

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПАЗАРИ ЮГ ЕАД
Към 30.09.2016 г.

Актив	Сума (млн.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Преходна година		Сума (млн.лева)	Преходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Потекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 612	1 612
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	4 653	4 653
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	33	23	IV. Резерви		
3. Търговска резултати			1. Законови резерви	315	315
4. Престояващи аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	33	23	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	440	440
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7 224	7 066	Общо за група IV:	755	755
- земи	5 768	5 768	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 456	1 298	- неопределена печалба	2 587	2 726
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	679	385	- непокрита загуба	-	(924)
3. Съоръжения и други	452	274	Общо за група V:	2 587	1 802
4. Престояващи аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	253	256	VI. Текущи печалба (загуба)	321	785
Общо за група II:	8 608	7 981	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	9 928	9 607
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	67	67
2. Престояващи заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	74	79
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	74	79
4. Престояващи заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	141	146
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност мил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отсрочно посочване на конкретизираните в т.ч.:		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г Б:	2	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи	8 644	8 007	- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	256	63	3. Патручени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство	25	28	- до 1 година	75	123
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година	75	123
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки			- до 1 година		
4. Престояващи аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	281	91	5. Задължения по данъци, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	259	243	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	412	345	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	801	811
Общо за група II:	671	588	- до 1 година	801	811
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	13	28
2. Изкупени собствени акции номинална стойност мил. лв.	X	X	- до 1 година	13	28
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	39	19
- в брой	157	335	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	681	1 154	- данъчни задължения	110	93
- безсрочни сметки (депозити)	594	594	- до 1 година	110	93
Общо за група IV:	1 432	2 083	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 384	2 762	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	876	934
			- до 1 година	876	954
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	76	90	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	159	172
			- приходи за бъдещи периоди	45	47
СУМА НА АКТИВА	11 104	10 859	СУМА НА ПАСИВА	11 104	10 859

Дата на съставяне:
София 31 октомври 2016 г.

Съставител:

АЛЕКСАНДРА МИТРЕВА

Ръководител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПАЗАРИ ЮГ ЕАД
към 30.09.2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 199	2 240
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	775	668	а) продукция		
а) суровини и материали	413	410	б) стоки	267	233
б) външни услуги	362	258	в) услуги	1 932	2 007
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 108	1 094	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	868	843	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	240	251	4. Други приходи, в т.ч.:	435	680
- осигуровки свързани с цени			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	175	128	Общо приходи от оперативната дейност	2 634	2 920
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	175	128	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	249	194	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	20
а) балансова стойност на продалени активи	182	103	а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи	67	91	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	2 307	2 084	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	1	20
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	23	Общо приходи от обичайната дейност	2 635	2 940
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	7	23	Общо приходи	2 635	2 940
Общо разходи за обичайната дейност	2 314	2 107	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Печалба от обичайната дейност		833			
9. Извънредни разходи			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Общо разходи	2 314	2 107	Всичко (Общо приходи + 11)	2 635	2 940
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	321	833			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	321	833			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 635	2 940			

Дата на съставяне:
София 31 октомври 2016 г.

Съставител:

АЛЕКСАНДРА МИТРЕВА

Ръководител:

НИКОЛАЙ ПОПОВ

