

БАЛАНС

"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

София, жк. Суха Река, бл. 18

01.01.2016 - 30.09.2016

на
адрес
към

А К Т И В		Сума (хил.лева)	
		01-09.2016г	01-09.2015г
Раздели, групи, статии			
A.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи /дълготрайни / активи		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	
2	Концесии,патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	5
3	Търговска репутация	0	
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	
Общо за група I:		0	5
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земни и сгради, в т.ч. земи	2 340	2 423
	сгради	2 061	2 061
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	279	362
3	Съоръжения и други	0	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 000	681
Общо за група II:		7 529	5 006
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	
5	Дългосрочни инвестиции	0	
6	Други заеми	0	
7	Изкупени собствени акции	0	
	номинална стойност..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци		

П А С И В		Сума (хил.лева)	
		01-09.2016г	01-09.2015г
Раздели, групи, статии			
A.	Собствен капитал	3 083	3 083
I.	Записан капитал	3 083	3 083
		0	
II.	Премии от емисия	0	
III.	Резерв от последващи оценки	0	
IV.	Резерви		
1	Законови резерви	275	275
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	
4	Други резерви	458	458
Общо за група IV:		733	733
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.	2 192	
	- Неразпределена печалба	2 192	1 775
	- Непокрита загуба	0	
Общо за група V:		2 192	1 775
VI.	Текуща печалба (загуба)	468	406
Общо раздел А:		6 476	5 997
Б.	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	47	36
2	Провизии за данъци, в т.ч. Отсрочени данъци	49	45
3	Други провизии и сходни задължения	0	0

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

на
 адрес
 към
 София, жк. Суха Рек, бл. 18
 01.01.2016 - 30.09.2016

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		01-09.2016г	01-09.2015г			01-09.2016г	01-09.2015г
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				А. Приходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 759	1 568
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	623	619		а/ Продукция	0	
	а/ суровини и материали	32	36		б/ Стоки	0	
	б/ външни услуги	591	583		в/ Услуги	1 759	1 568
3	Разходи за персонала, в т.ч.	470	521		Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
	а/ разходи за възнаграждения	389	426		Разходи за придобиване на активи по стопански начин	123	105
	б/ разходи за осигуровки, в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	81	95		4 Други приходи, в т.ч. приходи от финансираня	29	140
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	290	217		Общо приходи за операциона дейност /1+2+3+4/:	1 911	1 813
	а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.			5	Приходи от участия в дъщерни, асимилирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	
	разходи за амортизация	290	217		приходи от участия в предприятия от група	0	
	разходи от обезценка	0		6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.	0	
	б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи	0			приходи от предприятия от група	0	
5	Други разходи, в т.ч.	10	16	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1	
	а/ балансова стойност на продадените активи	0			а/ приходи от предприятия от група	0	
	б/ провизии	0			б/ положителни разлики от операции с финансови активи	0	
					в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	
Общо разходи за операциона дейност /1+2+3+4+5/:		1 393	1 373	Общо финансови приходи /5+6+7/		1	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционните признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	0					
	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0					
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	51	34				
	а/ разходи, свързани с предприятия от група	0					
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи	0					
Общо финансови разходи /6+7/:		51	34				
8.	Печалба от обичайна дейност	0	0	8	Загуба от обичайна дейност		
9	Извънредни разходи	0		9	Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1 444	1 407	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1 912	1 813
10.	Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	468	406	10.	Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/	0	0
11.	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
12.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13.	Печалба (10-11-12)	468	406	11.	Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		1 912	1 813	Всичко (Общо приходи +11)		1 912	1 813

Дата: 17.10.2016 г.

Съставител:

(Ася Димитрова)



Ръководител:

(Иван Лулчев)