

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

# Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	1-во	1-во
	тримесечие 2019	тримесечие 2018
A РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	237	215
а) суровини и материали	7	26
б) външни услуги	230	189
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	157	157
а) разходи за възнаграждения	127	128
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	30	29
- осигуровки свързани с пенсии	0	0
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	129	107
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	129	107
- разходи за амортизация	129	107
5 Други разходи, в т.ч.:	0	0
в) други разходи	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	523	479
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	22	29
Общо финансови разходи	22	29
Общо разходи за обичайната дейност	545	508
8 Печалба от обичайната дейност	35	83
Общо разходи	545	508
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	35	83
10 Разходи за данъци от печалбата	0	0
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
12 Печалба	35	83
Всичко	580	591

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	1-во	1-во
	тримесечие 2019	тримесечие 2018
Б ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	569	578
в) услуги	569	578
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4 Други приходи, в т.ч.:	11	13
приходи от финасирания	0	0
Общо приходи от оперативната дейност	580	591
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0
а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6 Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0

а)	приходи от предприятия от група	0	0
б)	положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	0
в)	положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи	0	0
	Общо приходи от обичайната дейност	580	591
8	Загуба от обичайната дейност	0	0
	Общо приходи	580	591
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба	0	0
	Всичко	580	591

Дата на съставяне:
София, 24.04.2019 г.

Съставител: 
Ася Димитрова-Чаушева

Ръководител: 
Иван Лулчев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

към 31.03.2019 г.

АКТИВ

# Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	1-во тримесечие 2019 год.	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	5	6
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :	5	6
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	3 715	3 747
- земи	2 061	2 061
- сгради	1 654	1 686
3 Съоръжения и други	2 991	3 087
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	360	360
Общо за група II :	7 066	7 194
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	103	103
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	7 174	7 303
B Текущи (краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	-	-
2 Незавършено производство	-	-
3 Продукция и стоки в т.ч.:	3	-
- продукция	-	-
- стоки	3	-
4 Предоставени аванси	5	5
Общо за група I :	8	5
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	50	36
- 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.:	115	119
- над 1 година	29	29
Общо за група II :	165	155

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.:		2 521	2 452
- в брой		24	22
- безсрочни сметки (депозити)		2 497	2 430
Общо за група IV :		2 521	2 452
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :		2 694	2 612
Г. Разходи за бъдещи периоди		10	10
СУМА НА АКТИВА		9 877	9 925

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	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	-	-
4	Други резерви	458	458
Общо за група IV :		766	766
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
-	неразпределена печалба	2 862	2 662
-	непокрита загуба	-	-
Общо за група V :		2 862	2 662
VI	Текуща печалба (загуба)	35	200
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :		6 746	6 711
Б	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	64	64
2	Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
-	отсрочени данъци	-	-
3	Други провизии и сходни задължения	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :		64	64
В	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
-	до 1 година	-	-
-	над 1 година	-	-
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 618	2 694
-	до 1 година	303	303
-	над 1 година	2 315	2 391
3	Получени аванси, в т.ч.:	-	-
-	до 1 година	-	-
-	над 1 година	-	-
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	54	57
-	до 1 година	54	57
-	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.:	395	399
- до 1 година	395	399
- над 1 година	-	-
- към персонала, в т.ч.:	25	25
- до 1 година	25	25
- над 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	21
- до 1 година	5	21
- над 1 година	-	-
- данъчни задължения	27	29
- до 1 година	27	29
- над 1 година	-	-
- други задължения	338	417
- до 1 година	338	417
- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	3 067	3 150
- до 1 година	752	759
- над 1 година	2 315	2 391
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания	-	-
- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА ПАСИВА	9 877	9 925

Дата на съставяне:
София, 24.04.2019 г.

Съставител:

Ася Димитрова-Чаушева

Ръководител:

Иван Лулчев