

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

Булстат: 201617476

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Северозападно държавно предприятие ДП към 31.03.2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	текущ период 01.01.2018-31.03.2018	предходен период 01.01.2017-31.03.2017		текущ период 01.01.2018-31.03.2018	предходен период 01.01.2017-31.03.2017
	1	2		1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	4 657	4 287
и незавършено производство			а) Продукция	4 260	3 941
2 Разходи за суровини, материали и			б) Стоки	-	-
външни услуги, в т.ч:	2 028	1 776	в) Услуги	397	346
а) Суровини и материали	398	343	Увеличение на запасите от продукция		
б) Външни услуги	1 630	1 433	и незавършено производство	189	159
3 Разходи за персонала, в т.ч:	2 300	2 326	Разходи за придобиване на активи по		
а) Разходи за възнаграждения	1 925	1 959	стопански начин		
б) Разходи за осигуровки, в т.ч:	375	367	4 Приходи и приръст на животни		
осигуровки, свързани с пенсии			Други приходи, в т.ч:	229	236
4 Разходи за амортизации и обезценка	348	258	5 Други приходи от финансиране	134	167
а) Разходи за амортизации и обезценка			Общо приходи от оперативна		
на ДМА и ДНМА, в т.ч:	348	258	дейност (1+2+3+4)	5 075	4 682
- разходи за амортизация	348	258	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесиени предприятия, в т.ч:			- Приходи от участия в пред-я от група		
б) Разходи от обезценка на текущи КА			и смесиени предприятия, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	261	219	6 Приходи от други инвестиции и заеми,		
а) Баг-ва ст-ст на продадените активи	-	-	признати като нетек(дълг-чни) активи, в т.ч:		
б) Провизии и др.	261	219	- приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна			а) Приходи от предприятия от група		
дейност (1+2+3+4+5)	4 937	4 579	б) Положителни разлики от операции с		
6 Разходи от обезценка на финансови			финансови активи		
активи, включително инвестициите,			Общо финансови приходи (5+6+7)		
признати като текущи КА активи, в т.ч:					12
- отрим. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи, в т.ч:	10	10			
а) Разходи, свързани с предприятия от група					
б) Юридически разлики от опер. С фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	10	10			
8 Печалба от обичайната дейност	128	105	8 Загуба от обичайната дейност		
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 947	4 589	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5 075	4 694
10 Счетоводна печалба			10 Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)	128	105	(общо приходи - общо разходи)	-	-
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	128	-			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	5 075	4 694	Всичко (Общо приходи+11)	5 075	4 694

Дата на съставяне: 25.04.2018 г.

Съставител: Иванка Пехтванова

Ръководител: инж. Цветко Петков



Със	Отчетна единица :	Составил: Севеозапочно държавно предприятие ДП	Булграт: 201617476
та-			
ви-	Адрес: гр. Браца, бул. Христо Ботев 2, ет.3		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Севеозапочно държавно предприятие ДП към 31.03.2018 година

РАЗДЕЛ I, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /хил. лева /	текущ период 01.01.2018-31.03.2018	01.01.2017-31.12.2017	А. Записан, но невнесен капитал		Б. Непекущи (дълготрайни) активи		I. Нематериални активи		II. Дълготрайни материални активи		III. Дългосрочни финансови активи		IV. Отсрочени данъци		Общо за група I :		Общо за група II :		Общо за група III :		Общо за група IV :		Общо за раздел B:		Сума на АКТИВА (A+B+IV)								
				на изграждане	4. Препоставени аванси и нематериални активи в процес	3. Търговска репутация	2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,	1. Продукти от развойна дейност	2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3. Съоръжения и други	4. Препоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1. Земни и сгради , в т.ч:	2. Други заеми	3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	4. Препоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	5. Дългосрочни инвестиции	6. Други заеми	7. Изкупени собствени акции	Номинална стойност..... Хил.лв.	-	X	-	-	307	553	1	Акции и дялове в предприятия от група	2. Изкупени собствени акции	3. Други инвестиции	Номинална стойност..... Хил.лв.	X	-	5803	5750



Ръководител: инж. Петко Петков

Съставител: Ивanka Пехтванова

Дата на съставяне: 25.04.2018 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума /хил. лева/	
		текущ период	01.01.2018-31.03.2018
		предходен период	01.01.2017-31.12.2017
A Собствен капитал			
I Основен капитал			
II Премии от емисии			
III Резерв от посрещващи оценки			
IV Резерви			
I Законови резерви			
2 Ефекти от преминаване към МСФО			
3 Резерв съгласно Учредителен акт			
4 Други резерви			
Общо за група IV:		1 058	1 058
V Натрупана печалба (загуба) от минимални години, в т.ч.:		1 607	1 607
незапределена печалба			
непокрита загуба		19	(1)
Общо за група V:		18	18
VI Текуща печалба (загуба)		128	128
Общо за раздел A:		9 764	9 800
B Провизии и сходящи задължения			
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		137	137
2 Провизии за данъци, в т.ч.:		141	141
3 Други провизии и сходящи задължения		1	1
Общо за раздел B:		279	279
В. Задължения			
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвентурируемите, в т.ч.:			
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		628	280
3 Получени аванси, в т.ч.:		1 561	1 561
4 Задължения към доставчици, в т.ч.:		309	227
до 1 година		309	227
5 Задължения по гаранции, в т.ч.:		2 322	2 439
до 1 година		2 322	2 439
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		1	-
до 1 година		1	-
7 Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
до 1 година		-	-
8 Други задължения, в т.ч.:		67	107
до 1 година		67	107
9 към персонала, в т.ч.:		695	1 091
до 1 година		695	1 091
10 осигурителни задължения, в т.ч.:		305	458
до 1 година		305	458
11 данъчни задължения, в т.ч.:		524	439
до 1 година		524	439
до 1 година		6 412	6 251
Общо за раздел B, в т.ч.:		6 412	6 251
до 1 година		6 412	6 251
финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		10 647	10 370
финансирания		10 647	10 370
приходи за бъдещи периоди		10 647	10 370
Сума на ПАСИВА (раздели A+B+B+T)		27 102	26 700

ПАСИВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие ДП към 31.03.2018 година

(хил.лева)

No	Показатели	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Годиши		10	11
					4	5	6	7	8	9		
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период 01.01.2017	8 011	-	-	340	-	-	1 058	19	(1)	373	9 800
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 - намалявания	-	-	-	-	-	-	-	373			373
6	Финансов резултат за текущия период											-
7	Разпределения за печалба, в т.ч.: - за дивиденди				205				(373)	(168)	128	128
8	Покриване на загуба											(541)
9	Последващи оценки на активи и пасиви - увеличения - намалявания	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
10	Други изменения в собствения капитал							4				4
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	545	-	-	1 062	19	(1)	128	9 764
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период 31.12.2017	8 011	-	-	545	-	-	1 062	19	(1)	128	9 764

Дата на съставяне: 25.04.2018 г.

Съставител: Ивanka Пехливанова



Ръководител: инж. Цветко Цветков



за паричните потоци по прекия метод

XNLLJB.

No	Наименование	Текущий период 01.01.2018-31.03.2018	Предходен период 01.01.2017-31.03.2017
a	Потоците	1	7
A	Парични потоци от основна дейност		
1	Парични потоци свързани с търговски контракти	6881	4 982
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи		5889
3	Парични потоци свързани с дългови разрядвания		3056
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни, дивиденди и други подобни		-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валютни курсови разлики		-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	23	(23)
7	Платения при разпределяне на печалби	-	-
8	Други парични потоци от основна дейност	1267	1923
B	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	8148	7317
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	43	(43)
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 и други подобни		-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валютни курсови разлики		-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност		-
B	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	43
1	Парични потоци от емитране и обратно придобиване на ценни книжа		-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици		-
3	Парични потоци с получени или предоставени заеми		-
4	Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни	3	(3)
5	Платения на задължения по лизингови договори	70	(70)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		-
7	Други парични потоци от финансова дейност		-
C	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	73
D	Изменение на пар.средства през периода (A+B+C)	8148	7433
E	Парични средства в началото на периода		5 803
F	Парични средства в края на периода		6 518

Съставител: Иванка Пехливанова

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: ижс. Цветко Цветков

