

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД
 към 30.06.2018 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		1-во шестмесечие 2018	Предходна година
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 други подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I. :	-	-
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	2 221	2 233
	- земи	2 061	2 061
	- сгради	160	172
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	1 642	1 762
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 488	3 387
	Общо за група II. :	7 351	7 382
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		
	Общо за група III :	-	-
IV	Отсрочени данъци	99	99
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	7 450	7 481
B	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки в т.ч.:	6	-
	- продукция		
	- стоки	6	
4	Предоставени аванси	5	17
	Общо за група I :	11	17
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	12
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		

4	Други вземания в т.ч.:	77	78
	- над 1 година	24	24
	Общо за група II :	92	90
III Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции номинална стойност		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III :	-	-
IV Парични средства, в т.ч.:			
	- в брой	2 592	2 507
	- безсрочни сметки (депозити)	13	12
		2 579	2 495
	Общо за група IV :	2 592	2 507
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :			
		2 695	2 614
Г. Разходи за бъдещи периоди			
		10	10
СУМА НА АКТИВА			
		10 155	10 105

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		1-во шестмесечие 2018	Предходна година
A Собствен капитал			
I	Записан капитал	3 083	3 083
II	Премии от емисии		
III	Резерв от последващи оценки		
IV Резерви			
1	Законови резерви	308	308
2	Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт	458	458
4	Други резерви	766	766
	Общо за група IV :		
V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
	- неразпределена печалба	2 662	2 252
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	2 662	2 252
VI	Текуща печалба (загуба)	271	409
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A :			
		6 782	6 510
Б Провизии и сходни задължения			
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	58	58
2	Провизии за данъци в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	58	58
В Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на			
1	конвертируемите в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 845	2 997
	- до 1 година	303	303
	- над 1 година	2 542	2 694
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	52
	- до 1 година	25	52
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		

- до 1 година		
- над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
8 Други задължения, в т.ч.:	445	488
- до 1 година	445	488
- над 1 година	-	-
- към персонала, в т.ч.:	22	21
- до 1 година	22	21
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	21
- до 1 година	4	21
- над 1 година		
- данъчни задължения	29	29
- до 1 година	29	29
- над 1 година		
- други задължения	390	417
- до 1 година	390	417
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	3 315	3 537
- до 1 година	773	843
- над 1 година	2 542	2 694
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	10 155	10 105

Дата на съставяне:
София, 25.07.2018 г.

Съставител:

Ася Димитрова
Ася Димитрова

Ръководител:

Иван Дулчев
Иван Дулчев



5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
a)	приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
a)	приходи от участия в предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
a)	приходи от предприятия от група		
б)	положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в)	положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
	Общо финансови приходи	-	-
	Общо приходи от обичайната дейност	1 215	1 171
8	Загуба от обичайната дейност	-	-
	Общо приходи	1 215	1 171
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10	Загуба	-	-
	Всичко	1 215	1 171

Дата на съставяне:
София, 25.07.2018 г.

Съставител:

Ася Димитрова

Ръководител:

Иван Дулчев

