

БАЛАНС

на "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

за периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.

А К Т И В		Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
А.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи /дълготрайни / активи		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	-	-
2	Концесии, патенти, лицензи, 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:		0	0
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земни и сгради, в т.ч.	2 254	2 318
	земи	2 061	2 061
	сгради	193	257
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-
3	Съоръжения и други	1 818	1 943
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 380	3 214
Общо за група II:		7 452	7 475
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..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	96	96
Общо раздел Б:		7 548	7 571
V.	Текущи /краткотрайни/ активи		
I.	Материални запаси		

П А С И В		Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
А.	Собствен капитал	3 083	3 083
I.	Записан капитал		
II	Премии от емисия	-	-
III	Резерв от последващи оценки	-	-
IV	Резерви		
1	Законови резерви	308	317
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	-
3	Резерв съгласно учредителен акт	-	-
4	Други резерви	458	458
Общо за група IV:		766	775
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.	2 252	2 150
	- Неразпределена печалба	2 252	2 150
	- Непокрита загуба	-	-
Общо за група V:		2 252	2 150
VI	Текуща печалба (загуба)	385	570
Общо раздел А:		6 486	6 578
Б.	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	54	54
2	Провизии за данъци, в т.ч.	-	-
	Отсрочени данъци	-	-
3	Други провизии и сходни задължения	-	-
Общо за раздел Б:		54	54
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.	3 072	3 300

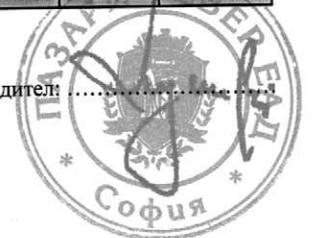
1	Суровини и материали	-	-
2	Незавършено производство	-	-
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0	1
	Продукция	-	-
	Стоки	0	1
4	Предоставени аванси	5	6
Общо за група I:		5	7
II. Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	12	9
	над 1 година	-	-
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.	-	-
	над 1 година	-	-
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
	над 1 година	-	-
4	Други вземания, в т.ч.	98	83
	над 1 година	-	-
Общо за група II:		110	92
III. Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група	-	-
2	Изкупени собствени акции	-	-
	номинална стойност хил.лв.	х	х
	Други инвестиции	-	-
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.			
	в брой	15	9
	разплащателни с-ки	1 380	1 533
	депозитни сметки	1 056	1 521
	Парични еквиваленти	7	0
Общо за група IV:		2 458	3 063
Общо за раздел В:		2 573	3 162
Г. Разходи за бъдещи периоди			
		9	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)		10 130	10 742

	до 1 година	303	303
	над 1 година	2 769	2 997
3	Получени аванси, в т.ч.	-	-
	до 1 година	-	-
	над 1 година	-	-
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	28	31
	до 1 година	28	31
	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.	490	779
	до 1 година	490	779
	над 1 година	-	-
	към персонала, в т.ч.	12	11
	до 1 година	-	-
	над 1 година	-	-
	осигурителни задължения, в т.ч.	2	2
	до 1 година	-	2
	над 1 година	-	-
	данъчни задължения, в т.ч.	55	37
	до 1 година	-	-
	над 1 година	-	-
Общо раздел В, в т.ч.:		3 590	4 110
	до 1 година	819	1 113
	над 1 година	2 771	2 996
Г. Финансирания и приходи за бъдещи			
Г. периоди			
	финансирания	0	0
	приходи за бъдещи периоди	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		10 130	10 742

Дата: 27.07.2017 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

за периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
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.	1 756	1 760
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	613	624	а/ Продукция	0	0
а/ суровини и материали	24	32	б/ Стоки	0	0
б/ външни услуги	589	592	в/ Услуги	1 756	1 760
3 Разходи за персонала, в т.ч.	460	470	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а/ разходи за възнаграждения	380	389	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	11	123
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	80	81	4 Други приходи, в т.ч.	22	29
осигуровки, свързани с пенсии			приходи от финансираня	0	4
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	248	290	Общо приходи за оперативна дейност /1+2+3+4/:	1 789	1 912
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	248	290	5 Приходи от участия в дъщерни, асимилирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
разходи за амортизация	248	290	приходи от участия в предприятия от група	0	0
разходи от обезценка	0	0	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.	0	0
б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи	0	0	приходи от предприятия от група	0	0
5 Други разходи, в т.ч.	1	10	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	1
а/ балансова стойност на продадените активи	0	0	а/ приходи от предприятия от група	0	0
б/ провизии	0	0	б/ положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/:	1 322	1 394	в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	0	0	Общо финансови приходи /5+6+7/	0	1
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	82	51			
а/ разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи /6+7/	82	51			
8. Печалба от обичайна дейност	0	1	8 Загуба от обичайна дейност		
9 Извънредни разходи	0		9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 404	1 445	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 789	1 913
10. Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	385	468	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)	385	468	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	1 789	1 913	Всичко (Общо приходи +11)	1 789	1 913

Дата: 27.07.2017 г.

Съставител: 

Ръководител: 

