

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

Булстат: 201617476

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2017 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 31.03.2017	предходен период 2 016
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	670	690
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	279	234
Общо за група I:	949	924
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	6 116	6 149
земи	1 856	1 856
сгради	4 260	4 293
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 198	1 225
3 Съоръжения и други	11 082	9 922
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	786	792
Общо за група II:	19 182	18 088
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:	20 131	19 012
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	322	283
2 Незавършено производство	366	215
3 Продукция и стоки, в т.ч:	95	108
продукция	95	108
стоки		
4 Предоставени аванси		
Общо за група I:	783	606
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	654	506
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч:	729	
над 1 година		
3 Вземания, свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч:	257	257
над 1 година		
Общо за група II:	1 640	763
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:	3 513	4 510
в брой	166	76
в безсрочни сметки (депозити)	3 347	4 434
Общо за група IV:	3 513	4 510
Общо за раздел В:	5 936	5 879
Г Разходи за бъдещи периоди	229	216
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	26 296	25 107

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 31.03.2017	предходен период 2 015
A Собствен капитал		
I Основен капитал	8 011	8 011
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	340	121
2 Ефекти от преминаване към МСФО		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	1 058	1 058
Общо за група IV :	1 398	1 179
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
неразпределена печалба	17	17
непокрита загуба	(1)	(1)
Общо за група V :	16	16
VI Текуща печалба (загуба)	105	398
Общо за раздел A :	9 530	9 604
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	141	141
2 Провизии за данъци , в т.ч:	118	118
отсрочени данъци	118	118
3 Други провизии и сходни задължения	3	3
Общо за раздел Б:	262	262
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:	860	32
до 1 година	215	32
над 1 година	645	
3 Получени аванси , в т.ч:	2 913	3 064
до 1 година	2 913	3 064
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	1 348	329
до 1 година	1 348	329
над 1 година		
5 Задължения по гаранции , в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група , в т.ч:	-	-
до 1 година		
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:	200	347
до 1 година	200	347
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	719	1 169
до 1 година	719	1 169
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	252	396
до 1 година	252	396
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	325	163
до 1 година	325	163
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	6 617	5 500
до 1 година	5 972	5 500
над 1 година	645	-
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	9 887	9 741
финансирания	9 880	9 731
приходи за бъдещи периоди	7	10
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	26 296	25 107

Дата на съставяне: 21. 04. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Булстат: 201617476

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

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текущ период 31.03.2017	предходен период 2017		текущ период 31.03.2017	предходен период 2017
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		15	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	4 287	24 941
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	1 776	12 273	а) Продукция	3 941	23 693
а) суровини и материали	343	2 749	б) Стоки		3
б) външни услуги	1 433	9 524	в) Услуги	346	1 245
3 Разходи за персонала, в т.ч:	2 326	11 791	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		159
а) разходи за възнаграждения	1 959	10 025	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	367	1 766	4 Приходи и прирост на животни		
-осигуровки, свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	236	1 430
4 Разходи за амортизации и обезценка	258	872	приходи от финансиране	167	1 066
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	258	872	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	4 682	26 371
-разходи за амортизация	258	872	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
-разходи от обезценка			-Приходи от участия в пред-я от група		
6 Разходи от обезценка на текущи КА			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек (дълг-чни) активи, в т.ч:		
а) Бал-ва ст-ст на продадените активи	219	1 011	-приходи от предприятия от група		
б) провизии и др.	219	1 002	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	12	54
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	4 579	25 962	а) Приходи от предприятия от група		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи КА активи, в т.ч:			б) Упожителни разлики от операции с финансови активи		
-отриц. Разлики от валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)	12	54
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи, в т.ч:	10	41			
а) Разходи, свързани с предприятия от група					
б) Отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	10	41			
8 Печалба от обичайната дейност	105	422	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 589	26 003	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 694	26 425
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	105	422	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11 Разходи за данъци от печалбата		24			
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	105	398	11 Загуба (10+ ред 11 и 12 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	4 694	26 425	Всичко (Общо приходи+11)	4 694	26 425

Дата на съставяне: 21.04. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2017 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	-	-	121	-	-	1 058	17	(1)	398	9 604
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:	-	-	-	-	-	-	-	398			398
	- увеличения											
	- намаления											
6	Финансов резултат за текущия период										105	105
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				219				(398)		(398)	(577)
	- за дивиденти								(179)			(179)
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											-
	- намаления											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	340	-	-	1 058	17	(1)	105	9 530
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-	-	340	-	-	1 058	17	(1)	105	9 530

Дата на съставяне: 21.04. 2017 г.

Съставител: Ивanka Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекрия метод
на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2017 година

хил.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01-31.03.2017			Предходен период 01.01-31.12.2016		
		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	5889	2352	3 537	31101	14565	16 536
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		3056	(3 056)		11816	(11 816)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни			-		7	(7)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		94	(94)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	689	1923	(1 234)	2762	4864	(2 102)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	6578	7331	(753)	33863	31346	2 517
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		74	(74)		5248	(5 248)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	74	(74)	0	5248	(5 248)
B	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-		90	(90)
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	9	6	3	41	19	22
5	Плащания на задължения по лизингови договори		173	(173)		8	(8)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	9	179	(170)	41	117	(76)
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	6587	7584	(997)	33904	36711	(2 807)
Д	Парични средства в началото на периода			4 510			7 317
Е	Парични средства в края на периода			3 513			4 510

Дата на съставяне: 21.04. 2017 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков

