

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - гр.ВРАЦА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2011 г.

ЕИК 201617476

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	В ХИЛ. ЛВ.	
	2011	2010
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:	10 687	0
а. Разходи за материали	1 064	
б. Разходи за външни услуги	8 405	
в. Отчисления за Фонд "Инвестиции"	1 218	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	4 970	0
а. Разходи за възнаграждения	4 255	
б. Разходи за осигуровки	715	
3. Разходи за амортизации и обезценка	649	0
а. Разходи за амортизации	446	
б. Обезценка на текущи КА	203	
4. Други разходи, в т.ч.:	425	
а) Бал.стойност на продадени активи	20	
Общо разходи за оперативна дейност	16 731	0
5. Финансови разходи	14	
6. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
Общо финансови разходи:	15	0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	16 746	0
7. Печалба от обичайната дейност	205	0
ОБЩО РАЗХОДИ	16 746	0
8. Счет.печалба (общо приходи-общо р-ди)	205	0
9. Разходи за данъци от печалбата	17	
10. Печалба/загуба (8-9)	188	0
ВСИЧКО (Общо разходи + 9 + 10)	16 951	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	В ХИЛ. ЛВ.	
	2011	2010
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15 171	0
а) Продукция	13 651	
б) Стоки	23	
в) Услуги	1 497	
2. Увеличение на запаси от готова пр-ция и незавършено производство	127	
2. Разходи за придобиване на дълготрайни активи по стопански начин	95	
3. Други приходи в т.ч. финансираня	1 526	
	1 304	
Общо приходи от оперативна дейност	16 919	0
4. Други лихви и финансови приходи	32	
Общо финансови приходи	32	0
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	16 951	0
ОБЩО ПРИХОДИ	16 951	0
ВСИЧКО: (Общо приходи)	16 951	0

Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

Съставител:
(Иванка Пехливанова)

Управител:
(инж. Юри Миков)

Заверил съгл. доклад:
(рег.одитор Милка Костова)

02.05.2012 /



СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - гр.ВРАЦА

БАЛАНС към 31.12.2011 г.

ЕИК 201617476

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ		В ХИЛ. ЛВ.	
		2011	2010
Б Б. Нетекущи активи			
I Нематериални активи			
1	Концесии, патенти, лицензии, програмни продукти и др. подобни	18	
2	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	95	
	Всичко за група I :	113	0
II Дълготрайни материални активи			
1	Земни и сгради, в т.ч.	5 981	0
	- земи	1 162	
	- сгради	4 819	
2	Машини, произв. оборудване и апаратура	1 801	
3	Съоръжения и други	1 771	
4	Предоставени аванси и дълготр. материални активи в процес на изграждане	623	0
	Всичко за група II :	10 176	0
	Общо за раздел Б	10 289	0
В В. Текущи активи			
I Материални запаси			
1	Суровини и материали	119	
2	Незавършено производство	262	
3	Предоставени аванси	8	
	Всичко за група I :	389	0
II Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	761	0
	- над 1 година	0	0
2	Други вземания	17	0
	- над 1 година	0	0
	Всичко за група II :	778	0
III Парични средства, в т.ч.			
	- в брой	96	0
	- по безсрочни сметки	2 672	0
	Всичко за група III	2 768	0
	Общо за раздел В	3 935	0
Г Разходи за бъдещи периоди			
		100	0
Сума на АКТИВА		14 324	0

Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

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

02.05.2012 г.



ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ		В ХИЛ. ЛВ.	
		2011	2010
A Собствен капитал			
I	Капитал неизискващ регистрация	8 011	
II Резерви			
1	Други резерви	986	
	Всичко за група III :	986	0
III Натрупана печалба (загуба) от минали години			
1	Неазпределена печалба		
2	Непокрита загуба	(811)	
	Всичко за група IV	(811)	0
IV Текуща печалба (загуба)			
	Общо за раздел А	8 374	0
Б Провизии и сходни задължения			
1	Провизии за данъци, в т.ч.	131	0
	- отсрочени данъци	131	0
	Общо за раздел Б	131	0
В Задължения			
1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	31	
	- до 1 година	31	
2	Получени аванси, в т.ч.	143	
	- до 1 година	143	
3	Задължения към доставчици, в т.ч.	691	
	- до 1 година	691	
4	Други задължения, в т.ч.	346	
	- до 1 година	346	
5	Задължения към персонала, в т.ч.	946	
	- до 1 година	946	
6	Осигурителни задължения	278	
	- до 1 година	278	
7	Данъчни задължения	139	
	- до 1 година	139	
8	Задължения по гаранции, в т.ч.	903	
	- до 1 година	903	
	Общо за раздел В	3 477	0
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
		2 342	0
	Финансирания	1 705	
	Приходи за бъдещи периоди	28	
	Фонд "Инвестиции"	609	
Сума на ПАСИВА		14 324	0

Управител:
(инж. Юрий Миков)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2011 г.

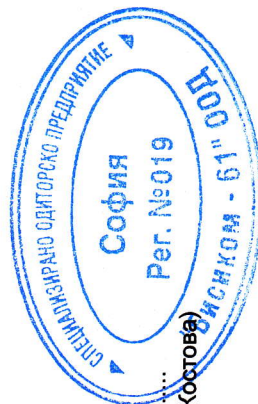
ХИЛ.ЛВ.

No	Показатели	Капитал неизискващ 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 собствени	Резерв съгласно учредителен	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Салдо в началото на отчетния период												
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:	8 011	-	-	-	-	-	913	7	(266)	(285)	8 380	
	- увеличения	8 011	-	-				913	7	(266)	(285)	8 380	
	- намаления												
6	Финансов резултат за текущия период												
7	Разпределения за печалба, в т.ч:										188	188	
	- за дивиденди												
8	Покриване на загуба												
9	Последващи оценки на активи и пасиви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- увеличения												
	- намаления												
10	Други изменения в собствения капитал							73	(7)	(545)	285	(194)	
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	-	-	-	-	986	-	(811)	188	8 374	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-	-	-	-	-	986	-	(811)	188	8 374	

Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

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

02.05.2012

Управител:
(инж. Юрий Миков)

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод за 2011 г.

хил.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период		Предходен период	
		постъпления	нетен поток	постъпления	нетен поток
	1	2	3	4	5
A Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	17 584	10 530	7 054	-
2	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	1	4 169	(4 168)	-
3	Други парични потоци от основна дейност	544	4 244	(3 700)	-
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни	28	13	15	-
5	Парични потоци от положителни отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)	-
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	18 157	18 957	0	0
B Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	19	223	(204)	-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	19	223	0	0
B Парични потоци от финансово дейност					
1	Платяне на задължения по лизингови договори		29	(29)	-
	Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	0	29	0	0
Г Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)		18 176	19 209	0	0
Д Парични средства налични при преобразуването				3 801	
Е Парични средства в края на периода				2 768	

Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

Съставител:

(Иванка Гехливанов)

Заверил съгл. доклад:

(рег. одитор Милка Костова)

02.05.2012



Управител:

