

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - гр.ВРАЦА

БАЛАНС към 31.12.2012 г.

ЕИК 201617476

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	в хил. лв.	
	2012	2011
Б. Нетекущи активи		
I Нематериални активи		
1 Концесии, патенти, лицензи, програмни продукти и др. подобни	13	18
2 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	124	95
Всичко за група I :	137	113
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.	5 935	5 981
- земи	1 229	1 162
- сгради	4 706	4 819
2 Машини, произв. оборудване и апаратура	1 579	1 801
3 Съоръжения и други	1 622	1 771
4 Предоставени аванси и дълготр. материални активи в процес на изграждане	604	623
Всичко за група II :	9 740	10 176
Общо за раздел Б	9 877	10 289
В. Текущи активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	83	119
2 Незавършено производство	184	262
3 Продукция	134	0
4 Предоставени аванси		8
Всичко за група I :	401	389
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	889	761
2 Други вземания	149	17
Всичко за група II :	1 038	778
III Парични средства, в т.ч.		
- в брой	137	96
- по безсрочни сметки	4 279	2 672
Всичко за група III	4 416	2 768
Общо за раздел В	5 855	3 935
Г Разходи за бъдещи периоди	126	100
Сума на АКТИВА	15 858	14 324

Дата на съставяне: 28.03.2013 г.

Съставител:
(Иванка Пехливанова)Заверил съгл. доклад:
(рег. одитор Милка Костова)

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	в хил. лв.	
	2012	2011
A Собствен капитал		
I Капитал неизискващ регистрация	8 011	8 011
II Резерви		
1 Други резерви	1 083	986
Всичко за група III :	1 083	986
III Натрупана печалба (загуба) от минали години		
1 Неизпределена печалба		
2 Непокрита загуба	(889)	(811)
Всичко за група IV	(889)	(811)
IV Текуща печалба (загуба)	131	188
Общо за раздел А	8 336	8 374
Б Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии	82	
2 Провизии за данъци, в т.ч.	146	131
- отсрочени данъци	146	131
3 Други провизии	40	
Общо за раздел Б	268	131
В Задължения		
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	177	31
- до 1 година	44	31
2 Получени аванси, в т.ч.	235	143
- до 1 година	235	143
3 Задължения към доставчици, в т.ч.	293	691
- до 1 година	293	691
4 Други задължения, в т.ч.	232	346
- до 1 година	232	346
5 Задължения към персонала, в т.ч.	992	946
- до 1 година	992	946
6 Осигурителни задължения	257	278
- до 1 година	257	278
7 Данъчни задължения	120	139
- до 1 година	120	139
8 Задължения по гаранции, в т.ч.	1 138	903
- до 1 година	1 138	903
Общо за раздел В	3 444	3 477
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	3 810	2 342
Финансирания	1 533	1 705
Приходи за бъдещи периоди	26	28
Фонд "Инвестиции"	2 251	609
Сума на ПАСИВА	15 858	14 324

Директор:
инж. Юри Миков

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод за 2012 г.

No	Наименование на потоците	Текущ период		Предходен период	
		постъпления	плащания	постъпления	плащания
	1	2	3	4	5
					6
					7
A	Парични потоци от основна дейност				
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	33 364	15 909	17 455	10 530
2	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	10 019	(10 019)	4 169
3	Други парични потоци от основна дейност	466	5 468	(5 002)	4 244
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни	0	150	(150)	13
5	Платени и възстановени данъци от печалбата		133	(133)	15
6	Пар.потоци от полож. И отриц. вал разлики	36	26	10	1
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	33 866	31 705	2 161	18 957
B	Парични потоци от инвестиционна дейност				
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	63	191	(128)	223
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	63	191	(128)	223
B	Парични потоци от финансово дейност				
1	Плащане на задължения по лизингови договори		385	(385)	29
	Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	0	385	(385)	29
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	33 929	32 281	1 648	19 209
Д	Парични средства налични при преобразуването				
Е	Парични средства в края на периода			2 768	3 801
				4 416	2 768

хил.лв.

Дата на съставяне: 28.03.2013 г.

Съставител:

(Иванка Пехливанов)

Заверил съгл. доклад:

(рег. одитор Милка Костова)

Рег. № 019

"БИСИКОМ - 91" ООД

10.05.2013г.



Директор:

(инж. Юрий Миков)

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - гр.ВРАЦА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2012 г.

ЕИК 201617476

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	в хил. лв.	
	2012	2011
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:	14 887	10687
а. Разходи за материали	2 244	1064
б. Разходи за външни услуги	10 438	8405
в. Отчисления за Фонд "Инвестиции"	2 205	1218
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	9 863	4970
а. Разходи за възнаграждения	8 412	4255
б. Разходи за осигуровки	1 451	715
3. Разходи за амортизации и обезценка	999	649
а. Разходи за амортизации	886	446
б. Обезценка на текущи КА	103	203
4. Други разходи, в т.ч.:	848	425
а) Бал стойност на продадени активи	28	20
Общо разходи за оперативна дейност	26 587	16731
5. Финансови разходи	64	14
6. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1
Общо финансови разходи:	65	15
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	26 652	16746
7. Печалба от обичайната дейност	183	205
ОБЩО РАЗХОДИ	26 652	16746
8. Счет. печалба (общо приходи-общо р-ди)	183	205
9. Разходи за данъци от печалбата	52	17
10. Печалба/загуба (8-9)	131	188
ВСИЧКО (Общо разходи + 9 + 10)	26 835	16 951

Дата на съставяне: 28.03.2013 г.

Съставител:.....

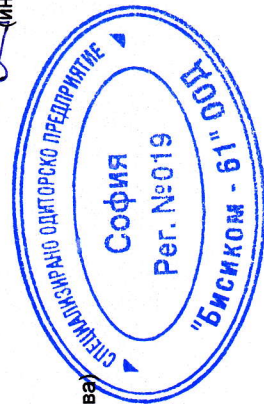
(Иванка Пехливанова)

Заверил съгл. доклад:.....

(рег. одитор Милка Костова)

Директор:.....

(инж. Юрий Миков)



10.05.2013 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2012 г.

хил. лв.

ХИЛ.ЛВ.

No	Показатели	Капитал неизискуващ регистрация	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	Резерв собствени	Резерв съгласно универсален	Други резерви	Неразпределен а печалба	Непокрита загуба			
1	Салдо в началото на отчетния период	8 011	-	-	-	-	-	-	986	-	(811)	188	8 374	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-	(188)	-	
	- намаления									188		(188)	188	
6	Финансов резултат за текущия период												(188)	
7	Разпределения за печалба, в т.ч:											131	131	
	- за дивиденти									(151)		-	(151)	
8	Покриване на загуба									(151)			(151)	
9	Последващи оценки на активи и пасиви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- увеличения												-	
	- намаления												-	
10	Други изменения в собствения капитал					37							-	
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	37	-	-	-	60	(37)	(78)	-	(18)	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								1 046	-	(889)	131	8 336	
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-	-	37	-	-	-	1 046	-	(889)	131	8 336	

Дата на съставяне: 28.03.2013 г.

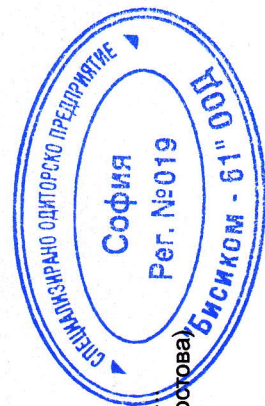
Съставител:

(Иванка Пехливанова)

Заверил съгл. доклад:

(регистратор Милка Коцова)

10.05.2013г.



Директор:

(инж. Георги Миков)

