

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД**  
 КЪМ 30.09.2019 г.

**АКТИВ**

| #          | Раздели, групи, статии  | Сума (хил.лева) |                  |
|------------|---|-----------------|------------------|
|            |   | Текуща година   | Предходна година |
| <b>A</b>   | <b>Нетекущи (дълготрайни) активи</b>  |                 |                  |
| <b>I.</b>  | <b>Нематериални активи</b>  |                 |                  |
| 1          | Продукти от развойна дейност  |                 |                  |
| 1          | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 5               | 6                |
| 3          | Търговска репутация   |                 |                  |
| 4          | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                                |                 |                  |
|            | <b>Общо за група I.:</b>  | <b>5</b>        | <b>6</b>         |
| <b>II.</b> | <b>Дълготрайни материални активи</b>  |                 |                  |
| 1          | Земи и сгради, в т.ч.:  | 8 072           | 3 747            |
|            | - земи  | 6 473           | 2 061            |
|            | - сгради  | 1 599           | 1 686            |
| 2          | Съоръжения и други  | 2 958           | 3 087            |
| 3          | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                      | 276             | 360              |
|            | <b>Общо за група II.:</b>   | <b>11 306</b>   | <b>7 194</b>     |
| <b>III</b> | <b>Дългосрочни финансови активи</b>   |                 |                  |
|            | <b>Общо за група III.:</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>III</b> | <b>Отсрочени данъци</b>   | 103             | 103              |
|            | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:</b>   | <b>11 414</b>   | <b>7 303</b>     |
| <b>B</b>   | <b>Текущи (краткотрайни) активи</b>   |                 |                  |
| <b>I</b>   | <b>Материални запаси</b>  |                 |                  |
| 1          | Суровини и материали  | 4               | -                |
| 1          | Предоставени аванси   | 5               | 5                |
|            | <b>Общо за група I.:</b>  | <b>9</b>        | <b>5</b>         |
| <b>II</b>  | <b>Вземания</b>   |                 |                  |
| 1          | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:   | 113             | 36               |
|            | - над 1 година  | -               | -                |
| 2          | Други вземания в т.ч.:  | 37              | 119              |
|            | - над 1 година  | 29              | 29               |
|            | <b>Общо за група II.:</b>   | <b>150</b>      | <b>155</b>       |
| <b>III</b> | <b>Инвестиции</b>   |                 |                  |
| 1          | Акции и дялове в предприятия от група   | -               | -                |
| 2          | Изкупени собствени акции номинална стойност   | -               | -                |
| 3          | Други инвестиции  | -               | -                |
|            | <b>Общо за група III.:</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>III</b> | <b>Парични средства, в т.ч.:</b>  | <b>1 942</b>    | <b>2 452</b>     |
|            | - в брой  | 30              | 22               |
|            | - безсрочни сметки (депозити)   | 1 912           | 2 430            |
|            | <b>Общо за група III.:</b>  | <b>1 942</b>    | <b>2 452</b>     |
|            | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:</b>   | <b>2 101</b>    | <b>2 612</b>     |
| <b>B</b>   | <b>Разходи за бъдещи периоди</b>  | 8               | 10               |
|            | <b>СУМА НА АКТИВА</b>   | <b>13 523</b>   | <b>9 925</b>     |

**ПАСИВ**

| #        | Раздели, групи, статии  | Сума (хил.лева) |                  |
|----------|-------------------------|-----------------|------------------|
|          |                         | Текуща година   | Предходна година |
| <b>A</b> | <b>Собствен капитал</b> |                 |                  |

|            |   |               |              |
|------------|---|---------------|--------------|
| <b>I</b>   | <b>Записан капитал</b>                                      | <b>7 495</b>  | <b>3 083</b> |
| <b>II</b>  | <b>Резерви</b>  |               |              |
| 1          | Законови резерви  | 308           | 308          |
| 2          | Други резерви   | 458           | 458          |
|            | <b>Общо за група II :</b>                                   | <b>766</b>    | <b>766</b>   |
| <b>III</b> | <b>Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b> |               |              |
|            | - неразпределена печалба                                    | 2 862         | 2 662        |
|            | <b>Общо за група III :</b>                                  | <b>2 862</b>  | <b>2 662</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Текуща печалба (загуба)</b>                              | <b>103</b>    | <b>200</b>   |
|            | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :</b>                                   | <b>11 226</b> | <b>6 711</b> |
| <b>Б</b>   | <b>Провизии и сходни задължения</b>                         |               |              |
| 1          | Провизии за пенсии и други подобни задължения               | 64            | 64           |
|            | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :</b>                                   | <b>64</b>     | <b>64</b>    |
| <b>В</b>   | <b>Задължения</b>   |               |              |
| 1          | <b>Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:</b>        | <b>1 772</b>  | <b>2 694</b> |
|            | - до 1 година   | 235           | 303          |
|            | - над 1 година  | 1 537         | 2 391        |
| 2          | <b>Задължения към доставчици, в т.ч.:</b>                   | <b>47</b>     | <b>57</b>    |
|            | - до 1 година   | 47            | 57           |
| 3          | <b>Други задължения, в т.ч.:</b>                            | <b>414</b>    | <b>399</b>   |
|            | - до 1 година   | 414           | 399          |
|            | - към персонала, в т.ч.:                                    | 23            | 25           |
|            | - до 1 година   | 23            | 25           |
|            | - осигурителни задължения, в т.ч.:                          | 5             | 5            |
|            | - до 1 година   | 5             | 5            |
|            | - данъчни задължения  | 47            | 1            |
|            | - до 1 година   | 47            | 1            |
|            | - други задължения  | 339           | 368          |
|            | - до 1 година   | 339           | 368          |
|            | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.</b>                             | <b>2 233</b>  | <b>3 150</b> |
|            | - до 1 година   | 696           | 759          |
|            | - над 1 година  | 1 537         | 2 391        |
|            | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                       | <b>13 523</b> | <b>9 925</b> |

Дата на съставяне:  
София, 29.10.2019 г.

Съставител:

Ася Димитрова Чаушева

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
 "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД  
 за 2019 г.

| # Наименование на разходите  | Сума /хил.лв/ |              |
|--|---------------|--------------|
|  | 30.9.2019     | 30.9.2018    |
| <b>A РАЗХОДИ</b>   |               |              |
| <b>1 Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство</b>                       |               |              |
| <b>2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:</b>                                | <b>756</b>    | <b>656</b>   |
| а) суровини и материали  | 41            | 35           |
| б) външни услуги   | 715           | 621          |
| <b>3 Разходи за персонала, в т.ч.:</b>   | <b>483</b>    | <b>480</b>   |
| а) разходи за възнаграждения   | 396           | 390          |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:  | 87            | 90           |
| - осигуровки свързани с пенсии   |               |              |
| <b>4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:</b>   | <b>376</b>    | <b>223</b>   |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 376           | 223          |
| - разходи за амортизация   | 376           | 223          |
| <b>5 Други разходи, в т.ч.:</b>  | <b>5</b>      | <b>0</b>     |
| а) други разходи   | 5             | 0            |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>  | <b>1 620</b>  | <b>1 359</b> |
| <b>6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:</b>                                   | <b>57</b>     | <b>66</b>    |
| Общо финансови разходи   | 57            | 66           |
| Общо разходи за обичайната дейност   | 1 677         | 1 425        |
| <b>7 Печалба от обичайната дейност</b>   | <b>103</b>    | <b>401</b>   |
| Общо разходи   | 1 677         | 1 425        |
| <b>8 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>                                      | <b>103</b>    | <b>401</b>   |
| <b>9 Разходи за данъци от печалбата</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>10 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>                                    | <b>-</b>      | <b>-</b>     |
| <b>11 Печалба</b>  | <b>103</b>    | <b>401</b>   |
| <b>Всичко</b>  | <b>1 780</b>  | <b>1 826</b> |

| Наименование на приходите                                    | Сума /хил.лв/ |              |
|--|---------------|--------------|
|  | 30.6.2019     | 30.6.2018    |
| <b>B ПРИХОДИ</b>   |               |              |
| <b>1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:</b>                   | <b>1 718</b>  | <b>1 780</b> |
| а) услуги  | 1 718         | 1 780        |
| <b>2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин</b> | <b>47</b>     | <b>21</b>    |
| <b>3 Други приходи, в т.ч.:</b>                              | <b>15</b>     | <b>25</b>    |
| <b>Общо приходи от оперативната дейност</b>                  | <b>1 780</b>  | <b>1 826</b> |
| <b>4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| а) приходи от предприятия от група                           | 0             | 0            |
| а) положителни разлики от операции с финансови инструменти   | 0             | 0            |
| <b>Общо финансови приходи</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>Общо приходи от обичайната дейност</b>                    | <b>1 780</b>  | <b>1 826</b> |
| <b>Общо приходи</b>  | <b>1 780</b>  | <b>1 826</b> |
| <b>Всичко</b>  | <b>1 780</b>  | <b>1 826</b> |

Дата на съставяне:  
 София, 29.10.2019 г.




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
 "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД  
 за 2019 г.

| #   | Наименование на паричните потоци  | Текущ период- деветмесечие 2019 г. |              |              | Предходен период- деветмесечие 2018 г. |              |              |
|---|---|------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
|   |   | Постъпления                        | Плащания     | Нетен поток  | Постъпления                            | Плащания     | Нетен поток  |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>       |   |                                    |              |              |  |              |              |
| 1   | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                        | 2 604                              | 1 424        | 1 180        | 2 393                                  | 1 048        | 1 345        |
| 2   | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       | -                                  | 338          | (338)        | -                                      | 461          | (461)        |
|   | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | -                                  | -            | -            | -                                      | -            | -            |
| 4   | Платени и възстановени данъци върху печалбата                           | 20                                 | -            | 20           | -                                      | 34           | (34)         |
| 5   | Други парични потоци от основна дейност                                 | 9                                  | 336          | (327)        | 432                                    | 718          | (286)        |
|   | <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                     | <b>2 633</b>                       | <b>2 098</b> | <b>535</b>   | <b>2 825</b>                           | <b>2 261</b> | <b>564</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b> |   |                                    |              |              |  |              |              |
| 1   | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                           | -                                  | 75           | (75)         | -                                      | 120          | (120)        |
|   | <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>               | -                                  | <b>75</b>    | <b>(75)</b>  | -                                      | <b>120</b>   | <b>(120)</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>     |   |                                    |              |              |  |              |              |
|   | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми              | -                                  | 922          | (922)        | -                                      | 227          | (227)        |
|   | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни          | -                                  | 48           | (48)         | -                                      | 57           | (57)         |
|   | <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                   | -                                  | <b>970</b>   | <b>(970)</b> | -                                      | <b>284</b>   | <b>(284)</b> |
| Г.  | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)                    | <b>2 633</b>                       | <b>3 143</b> | <b>(510)</b> | <b>2 825</b>                           | <b>2 665</b> | <b>160</b>   |
| Д.  | Парични средства в началото на периода                                  |                                    |              | <b>2 452</b> |  |              | <b>2 507</b> |
| Е.  | Парични средства в края на периода                                      |                                    |              | <b>1 942</b> |  |              | <b>2 667</b> |

Дата:  
 София, 29.10.2019 г.

Съставител:   
 Ивя Димитрова-Моушева

Ръководител:   
 Иван Лулчев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА  
на "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД  
за ТРЕТО тримесечие на 2019 година

| ПОКАЗАТЕЛИ   | БИЗНЕС ПЛАН<br>за 2019 г. | ОТЧЕТ<br>отчетен период<br>на 2019 г. |
|--|---------------------------|---------------------------------------|
|  | хил.лв.                   | хил.лв.                               |
| 1  | 2                         | 3                                     |
| 1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ                                     | 2 370                     | 1 780                                 |
| 2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА   | 132                       | 102                                   |
| 3. ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ   | 2 845                     | 2 233                                 |
| в т.ч. задължения към финансови предприятия                          | 2 391                     | 1 772                                 |
| 4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи) | 237                       | 75                                    |
| в т.ч. със собствени средства  | 237                       | 75                                    |

| 5. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА: |   |  |
|------------------------------|---|--|
| * реклама                    | X |  |
| * спонсорство                | X |  |
| * дарения                    | X |  |
| * представителни разходи     | X |  |

Изпълнителен директор/Управител: .....  
(Иван Лулчев)  
Дата: 29.10.2019 г.



Главен счетоводител: .....  
(Ася Димитрова)