

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

Булстат:	201617476
----------	-----------

Приложение N 2 към СС1

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Северозападно държавно предприятие към 30.09.2016 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текущ период 01.01-30.09.2016	предходен период 01.01-30.09.2015		текущ период 01.01-30.09.2016	предходен период 01.01-30.09.2015
a	1	2	a	1	2
A Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		142	1 Нетни приходи от продажби , в т.ч:	19 622	20 291
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги , в т.ч:	8 546	10 175	а)Продукция	18 646	19 327
а)суровини и материали	1 604	1 666	б)Стоки	2	3
б)външни услуги	6 942	8 509	в)Услуги	974	961
3 Разходи за персонала , в т.ч:	8 204	8 296	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	58	30
а)разходи за възнаграждения	6 971	7 039	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	1 233	1 257	4 Приплоди и прирост на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	739	936
4 Разходи за амортизации и обезценка	586	601	приходи от финансиране	489	682
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	586	601	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	20 419	21 257
-разходи за амортизация	586	601	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			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-чни)активи, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	671	671	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	3		7 Други лхиви и финансови приходи , в т.ч:	42	44
б)други	668	671	а)приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	18 007	19 885	б)положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи КА активи, в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	42	44
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лхиви и др.фин. Разходи , в т.ч:	17	30			
а)разходи,свързани с предприятия от група			8 Загуба от обичайната дейност	-	-
б)отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви			9 Извънредни приходи		
Общо финансови разходи (6+7)	17	30	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	20 461	21 301
8 Печалба от обичайната дейност	2 437	1 386	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
9 Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	18 024	19 915	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
10 Счетоводна печалба	2 437	1 386	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	20 461	21 301
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци,алтернативни на корп.данък					
13 Печалба (10-11-12)	2 437	1 386			
Всичко	20 461	21 301			

Дата на съставяне: 24.10. 2016 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на Северозападно държавно предприятие към 30.09.2016 година

хил.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01-30.09.2016			Предходен период 01.01-31.12.2015		
		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	23924	9336	14 588	31 834	16 434	15 400
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			0
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	8455	(8 455)	12	11 148	-11 136
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		7	-7
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	79	(79)	0	23	-23
7	Плащания при разпределение на печалби		0	-		0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	12017	14297	(2 280)	4 280	4 534	-254
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	35941	32171	3 770	36 126	32 146	3 980
B Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		4103	(4 103)		330	-330
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			0
3	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			0
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	4103	(4 103)	0	330	-330
B Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			0
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	0	90	(90)	0	276	-276
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	35	13	22	43	65	-22
5	Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		63	-63
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	35	108	(73)	43	404	-361
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	35976	36382	(406)	36 169	32 880	3 289
Д	Парични средства в началото на периода			7 317			4 028
Е	Парични средства в края на периода			6 911			7 317

Дата на съставяне: 24. 10. 2016 г.
Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие към 30.09.2016 година

(хил.лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Фин. Р-тат от мин. Годиши		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Салдо в началото на отчетния период	8 011	-		76	-	-	1 058	569	(659)	163	9 218	
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:	-	-	-		-							
	- увеличения												
	- намаления												
6	Финансов резултат за текущия период												
7	Разпределения за печалба, в т. ч:				45						2 437	2 437	
	- за дивиденди										(163)	(118)	
8	Покриване на загуба								(569)	659		90	
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- увеличения												
	- намаления												
10	Други изменения в собствения капитал												
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	121	-	-	1 058	-		2 437	11 627	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-	-	121	-	-	1 058	-	-	2 437	11 627	

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Дата на съставяне: 24.10. 2016 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков

