

Със	Отчетна единица :
та-	Съставил: Северозападно държавно предприятие
ви-	
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 30.09.2016 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01-30.09.2016	предходен период 01.01-30.09.2015
A. Записан, но невнесен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	716	436
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	295	530
Общо за група I :	1 011	966
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	6 066	6 173
земи	1 768	1 768
сгради	4 298	4 405
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 573	1 581
3 Съоръжения и други	5 561	4 911
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 761	792
Общо за група II :	16 961	13 457
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:	17 972	14 423
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	272	404
2 Незавършено производство	326	490
3 Продукция и стоки, в т.ч:	84	109
продукция	83	107
стоки	1	2
4 Предоставени аванси	9	36
Общо за група I :	691	1 039
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	1 303	877
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч:	196	266
над 1 година		
Общо за група II :	1 499	1 143
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:	6 911	7 317
в брой	203	82
в безсрочни сметки (депозити)	6 708	7 235
Общо за група IV:	6 911	7 317
Общо за раздел В:	9 101	9 499
Г Разходи за бъдещи периоди	96	152
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	27 169	24 074

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01-30.09.2016	предходен период 01.01-30.09.2015
A Собствен капитал		
I Основен капитал	8 011	8 011
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	121	76
2 Ефекти от преминаване към МСФО		568
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	1 058	1 058
Общо за група IV:	1 179	1 702
V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:		
неразпределена печалба	-	-
непокрита загуба		(620)
Общо за група V:	-	(620)
VI Текуща печалба (загуба)	2 437	1 386
Общо за раздел A:	11 627	10 479
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч:	146	138
отсрочени данъци	146	138
3 Други провизии и сходни задължения	23	37
Общо за раздел Б:	169	175
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:	43	257
до 1 година	43	92
над 1 година		165
3 Получени аванси, в т.ч:	678	531
до 1 година	678	531
над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч:	577	461
до 1 година	577	461
над 1 година		
5 Задължения по гаранции, в т.ч:	2 223	1 793
до 1 година	2 223	1 793
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч:	46	104
до 1 година	46	104
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:	226	107
до 1 година	226	107
над 1 година		
9 към песонала, в т.ч:	1 076	974
до 1 година	1 076	974
над 1 година		
10 осигурителни задължения, в т.ч:	383	341
до 1 година	383	341
над 1 година		
11 данъчни задължения, в т.ч:	178	351
до 1 година	178	351
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	5 430	4 919
до 1 година	5 430	4 754
над 1 година	-	165
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:	9 943	8 501
финансирания	9 941	8 498
приходи за бъдещи периоди	2	3
Сума на ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	27 169	24 074

Дата на съставяне: 24. 10. 2016 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков

