

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПАЗАРИ ЮГ ЕАД
Към 30.06.2017 г.

Актив	Сума (млн.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Претходна година		Текуща година	Претходна година
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекучи (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	29	31	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	315	315
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	29	31	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	440	440
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7 285	7 289	Общо за група IV:	755	755
- земи	5 778	5 778	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 507	1 511	- неразпределена печалба	2 983	2 589
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	731	736	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	510	477	Общо за група V:	2 983	2 589
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	163	192	VI. Текуща печалба (загуба)	21	395
Общо за група II:	8 689	8 694	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	10 024	10 004
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	66	66
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	90	90
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	90	90
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	156	156
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностмлн.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	1	1	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	8 722	8 729	- до 1 година		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	161	209	- до 1 година		
2. Незавършено производство	277	211	- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	82	80
- продукция			- до 1 година	82	80
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	438	420	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	452	382	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	891	829	8. Други задължения, в т.ч.:	640	649
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група II:	1 343	1 211	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	17	35
1. Акции и дялове в предприятия от група					
2. Изкупени собствени акции номинална стойностмлн.лв.	X	X	- до 1 година	17	35
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	44	15
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	44	15
- в брой	89	30	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	454	634	9. Данъчни задължения	58	41
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	58	41
Общо за група IV:	543	664	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 324	2 295	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	722	729
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	159	151
			- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	16	- приходи за бъдещи периоди	115	106
СУМА НА АКТИВА	11 061	11 040	СУМА НА ПАСИВА	11 061	11 040

Дата на съставяне:
София 31 юли 2017 г.

Съставител:

АЛЕКСАНДРА МИТРЕВА

Ръководител:

НИКОЛАЙ ПОПОВ



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПАЗАРИ ЮГ ЕАД
към 30.06. 2017 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.:	1 221	1 414
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	622	677	а) продукция	121	103
а) суровини и материали	355	401	б) стоки		
б) външни услуги	267	276	в) услуги	1 100	1 311
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	705	764	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	65	46
а) разходи за възнаграждения	565	591	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	140	173	4. Други приходи, в т.ч.:	148	390
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	59	115	Общо приходи от оперативната дейност	1 434	1 850
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	59	115	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	59	115	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заема, 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.:	23	49	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи	23	49	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1 409	1 605	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	4	-	Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		5			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	4	5			
Общо разходи за обичайната дейност	1 413	1 610	Общо приходи от обичайната дейност	1 434	1 852
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност		-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	1 413	1 610	Общо приходи	1 434	1 852
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	21	242	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	21	242	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 434	1 852	Всичко (Общо приходи + 11)	1 434	1 852

Дата на съставяне:
София 31 юли 2017 г.

Съставител:

АЛЕКСАНДРА МИТРЕВА

Ръководител:

