

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН ЗА 2013 г. НА
СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
към 30.06.2013 г.**

Северозападно държавно предприятие е със статут на държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон, създадено със Заповед № РД49 – 109 от 13.04.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, по реда на чл.163, ал.1 от Закона за горите / обн. ДВ, бр.19 от 2011 г./. Предприятието е вписано в Търговския регистър на 28.06.2011 г. под № 20110628145139 с основен предмет на дейност:

- изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост;
- изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;
- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
- организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост;
- организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
- поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
- организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост;
- създаване на нови гори върху земеделски територии;
- опазване на горските територии – държавна собственост;
- предоставяне и извършване на обществени услуги;
- други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.

Районът на дейност на Северозападно държавно предприятие обхваща районите на дейност, съответно териториалния обхват на дейност на слетите държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, както следва:

ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня.

Стойността на предоставеното със Заповед № РД 49-206 от 03.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните от държавата имущество – държавна собственост за стопанисване и управление е на стойност 8 011 хил. лв., образувано от имуществото на слетите държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства. Северозападно държавно предприятие е правопреемник на активите и пасивите на тези стопанства.

Органи на управление на Северозападно държавно предприятие са: Министърът на земеделието и храните и Управителният съвет.

Северозападно държавно предприятие се представлява и ръководи от директора инж. Юрий Стефанов Миков.

Адресът за кореспонденция и контакти със Северозападно държавно предприятие е : гр. Враца 3000, бул. Христо Ботев № 2, ет.3.

Приходи и разходи

Северозападно държавно предприятие приключва 6-месечието на 2013 г. с печалба от 639 хил. лв., при утвърден годишен разчет от 135 хил. лв. Реализираните приходи са 12 801 хил. лв., което е 49 % изпълнение на годишния разчет на приходите /26 033 хил. лв./. Най-голям е относителният дял на приходите от продажба на продукция – 89.46 % от всички приходи. Приходите от организираният ловен туризъм за шестте месеца са 259 хил.лв. или около 2 % от всички приходи.

Разходите за периода са 12 162 хил.лв. или 47 % от годишния разчет за разходите /25 898 хил.лв./.

Вземания и задължения

Към 30.06.2013 г. сумата на краткосрочните вземания на СЗДП е 1 614 хил.лв., а на краткосрочните задълженията – 4 481 хил.лв. Тези показатели са текущи и се покриват в рамките на 15 дни. Краткосрочните задължения включват начислените работни заплати на персонала и дължимите към тях осигурителни вноски за последният месец от тримесечието; данък добавена стойност, който за м. юни е 236 268 лева и др. данъци; получени авансови плащания и гаранции за изпълнение на договори, начислени провизии за неизползвани отпуски и др.

Численост и средна работна заплата

Средна работна заплата на едно лице от щатния персонал за 6-месечието на 2013 г. в Северозападно държавно предприятие е 1034 лв. след тримесечното регулиране на работните заплати. Фактическият средносписъчен състав на предприятието за е 752 броя., от които 133 бр. работници.

Средната работна заплата е изчислена без разходите за обезщетения по Кодекса на труда. Средно месечната издръжка на едно лице е в рамките на 1650 лв.

Финансови показатели

Финансовите показатели, коефициентите за ефективност на приходите и разходите и коефициентите за ликвидност за 6-месечието на 2013 г. са показани таблица 2. Запазват се високите показатели от 2012 г. на коефициентите за ликвидност, което е показател за финансовата стабилност на предприятието.

В резултат на политиката на СЗДП за снижаване на разходите и намиране на по-добри пазари, коефициента на ефективност на разходите е 1.03, което означава, че със 100 лв. разходи са получени 103 лв. приходи.

Коефициента за ефективност на приходите е 0.97, което означава, че за 100 лв. приходи са извършени 97 лв. разходи.

Ползване на дървесината

Средногодишното ползване по ЛУП за Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ е 451 731 м3 дървесина, а разчета по финансов план за цялата 2013 година е 431 751 м3. /Таблица3/.

За 6-месечието на 2013 г. са реализирани 89 859 куб. м. стояща дървесина на корен. Добити са 110 969 куб. м. дървесина, за която са платени 3 008 хил. лв. Средната платена цена за добив е 27.11 лв./1 пл.куб.м. дървесина при планирана 25.70 лв.

От добитата дървесина са продадени 109 021 куб.м. за 7 420 хил.лв. при средна продажна цена от 68.06 лв. /разчет – 66.79 лв./

Общо реализираната дървесина /на корен, добита и собствени нужди/ е 200 475 куб. м. или 46.43 % изпълнение на разчета.

Фонд „Инвестиции в горите”

Наличните средства във фонд „Инвестиции в горите” в предприятието са 3 242 431.59 лв., от които 608 926.48 лв. от 2011 г. , 1 642 240.72 лв. от 2012 г. и 991264.39 лв. от 6-те месеца на 2013 г.

За сега този фонд не е използван.

Проведена е открита процедура № 02709-2013-0038 в АОП за Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна инфраструктура към тях за нуждите на СЗДП на 26.03.2013 г., 12.04.2013 г. и 23.04.2013 г. Изпълнител е Обединение консорциум „Дева транс – горски пътища 2013” София. Сключено е рамково споразумение и предстои започване на проектирането.

Лесокултурни мероприятия.

Лесокултурните мероприятия ще стартират основно през второто полугодие на 2013 г.

Залесителни дейности

Залесяване:

За цялата 2013 г. предвидените за залесяване площи са 2 673 дка. за 425 003 лв. Към 30.06.2013 г. са залесени 279 дка за 41 883 лв. или 10 %. Залесяването на територията на СЗДП се извършва основно през есента с тополи, тъй като тук се намира най-дългият участък от река Дунав.

Почвоподготовка:

Подготовката на почвата за залесяване при разчет 1 972 дка за 567 752 лв. е извършена върху 345 дка за 94 842 лв. или 17 %.

Попълване на горски култури.

При разчет 697 дка за 85 715 лв. са попълнени 281 дка за 35 470 лв или 40 % изпълнение на натуралните показатели.

Почистване на площи за залесяване.

Почистването на площи за залесяване при разчет 704 дка е извършено на 73 дка или 10 %.

Отглеждане на култури.

Отглеждането на култури при разчет 13 114 дка за 283 322 лв. е извършено върху 1988 дка за 55 832 лв. или 15%.

Със Заповед № РД49 – 454 от 19.10.2012 год. на министъра на МЗХ е разрешено на СЗДП да закупи дълготраен материален актив – един брой специализирана горска машина за извършване на почвоподготовка на почвата и други горскостопански дейности на стойност до 950 000 лв. без ДДС, за нуждите на предприятието. Одобрено е ползването на кредит в размер на 1 000 0000 лв. за закупуването на дълготраиния материален актив. За целта са проведени две открити процедури по ЗОП:

- Открита процедура № 02709-2013-0046 в АОП за избор на финансова институция за предоставяне на СЗДП на целеви дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 1000000 /един милион/ лева. Проведена на 25.03.2013 г., 27.03.2013 г. и 10.04.2013 г. Изпълнител е „Райфайзенбанк България” ЕАД ЕИК 831558413.

- Открита процедура 2709-2013-0062 в АОП за закупуване на дълготраен материален актив за нуждите на СЗДП – 1/един/ брой комбинирана машина за раздробяване на пъни, почвоподготовка за засаждане на фиданки, направа на противопожарни полоси и разчистване на остатъци от горски пожари. Проведена на 26.04.2013 г. и 09.05.2013 г. Изпълнител „Мина” ЕООД Перник – 801 323 лв.

По финансов план за почистване и почвоподготовка на 1972 дка са заложени 606 016 лв. Достигната цена на процедури за 1 дка е 307 лв. Себестойността на 1 дка на комбинираната машина за почвоподготовка е 150 лв. Със закупуването на специализираната машина ще се реализира значителна икономия за предприятието, което ще позволи нейното бързо изплащане.

Капацитетът на машината е да изпълнява почвоподготовката по цялото поречие на р. Дунав.

Семеипроизводство

Горското семеипроизводство при разчет за изразходване на 6 950 лв. са отчетени 1255 лв.

Горски разсадници:

На територията на Северозападно държавно предприятие се намират три горски разсадници с национално значение: „Ашиклар” Берковица, „Галово” Оряхово и „Рибен” Плевен. От предвидените разходи за разсадници за годината 370 596 лв. са изразходвани 166 848 лв. или 45 %.

Стопанисване

Отгледни сечи до 40 години:

Разчет – 18 311 дка изпълнение към 30.06.2013 г. – 8613 дка или 47 %.

Санитарни сечи: разчет – 5365 дка, отчет - 2828 дка - 53 %.

Кастрене – предвидено е да се извърши върху 5 724 дка, като през отчетния период дейността е осъществена върху 5 300 дка или 93 %. Достигнатият разход за единица в размер на 9.64 лв./дка е по-нисък от планирания (15.66 лв./дка).

Изоравање на междуредията - предвидено е да се извърши върху 1 607 дка за 19061 лв. През отчетния период дейността е извършено върху 752 дка или 47 5%.

Маркиране

Заложеният във финансовите планове на стопанствата за 2013 г. разчет за маркиране е 355 970 куб.м., маркирани са 62 579 куб.м. или 18 %. Маркирането се извършва основно със собствени средства и наличния щатен персонал, което обяснява ниската достигната цена за единица: 0,17 лв. при планирани 0,29 лв.

Защита от болести и вредители и др. повреди

На територията на ДГС Видин са нападнати от гъботворка общо 42 500 дка гори, в т.ч. на физически лица - 26 200 дка, на общини – 7 600 дка. и 8 700 дка държавен горски фонд. Проведени бяха срещи с областния управител и кметовете на общините на засегнатите територии. СЗДП предприе мерки за авиоборба /пръскане/ на засегнатите от гъботворката площи. За целта предприятието, след проведена публична покана, изплати около 65 000 лева. Общо разходите за защита от болести и вредители са за 66 357 лв. или 149 % от заложените по финансов план. Допълнителните разходи ще бъдат за сметка на по-високата рентабилност на производството.

Защита на горските територии от пожари – средствата, усвоени за изпълнението на тази дейност са в общ размер на 6 286 лв. или 7% от разчетените 92 300 лв. Заложени са по разчет направа на 50 500 м. минерализовани ивици. Направени са 5 590 м. или 11%.

Опазване на горските територии

За охрана и опазване на горските територии са изразходвани 65 822 лв., предвидени – 75 000 лв. или 88 %. Разходът е основно за гориво и поддръжка на превозните средства за охрана.

Ловно стопански мероприятия

На територията на Северозападно държавно предприятие има две държавни ловни стопанства – ДЛС „Витиня” и ДЛС „Русалка”. Съгласно чл.9, ал.12 от Закона за лова и опазване на дивеча е сключен договор № 72/20.06.2005г. за съвместно изпълнение на дейности на територията на ДЛС „Витиня”.

В обхвата на Държавните горски стопанства – териториални поделения на СЗДП са обособени тридесет и три дивечовъдни участъка. За осем от тях са подписани договори за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча по чл. 36 от ЗЛОД. През първото шестмесечие на 2013 г. бяха проведени три конкурса за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъдни участъци „Шипково”, „Балканец” и „Ръжана”, на трите конкурса се явиха кандидати, същите бяха допуснати до участие и предложенията им бяха оценени. Поради забавяне на издаването на заповедта за обявяване на резултатите от класирането, участникът в конкурса за ДУ „Шипково” се отказа от намеренията си за стопанисване на дивеча в участъка.

Към договорите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ бяха подписани анекси с които като възложител вместо съответното ДГС беше записан неговия законен правопреемник „Северозападно държавно предприятие”. Изпълнителите по договорите преведоха индексирания годишни вноски за стопанисване на дивеча, в общ размер на 151 549 лв. без ДДС.

По финансов план на Северозападно държавно предприятие приходите от ловно и рибно стопански дейности възлизат на 1 232 593 лв., а разходите за ловно и рибно стопански мероприятия са 1 410 709 лв. Към 30.06.2013 г. приходите от ловно и рибно стопански дейности са 814 272 лв. или 66 %, а разходите – 826 675 лв. или 58 % от годишния разчет.

В тези суми са включени приходите от ловни билети, такси за разрешителни и вноски от ловните дружинки за ползване на дивеча. Тези такси са приход за бюджета на ИАГ, не са приход по отчета за приходи и разходи на СЗДП, но са включени във финансовите планове в приходната и разходната част.

Капиталови разходи

За нуждите на ДГС/ДЛС, след проведена обществена поръчка по ЗОП, са закупени 11 бр. високопроходими автомобили на стойност 292 430 лв.

С решения на УС на СЗДП е разрешен основен ремонт на следните сгради и съоръжения:

- Административна сграда на ДГС Миджур – до 12 000 лв;
- Административна сграда на ДГС Борима – до 55 000 лв;
- Административна сграда на ДГС Берковица, офис Вършец – до 15 000 лв;
- Сграда със столова на ДДС Витиня – до 12 500 лв.;
- Мост на р. Боговина в ДГС Ботевград – до 19 000 лв.

Закупени и въведени в експлоатация са следните дълготрайни активи:

- GPS устройство на стойност 1350 лв. от ДГС Монтана.
- Поливна инсталация за капково напояване в разсадника на ДГС Оряхово на стойност 22807.26 лв. Изградена е през 2010 г. Въведена в експлоатация през месец 02.2013 г. след приемане от строителен надзор.
- Дискова брана прикачна 2,4 от ДГС Видин на стойност 3000 лв. без ДДС.

- Двигател за лодка от ДГС Никопол на стойност 3958.33 лв. без ДДС.
- Тежкотоварен автомобил ЗИЛ 131 от ДЛС "Русалка" Априлици на стойност 5780.00 лв. без ДДС.

След окончателно приемане и доплащане е осчетоводен е като нематериален дълготраен актив Горскостопански план на ДГС Чипровци на стойност 87733 лв. без ДДС по сключен е договор с "Нишава К и Т" ООД от 2011 г. след проведена процедура по ЗОП.

6. Перспективи за развитие.

Визията за развитието на Северозападно държавно предприятие до края на 2013 година е оптимистична, въпреки намаленото търсене на дървесина, особено за страни членки на ЕС и трети страни.

Основание за това ни дава факта, че изпълнението на финансовия план е изключително ритмично. Сключени са договори за добива и реализацията на дървесината за над 90% от планираното количество, търсенето на дървесина на вътрешния пазар е постоянно и не на последно място работниците и служителите в предприятието са амбицирани и мотивирани в изпълнението на професионалните си задачи.

Перспективата за възходящо развитие на Северозападно държавно предприятие е свързана с намирането и развитието на пазари в страните от дунавския регион. Липсата на работна ръка и достатъчен брой частни дърводобивни фирми ще наложи назначаването на собствени работници, за да се гарантира изпълнението на разчета. Това е свързано и с нова инвестиционна програма за доставка на специализирана техника, гарантираща добива на разрешените от Закона за горите количества дървесина в размер на 25 % от общия добив.

В териториалните поделения, където има изоставане от разчета са разработени програми за влизане в график по добива и реализацията на дървесината: проведени са срещи с фирмите изпълнители, удължени са сроковете по договорите за добив, създават се собствени бригади, преминава се към продажба на корен и по ценоразпис, ще се проведат процедури за съхнещите иглолистни култури.

Ръководството на СЗДП ще използва всички законови възможности, пазарни механизми и професионален потенциал на специалистите, за да изпълни в пълен обем поставените от Министерство на земеделието и храните параметри и задачи в утвърдения финансов план за 2013 год.

инж. ЮРИ МИКОВ

Директор на Северозападно държавно предприятие



Таблица 2. Финансови показатели на СЗДП към 30.06.2013 г.

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	СЗДП 1-во	СЗДП 6-мес.	СЗДП 9-мес.	СЗДП 12 - м.
			Стойност, хил. лв	Стойност, хил. лв	Стойност, хил. лв	Стойност, хил. лв
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансов резултат (ОПР)	ФР	353	639		
2	Приходи от продажби (ОПР)	ПрП	5 452	11 956		
3	Разходи по дейността (ОПР)	РхД	5 316	11 643		
4	Собствен капитал (СБ)	СК	8 584	8 912		
5	Пасиви (СБ)	Пас	4 137	4 481		
6	Сума на реалните активи (СБ)	СРАк	17 090	18 352		
7	Разходи за данъци (ОПР)	РД	0	0		
8	Краткотрайни активи (СБ)	КА	7 063	7 936		
9	Краткосрочни задължения (СБ)	КЗ	4 137	4 481		
10	Текущи задължения (СБ)	ТЗ	4 137	4 481		
11	Краткосрочни вземания (СБ)	КВз	1 763	1 685		
12	Парични средства (СБ)	П	4 721	5 729		
13	Средна наличност на КМА (СБ)	СНкма	282	261		
14	Материални запаси (СБ)	МЗ	566	523		
Показател за ефективност						
16	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ (p2/(p3+p7))	Кер	1,03	1,03		
17	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ (p3/p2)	Кеп	0,98	0,97		
Показател за ликвидност						
18	Коефициент на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (p8/p9)	Кол	1,71	1,77		
19	Коефициент на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14)/p9)	Кбл	1,57	1,65		
20	Коефициент на НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14-p11)/p10)	Кнл	1,14	1,28		
21	Коефициент на АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ (p12/p10)	Кал	1,14	1,28		

Дата на съставяне: 22. 07. 2013 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. ЮРИ МИКОВ



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

Приложение N 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайни) активи
на
към 30.06.2013 година

лева

No	Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Увеличение		Амортизация				Увеличение		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Преценена амортизация в края на периода (14)	Балансова с-та в края на периода (15)
		В началото на периода	На пост-ли през периода	На излезли от употреба	В кр. П-да (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Нематериални активи															
1	Продукти от развойна дейност															
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки пр-ни пр-ти и др. подобни	23 391	87 733		111 124											
3	Търговска репутация															
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	124 135	124 478	50 400	198 213											
	Общо за група I	147 526	212 211	50 400	309 337				10 257	3 957		14 214			14 214	198 212,98
II	Дълготрайни материални активи															
1	Земли и сгради, в т.ч.:	6 930 180	41 492		6 971 672				995 829	109 716		1 105 545			1 105 545	5 866 126,19
	- земи	1 228 772			1 228 772											1 228 772,10
	- сгради	5 701 408	41 492		5 742 900				995 829	109 716		1 105 545			1 105 545	4 637 354,09
2	Машини, производствено об.	3 676 916	342 918	83 375	3 936 458				2 097 570	307 250	72 406	2 332 413			2 332 413	1 604 044,33
3	Съоръжения и други	1 996 102	27 998		2 024 100				374 354	39 681		414 034			414 034	1 610 065,42
4	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	603 852	365 292	22 807	946 338											946 337,61
	Общо за група II	13 207 049	777 700	106 183	13 878 567				3 467 752	456 647	72 406	3 851 993			3 851 993	10 026 573,55
III	Дългосрочни финансови активи															
1	Акции и дялове в предприятия от група															
2	Предоставени заеми на пред-я от група															
3	Акции и дялове в асоциирани и смес. Пред-я															
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5	Дългосрочни инвестиции															
6	Други заеми															
7	Изкупени собствени акции															
	Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Отсрочени данъци															
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	13 354 575	989 911	156 583	14 187 903			14 187 903	3 478 010	460 604	72 406	3 866 208		3 866 208	10 321 695,73	

Дата на съставяне: 22. 07. 2013 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. ЮРИ МИКОВ



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на Северозападно държавно предприятие към 30.06.2013 година

лева

No	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
		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 контрагент	20 083 960	14 452 643	5 631 317	33 364 448	15 908 607	17 455 842
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци свързани с трудови възнагражде	768	4 159 300	-4 158 532	166	10 019 511	-10 019 345
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни		104 635	-104 635		150 456	-150 456
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	76 224		76 224		133 125	-133 125
7	Плащания при разпределение на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0	466 008	5 468 112	-5 002 104
	Всичко парични потоци от основна дейност	20 160 952	18 716 578	1 444 374	33 830 622	31 679 809	2 150 812
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		625 108	-625 108	63 288	190 557	-127 269
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	625 108	-625 108	63 288	190 557	-127 269
B	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци свързани с получени или предос	320 529		320 529			0
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори		22 309	-22 309		385 735	-385 735
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	42 663	17 895	24 768	35 935	25 775	10 160
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност	363 192	40 204	322 989	35 935	411 509	-375 574
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+C)	20 524 145	19 381 889	1 142 255	33 929 845	32 281 876	1 647 969
Д	Парични средства в началото на периода			4 416 423			2 768 454
Е	Парични средства в края на периода			5 558 678			4 416 423

Дата на съставяне: 22. 07. 2013 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. ЮРИ МИКОВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Северозападно държавно предприятие към 30.06.2013 година

(лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премии 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	Непредделена печалба	Непокрита загуба		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	8 011 365	-	-	37 614	-	-	1 045 609	-	(889 023)	130 794	8 336 359
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения за сметка на собствениците:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения								130 794		(130 794)	
	- намаления				13 080				130 794		(130 794)	13 080
6	Финансов резултат за текущия период										639 093	639 093
7	Разпределения за печалба, в т.ч:								(104 635)			(104 635)
	- за дивиденди								(104 635)			(104 635)
8	Покриване на загуба											
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											
	- намаления											
10	Други изменения в собствения капитал							41 492	(26 159)	13 080		28 413
11	Салдо към края на отчетния период	8 011 365	-	-	50 694	-	-	1 087 101	-	(875 943)	639 093	8 336 359
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011 365	-	-	50 694	-	-	1 087 101	(0)	(875 943)	639 093	8 912 309

Дата на съставяне: 22. 07. 2013 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. ЮРИ МИКОВ



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

Булстат: 201617476

Приложение N 2 към СС1

на Северозападно държавно предприятие към 30.06.2013 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева) текущ период 01.01.-30.06.2013	Сума (лева) предходен период 01.01.-30.06.2012	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лева) текущ период 01.01.-30.06.2013	Сума (лева) предходен период 01.01.-30.06.2012
а		1	а		1
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	11 849 534	11 493 520
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	5 946 868	6 323 890	а) Продукция	11 002 838	10 857 391
а) Суровини и материали	845 145	672 612	б) Стоки	2 623	10 895
б) Външни услуги	5 101 724	5 651 278	в) Услуги	844 074	625 234
3 Разходи за персонала, в т.ч:	4 919 744	4 137 216	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	165 319	33 063
а) Разходи за възнаграждения	4 184 611	3 513 764	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	68 102	
б) Разходи за осигуровки, в т.ч:	735 133	623 452	4 Приплоди и прирост на животни		
-осигуровки, свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	174 160	458 463
4 Разходи за амортизации и обезценка	419 702	455 120	приходи от финансиране	67 923	126 955
а) Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	12 257 115	11 985 046
-разходи за амортизация	419 702	455 120	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,		
5 Други разходи, в т.ч:	356 476	255 079	признати като нетек (дълг-чни) активи, в т.ч:		
а) Бал-ва ст-ст на продадените активи		40 222	-приходи от предприятия от група		
б) Други	356 476	214 857	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	42 663	22 490
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	11 642 791	11 171 305	а) Приходи от предприятия от група		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			б) Положителни разлики от операции с финансови активи	42 663	22 490
-отриц. Разлики от валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)	42 663	22 490
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи, в т.ч:	17 895	20 399			
а) Разходи, свързани с предприятия от група					
б) Отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви	17 895	20 399			
Общо финансови разходи (6+7)	17 895	20 399			
8 Печалба от обичайната дейност	639 093	815 832	8 Загуба от обичайната дейност		
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11 660 685	11 191 704	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	12 299 778	12 007 536
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	639 093	815 832	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък (10-11-12)	639 093	815 832	11 Загуба (10+ ред 11 и 12 от Раздел А)		0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	12 299 778	12 007 536	Всичко (Общо приходи+11)	12 299 778	12 007 536

Дата на съставяне: 22. 07. 2013 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: илрс. ЮРИ МИКОВ



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

Булстат: 201617476

Приложение N 1
към СС 1

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
на Северозападно държавно предприятие към 30.06.2013 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / лева /	
	текущ период 01.01.-30.06.2013	предходен период 01.01.-30.06.2012
A. Записан ,но невнесен капитал		
B Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	96 909	15 628
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	198 213	
Общо за група I :	295 122	15 628
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	5 866 126	5 958 968
земи	1 228 772	1 169 410
сгради	4 637 354	4 789 558
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 604 044	1 744 628
3 Съоръжения и други	1 610 065	1 683 013
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	946 338	717 473
Общо за група II :	10 026 574	10 104 082
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
Общо за група III:		0
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел B:	10 321 696	10 119 710
B. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	120 192	88 259
2 Незавършено производство	278 916	437 093
3 Продукция и стоки , в т.ч:	123 728	245
продукция	123 412	
стоки	316	245
4 Предоставени аванси		2 396
Общо за група I :	522 836	527 993
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	1 613 906	1 582 385
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		229 956
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	70 955	133 731
над 1 година		
Общо за група II :	1 684 861	1 946 071
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.		X
3 Други инвестиции		
Общо за група III :		0
IV Парични средства , в т.ч:		
1 Парични средства , в т.ч:	5 728 561	3 857 485
в брой	169 883	139 471
в безсрочни сметки (депозити)	5 558 678	3 718 014
Общо за група IV:	5 728 561	3 857 485
Общо за раздел B:	7 936 259	6 331 550
Г Разходи за бъдещи периоди	93 712	115 356
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	18 351 667	16 566 615

ПАСИВ

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / лева /	Сума / лева /
		текущ период 01.01.-30.06.2013	предходен период 01.01.-30.06.2012
A	Собствен капитал		
I	Основен капитал	8 011 365	8 011 365
II	Премии от емисии		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
1	Законови резерви	50 693	37 614
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	1 087 101	986 247
Общо за група IV :		1 137 795	1 023 861
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
	неразпределена печалба		
	непокрита загуба	-875 943	-673 143
Общо за група V :		-875 943	-673 143
VI	Текуща печалба (загуба)	639 093	815 832
Общо за раздел A :		8 912 309	9 177 915
Б.	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци , в т.ч:	145 930	130 868
	отсрочени данъци	145 930	130 868
3	Други провизии и сходни задължения	39 386	
Общо за раздел Б:		185 316	130 868
В.	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите , в т.ч:		0
	до 1 година		
	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия , в т.ч:	474 779	176 565
	до 1 година	44 323	176 565
	над 1 година	430 456	
3	Получени аванси , в т.ч:	1 873 322	1 601 021
	до 1 година		1 601 021
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици , в т.ч:	300 963	572 268
	до 1 година		572 268
	над 1 година		
5	Задължения по полици , в т.ч:		0
	до 1 година		
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група , в т.ч:		0
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		207 812
	до 1 година		207 812
	над 1 година		
8	Други задължения , в т.ч:	59 815	85 520
	до 1 година		85 520
	над 1 година		
9	към персонала , в т.ч:	1 095 187	873 588
	до 1 година		873 588
	над 1 година		
10	осигурителни задължения , в т.ч:	301 769	281 749
	до 1 година		281 749
	над 1 година		
11	данъчни задължения , в т.ч:	375 087	484 949
	до 1 година		484 949
	над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:		4 480 922	4 283 472
	до 1 година		4 283 472
	над 1 година		0
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т	4 773 120	2 974 360
	финансирания	1 500 782	1 624 901
	приходи за бъдещи периоди	3 272 338	1 349 459
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)		18 351 667	16 566 615

Дата на съставяне: 22. 07. 2013 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. **ЮРИ МИКОВ**

