

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

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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на Северозападно държавно предприятие ДП към 31.03.2020 година

АКТИВ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / зл. лев. /	
		текущ период 01.01.2020-31.03.2020	предходен период 01.01.2019-31.12.2019
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			
<b>B. Непотуци (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	889	814
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	64	162
		953	976
<b>Общо за група I:</b>			
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
1	Земни и строителни, в т.ч:	5 834	5 884
	земни	1 957	1 957
	строителни	3 877	3 927
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	864	894
3	Съоръжения и други	9 465	9 732
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	886	896
		17 049	17 406
<b>Общо за група II:</b>			
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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	X	X
	номинална стойност..... Хил. лв.	-	-
<b>Общо за група III:</b>			
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			
		18 002	18 382
<b>Общо за раздел B:</b>			
<b>B. Текущи (Краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
1	Суровини и материали	210	191
2	Незавършено производство	373	118
3	Производство и стоки, в т.ч:	130	134
	производство	130	134
	стоки	-	-
4	Предоставени аванси	713	443
		818	643
<b>Общо за група I:</b>			
<b>II. Вземания</b>			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:		
	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:	25	
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч:	8	4
	над 1 година		
		851	647
<b>Общо за група II:</b>			
<b>III. Инвестиции</b>			
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... Хил. лв.	X	X
3	Други инвестиции		
		-	-
<b>Общо за група III:</b>			
<b>IV. Тържени средства, в т.ч:</b>			
1	Тържени средства, в т.ч:	9 988	10 212
	в брой	66	51
	в безсрочен сметен (депозити)	9 922	10 161
		9 988	10 212
<b>Общо за група IV:</b>			
<b>Общо за раздел B:</b>			
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			
		302	320
<b>Сума на АКТИВА (A+B+B+Г)</b>			
		29 856	30 004

## ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01.2020-31.03.2020	предходен период 01.01.2019-31.12.2019
<b>A Собствен капитал</b>		
<b>I Основен капитал</b>	8 011	8 011
<b>II Премии от емисии</b>		
<b>III Резерв от послужаващи емисии</b>		
<b>IV Резерви</b>	828	828
1 Законни резерви		
2 Ефекти от пренижаване към МСФО		
3 Резерв съгласно учредителен акт	1 103	1 103
4 Други резерви	1 931	1 931
<b>Общо за група IV:</b>		
<b>V Натрупана печалба (загуба) от начална година, в т.ч:</b>		
неразпределена печалба	604	17
непокрита загуба		
<b>Общо за група V:</b>	604	17
<b>VI Текуща печалба (загуба)</b>	(238)	587
<b>Общо за раздел A:</b>	10 308	10 546
<b>B Провизии и сходни задължения</b>		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	150	150
2 Провизии за данъци, в т.ч:	105	105
отсрочени данъци	105	105
3 Други провизии и сходни задължения	-	-
<b>Общо за раздел B:</b>	255	255
<b>В. Задължения</b>		
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:	331	408
до 1 година	331	259
над 1 година	-	149
3 Получени аванси, в т.ч:	846	768
до 1 година	846	768
над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч:	273	443
до 1 година	273	443
над 1 година		
5 Задължения по гаранции, в т.ч:	2 345	2 562
до 1 година	2 345	2 562
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
7 Задължения свързани с асоциирани и сносени предприятия, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
8 Други задължения, в т.ч:	169	171
до 1 година	169	171
над 1 година		
9 към персонала, в т.ч:	902	1 406
до 1 година	902	1 406
над 1 година		
10 осигурителни задължения, в т.ч:	315	572
до 1 година	315	572
над 1 година		
11 дължими задължения, в т.ч:	590	415
до 1 година	590	415
над 1 година		
<b>Общо за раздел B, в т.ч:</b>	5 771	6 745
до 1 година	5 771	6 596
над 1 година	-	149
<b>Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:</b>	13 522	12 458
финансирания	13 522	12 458
приходи за бъдещи периоди		
<b>Сума на ПАСИВА (раздели A+B+G)</b>	29 856	30 004

Дата на съставяне: 27.04.2020г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков





Булстат: 201617476

Счетоводна единица:  
Съставит: Счетоводна държавно предприятие ДП  
Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет.3

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на Счетоводна държавно предприятие ДП към 31.03.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (млн. лев)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (млн. лев)	
	текущ период 01.01.2020-31.03.2020	предходен период 01.01.2019-31.03.2019		текущ период 01.01.2020-31.03.2020	предходен период 01.01.2019-31.03.2019
<b>A Разходи</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>B Приходи</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1 Начисление на заплатите от персонала и незавършено производство	2 461	2 822	1 Натък приходи от продажби, в т.ч:	5 017	6 881
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	463	447	а) Продавни	4 546	6 434
а) Суровини и материали	1 998	2 375	б) Стоки	481	446
б) Външни услуги	2 634	3 028	в) Услуги	252	175
3 Разходи за персонал, в т.ч:	2 206	2 542	Уплащане на заплатите от персонала и незавършено производство		
а) Разходи за платни разходи	428	486	Разходи за придобиване на активи по		
б) Разходи за суровини, в т.ч:	393	382	счетоводен начин		
в) Разходи за амортизации и обезценка			4 Транспорти и премия на житейни	202	241
а) Разходи за амортизации и обезценка			5 Други приходи, в т.ч:	150	158
на ДМА и ДНМА, в т.ч:			приходи от финансови		
а) Разходи за амортизации	303	382	Общо приходи от оперативна	5 481	7 297
б) Разходи за амортизации	303	382	дейност (1+2+3+4+5)		
5 Други приходи, в т.ч:	223	290	6 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
а) Бан-ка от-ст на прокурателски актив	223	290	и смежни предприятия, в т.ч:		
б) Производи и др.			Приходи от участия в продаж от група		
Общо приходи от оперативна	5 711	6 522	Приходи от други инвестиции и заемни		
дейност (1+2+3+4+5)			привлечения като нетегел (деп-чии) заставки, в т.ч:		
6 Разходи от обезценка на финансови			приходи от предприятия от група	4	4
активи включително инвестиционите,			7 Други приходи и финансови приходи, в т.ч:		
привлечения като текущи КА активи, в т.ч:	12	14	а) Транспорти от предприятия от група		
а) Транспорти, Разходи от валутен курсово			б) Разходи от разходи от операции с		
б) Транспорти, Разходи от валутен курсово			финансови активи	4	4
7 Разходи за ливни и др. фон. Разходи, в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
а) Разходи, свързани с предприятия от група	12	14			
б) Транспорти, Разходи от валутен курсово					
Общо финансови разходи (6+7)	12	14			
8 Печалба от обичайната дейност	765	765	8 Загуба от обичайната дейност		
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	5 723	6 536	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	5 485	7 301
10 Счетоводна печалба			10 Счетоводна загуба	238	
11 Разходи за данъци от печалбата			Общо приходи - общи разходи		
12 Други данъци, акцизи и такси на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)					
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	5 723	7 301	Всичко (Общо приходи+11)	5 723	7 301

Ръководител: им.г. Петко Цветков

Съставител: Навика Пешливанова

Дата на съставяне: 27.04.2020 г.



# ОТЧЕТ

за паричните потоци по прякия метод  
на Северозападно държавно предприятие ДП към 31.03.2020 година

хил.лв.

№	Наименование на потоците	Текущ период 01.01.2020-31.03.2020			Предходен период 01.01.2019-31.03.2019		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	7111	2638	4 473	8947	2645	6 302
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			0			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	3530	-3 530	1	3330	(3 329)
4	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			-
6	Платени и въстановени данъци върху печалбата		0	0		54	(54)
7	Плащания при разпределение на печалби		0	0			-
8	Други парични потоци от основна дейност	1 087	2 158	-1 071	830	2 151	(1 321)
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>8 198</b>	<b>8 326</b>	<b>-128</b>	<b>9786</b>	<b>8180</b>	<b>1 606</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		23	(23)		432	(432)
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			-			-
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>(23)</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>(432)</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
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	1	3	(2)	3	5	(2)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		70	(70)		108	(108)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		1	(1)			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>1</b>	<b>74</b>	<b>(73)</b>	<b>3</b>	<b>113</b>	<b>(110)</b>
<b>Г</b>	<b>Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)</b>	<b>8 199</b>	<b>8 423</b>	<b>(224)</b>	<b>9789</b>	<b>8725</b>	<b>1 064</b>
<b>Д</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>10 212</b>			<b>9 168</b>
<b>Е</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>9 988</b>			<b>10 232</b>

Дата на съставяне: 27.04.2020 г.  
Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на Североизточно държавно предприятие ДП към 31.03.2020 година

( хиляди )

№	Показатели	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Фин. резултат от мин. години		Такува печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с казуси	Резерв съгласно собствен акци	Уредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	
а	в	8 011	-	-	828	-	-	-	1 103	17	0	11
1	Сaldo в началото на отчетния период 01.01.2020	8 011	-	-	828	-	-	-	1 103	17	0	10 546
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки											
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч:											
	- увеличавания											
	- намалявания											
6	Финансов резултат за текущия период											
7	Разпределение за печалба в т.ч:											
	- за дивиденди											
8	Покриване на загуба											
9	Последващи оценки на активи и пасиви											
	- увеличавания											
	- намалявания											
10	Други изменения в собствения капитал											
11	Сaldo към края на отчетния период	8 011	-	-	828	-	-	-	1 103	587		587
12	Промени от трансакции на подлини финансови отчети на предприятията в чужбина									604		10 308
13	Собствен капитал към края на отчетния период 31.03.2020	8 011	-	-	828	-	-	-	1 103	604		10 308

Дата на съставяне: 27.04.2020 г.

Съставител: Ивонка Паславанова

Размолдвана: инж. Цветко Цветков

