

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

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

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2019 година

АКТИВ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил.лева /	
		текущ период	предходен период
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2018-31.12.2018
	A. Записан, но невнесен капитал		
	B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
	I Нематериални активи		
	1 Продукти от развойна дейност		
	2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми продукти и др. подобни права и активи	884	905
	3 Търговска репутация		
	4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	142	199
	Общо за група I:	1 026	1 104
	II Дълготрайни материални активи		
	1 Земи и сгради, в т.ч:	6 033	6 118
	земи	1 926	1 926
	сгради	4 107	4 192
	2 Машины, производствено оборудване и апаратура	929	999
	3 Съоръжения и други	10 215	10 383
	4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	942	751
	Общо за група II:	18 119	18 251
	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:	-	0
	IV Отсрочени данъци		
	Общо за раздел B:	19 145	19 355
	B. Текущи (Краткотрайни) активи		
	I Материални запаси		
	1 Суровини и материали	278	185
	2 Незавършено производство	375	116
	3 Продукция и стоки, в т.ч:	157	78
	продукция	157	78
	стоки	-	
	4 Предоставени аванси		
	Общо за група I:	810	379
	II Вземания		
	1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	647	427
	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:	31	4
	над 1 година		
	Общо за група II:	678	431
	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:	-	0
	IV Парични средства, в т.ч:		
	1 Парични средства, в т.ч:	10 545	9 168
	в брой	82	42
	в безсрочни сметки (депозити)	10 463	9 126
	Общо за група IV:	10 545	9 168
	Общо за раздел B:	12 033	9 978
	Г Разходи за бъдещи периоди	113	184
	Сума на АКТИВА (A+B+V+Г)	31 291	29 517

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период	предходен период
	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2018-31.12.2018
A Собствен капитал		
I Основен капитал	8 011	8 011
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	828	545
2 Ефекти от преминаване към МСФО		
3 Резерв съгласно учредителен акт		-
4 Други резерви	1 062	1 062
Общо за група IV :	1 890	1 607
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
неразпределена печалба	17	17
непокрита загуба		
Общо за група V :	17	17
VI Текуща печалба (загуба)	1 322	514
Общо за раздел A :	11 240	10 149
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	153	153
2 Провизии за данъци , в т.ч:	127	127
отсрочени данъци	127	127
3 Други провизии и сходни задължения	-	-
Общо за раздел Б:	280	280
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:	625	859
до 1 година	330	564
над 1 година	295	295
3 Получени аванси , в т.ч:	1 673	1 213
до 1 година	1 673	1 213
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	242	227
до 1 година	242	227
над 1 година		
5 Задължения по гаранции , в т.ч:	2 510	2 812
до 1 година	2 510	2 812
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:	460	260
до 1 година	460	260
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	1 241	1 265
до 1 година	1 241	1 265
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	464	519
до 1 година	464	519
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	344	321
до 1 година	344	321
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	7 559	7 476
до 1 година	7 264	7 181
над 1 година	295	295
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	12 212	11 612
финансирания	12 212	11 612
приходи за бъдещи периоди		
Сума на ПАСИВА(раздели A+B+V+Г)	31 291	29 517

Дата на съставяне: 25.07.2019 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



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

Булстат: 201617476

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2019 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	текущ период 01.01.2019-30.06.2019	предходен период 01.01.2018-30.06.2018		текущ период 01.01.2019-30.06.2019	предходен период 01.01.2018-30.06.2018
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Началение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	13 851	12 600
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	5 777	5 589	а) Продукция	12 971	11 786
а) суровини и материали	886	871	б) Стоки	1	1
б) външни услуги	4 891	4 718	в) Услуги	879	813
3 Разходи за персонала, в т.ч:	6 291	5 502	и увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство	346	204
а) разходи за възнаграждения	5 283	4 625	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	1 008	877	а) Приплоди и прирост на животни		
- осигуровки, свързани с пенсии	777	706	5 Други приходи, в т.ч:	534	481
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	777	706	приходи от финансиране	373	321
- разходи за амортизация	777	706	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	14 731	13 285
- разходи от обезценка			5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
б) разходи от обезценка на текущи КА			- Приходи от участия в пред-я от група		
5 Други разходи, в т.ч:	544	532	6 Приходи от други инвестиции и заеми,		
а) балансови от-ст на продадените активи		3	признати като нетек (дълг-чи) активи, в т.ч:		
б) провизии и др.			- приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	13 389	12 329	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	13	1
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			а) Приходи от предприятия от група		
- отриц. Разлики от валутни курсове			б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи, в т.ч:	33	21	Общо финансови приходи (5+6+7)	13	1
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	33	21			
8 Печалба от обичайната дейност	1 322	936	8 Загуба от обичайната дейност	0	0
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	13 422	12 350	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	14 744	13 286
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 322	936	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11 Разходи за данъци от печалбата		0			
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък		0			
13 Печалба (10-11-12)	1 322	936	11 Загуба (10+ ред 11 и 12 от Раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	14 744	13 286	Всичко (Общо приходи+11)	14 744	13 286

Дата на съставяне: 25.07.2019 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Съставил: Северозападно държавно предприятие ДП
Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет.3
Булстат: 201617476

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2019 година

хил.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01.2019-30.06.2019			Предходен период 01.01.2018-30.06.2018		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6	7
А Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	17442	5994	11 448	15658	4923	10 735
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			0			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	2	6481	(6 479)		5489	(5 489)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		67	(67)		35	(35)
7	Плащания при разпределение на печалби		231	(231)		168	(168)
8	Други парични потоци от основна дейност	1 617	4 142	(2 525)	2410	4381	(1 971)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		19 061	16 915	2 146	18068	14996	3 072
Б Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		567	(567)		155	(155)
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 (Б)		0	567	(567)	0	155	(155)
В 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			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	8	(5)		6	(6)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		197	(197)		140	(140)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		3	205	(202)	0	146	(146)
Г Изменение на пар. средства през периода (А+Б+В)		19 064	17 687	1 377	18068	15297	2 771
Д Парични средства в началото на периода				9 168			5 803
Е Парични средства в края на периода				10 545			8 574

Дата на съставяне: 25.07.2019 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Съставил: Северозападно държавно предприятие ДП
Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет. 3
Булстат: 20161/476

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие ДП към 30.06.2019 година

(хил.лева)

No	Показатели	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Година		10	Общо собствен капитал
					4	5	6	7	8	9		
a					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	
1	Салдо в началото на отчетния период 01.01.2019	8 011	-	-	545	-	-	1 062	17	-	514	11 240
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								514			514
	- намаления											
6	Финансов резултат за текущия период											
7	Разпределения за печалба, в т.ч:								(514)		1 322	1 322
	- за дивиденди				283						(514)	(745)
8	Покриване на загуба										(231 110)	(231 110)
9	Последващи оценки на активи и пасиви											
	- увеличения											
	- намаления											
10	Други изменения в собствения капитал											
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	828	-	-	1 062	17	-	1 322	11 240
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период 30.06.2019	8 011	-	-	828	-	-	1 062	17	-	1 322	11 240

Дата на съставяне: 23.07.2019 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



11240
0