основна дейност	2202	4990	-2788	2899.00	732.00	2167
	Всичко парични потоци от основна дейност	17194	14341	2853	31783	27817	3966
B Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		183	-183		3841	-3841
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди			0			0
	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			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	183	-183	0	3841	-3841
B Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на			0			0
	ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на			0			0
	собствениците			0			0
3	Парични потоци свързани с получени или предос	0	166	-166		351	-351
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и						
	други подобни	29	19	10	79	54	25
5	Плащания на задължения по лизингови договори		232	-232		488	-488
6	Парични потоци от положителни и отрицателни			0			0
	курсови разлики			0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност	29	417	-388	79	893	-814
Г	Изменение на пар. средства през периода (А+Б+В)	17223	14941	2282	31862	32551	-689
Д	Парични средства в началото на периода			4028			4717
Е	Парични средства в края на периода			6310			4028

Дата на съставяне: 22. 07. 2015 г.
Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозапочно държавно предприятие към 30.06.2015 година

хил. лева

No	Показатели	РЕЗЕРВИ							Фин. Р-тат от мин. Години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	8 011	-	-	65	-	-	1 058	568	(720)	112	9 094
2	Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	11	-	-	-	112	-	(112)	856
5	Изменения за сметка на собствениците, а:	-	-	-	-	-	-	-	(112)	-	-	-
-	увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	намалявания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Разпределения за печалба, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	намалявания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Други изменения в собствения капитал	8 011	-	-	76	-	-	1 058	568	(620)	856	9 949
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	-	-	76	-	-	1 058	568	(620)	856	9 949

Дата на съставяне: 22.07.2015 г.

Съставител: Ивонка Пехливанова

Ръководител: ижс. Цветко Цветков

