

БАЛАНС

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

на
адрес
към

България, гр. ГР. ВРАЦА, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 2, ЕТ. 3,

ЕИК 201617476

31.12.2024

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил.лева) предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	663	496
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	655	505
Общо за група I:	1318	1001
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	8 757	7 437
- земи	3 197	2 517
- сгради	5 560	4 920
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	3 462	3 771
3 Съоръжения и други	9 873	8 725
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	455	136
Общо за група II:	22 547	20 069
III. Дългосрочни финансови активи		
5 Дългосрочни инвестиции	726	569
Общо за група III:	726	569
IV. Отсрочени данъци	48	78
Общо за раздел Б:	24 639	21 717
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали	301	288
2 Незавършено производство	583	44
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	149	218
- продукция	149	218
Общо за група I:	1033	550
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2145	894
4 Други вземания, в т.ч.:	42	2733
Общо за група II:	2 187	3 627
IV. Парични средства, в т.ч.:	9839	14114
- в брой	54	54
- в безсрочни сметки (депозити)	9785	14060
Общо за група IV:	9839	14114
Общо за раздел В:	13 059	18 291
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	209	63
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	37 907	40 071

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил.лева) предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	8 011	8 011
IV. Резерви		
1 Законови резерви	1 790	1 631
4 Други резерви	1 190	1 190
Общо за група IV:	2 980	2 821
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразмислена печалба	17	17
Общо за група V:	17	17
VI. Текуща печалба (загуба)	5	288
Общо раздел А:	11 013	11 137
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 572	1 434
Общо за раздел Б:	1 572	1 434
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	705	343
- до 1 година	565	343
- над 1 година	140	0
3 Получени аванси, в т.ч.:	441	927
- до 1 година	441	927
4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	480	269
- до 1 година	480	269
8 Други задължения, в т.ч.:	5 536	6 694
- до 1 година	5 536	6 694
към персонала, в т.ч.:	1 272	2 172
- до 1 година	1 272	2 172
осигурителни задължения, в т.ч.:	513	741
- до 1 година	513	741
данъчни задължения, в т.ч.:	284	239
- до 1 година	284	239
Общо за раздел В, в т.ч.:	7 162	8 233
- до 1 година	7 022	8 233
- над 1 година	140	0
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	18 160	19 267
- финансираня	18 157	19 254
- приходи за бъдещи периоди	3	13
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	37 907	40 071

Дата: 14.05.2025 г.

Съставител:
МАРИЯ НИКОЛОВА

Ръководител:

инж. ВАНЯ КАМЕНОВА

Заверил съгласно доклад:

д.е.с Теодора Цветанова, 0771

Дата: 14.05.2025г.

