

БАЛАНС

на "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

А К Т И В		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
Раздели, групи, статии			
A.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	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	-	-
3	Търговска репутация	-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-
Общо за група I:		0	0
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.	2 276	2 318
	земи	2 061	2 061
	сгради	215	257
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-
3	Съоръжения и други	1 838	1 943
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 401	3 214
Общо за група II:		7 515	7 475
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	-	-
	Предоставени заеми на предприятия от група	-	-
2	группа	-	-
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-
3	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-
4	Дългосрочни инвестиции	-	-
5	Други заеми	-	-
6	Изкупени собствени акции	-	-
7	номинална стойност..... хил.лв.	х	х
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	96	96
Общо раздел Б:		7 611	7 571
В.	Текущи /краткотрайни/ активи		
I.	Материални запаси		

П А С И В		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
Раздели, групи, статии			
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал	3 083	3 083
II	Премии от емисия	-	-
III	Резерв от последващи оценки	-	-
IV	Резерви		
1	Законовни 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.	2 729	2 150
	- Неразпределена печалба	2 729	2 150
	- Непокрита загуба	-	-
Общо за група V:		2 729	2 150
VI	Текуща печалба (загуба)	219	570
Общо раздел А:		6 797	6 578
Б.	Провизии и сходни задължения		
	Провизии за пенсии и други подобни задължения	54	54
1	Провизии за данъци, в т.ч.	-	-
2	Отсрочени данъци	-	-
3	Други провизии и сходни задължения	-	-
Общо за раздел Б:		54	54
В.	Задължения		
	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	-	-
1	до 1 година	-	-
	над 1 година	-	-
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	3 148	3 300

1	Суровини и материали	-	-
2	Незавършено производство	-	-
3	Продукция и стоки, в т.ч.	4	1
	Продукция	-	-
	Стоки	4	1
4	Предоставени аванси	5	6
Общо за група I:		9	7
II. Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	7	9
	над 1 година	-	-
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.	-	-
	над 1 година	-	-
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
	над 1 година	-	-
4	Други вземания, в т.ч.	82	83
	над 1 година	-	-
Общо за група II:		89	92
III. Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група	-	-
2	Изкупени собствени акции	-	-
	номинална стойност хил.лв.	x	x
3	Други инвестиции	-	-
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.			
	в брой	17	9
	разплащателни с-ки	1 494	1 533
	депозитни сметки	1 521	1 521
	Парични еквиваленти	1	0
Общо за група IV:		3 033	3 063
Общо за раздел В:		3 131	3 162
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		10 751	10 742

	до 1 година	303	303
	над 1 година	2 845	2 997
3	Получени аванси, в т.ч.	-	-
	до 1 година	-	-
	над 1 година	-	-
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	35	31
	до 1 година	35	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	-	-
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
	до 1 година	-	-
	над 1 година	-	-
8	Други задължения, в т.ч.	717	779
	до 1 година	717	779
	над 1 година	-	-
	към персонала, в т.ч.	11	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.	20	37
	до 1 година	-	-
	над 1 година	-	-
Общо раздел В, в т.ч.:		3 900	4 110
	до 1 година	1 055	1 113
	над 1 година	2 845	2 996
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
	финансирания	0	0
	приходи за бъдещи периоди	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		10 751	10 742

Дата: 27.04.2017 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 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.	1 156	1 169	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	412	417		а/ Продукция	0	0	
	а/ суровини и материали	14	21		б/ Стоки	0	0	
	б/ външни услуги	398	396		в/ Услуги	1 156	1 169	
3	Разходи за персонала, в т.ч.	313	317	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	
	а/ разходи за възнаграждения	259	262	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	4	73	
	б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	54	55	4	Други приходи, в т.ч.	11	19	
	осигуровки, свързани с пенсии				приходи от финансираня	0	4	
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	167	196	Общо приходи за оперативна дейност /1+2+3+4/:				
	а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	167	196		5	Приходи от участия в дъщерни, асимилирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	разходи за амортизация	167	196			приходи от участия в предприятия от група	0	0
	разходи от обезценка	0	0		6	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	-1	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0	
	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	
					в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/:		893	929	Общо финансови приходи /5+6+7/				
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционите признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	0	0					
	отрицателни разлики отпромяна на валутни курсове	0	0					
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	59	24					
	а/ разходи, свързани с предприятия от група	0	0					
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0					
Общо финансови разходи /6+7/		59	24					
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)		952	953	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)				
10.	Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	219	308	10. Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/				
11.	Разходи за данъци от печалбата	0	0			0	0	
12.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13.	Печалба (10-11-12)	219	308	11.	Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)	0	0	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		1 171	1 261	Всичко (Общо приходи +11)				

Дата: 27.07.2017 г.

Съставител: 

Ръководител: 

