

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
 "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД  
 към 31.03.2018 г.

| #           | Раздели, групи, статии  | Сума (хил.лева)      |                  |
|-------------|---|----------------------|------------------|
|             |   | 1-во тримесечие 2018 | Предходна година |
| <b>A</b>    | <b>Записан, но невнесен капитал</b>   |                      |                  |
| <b>B</b>    | <b>Нетекущи (дълготрайни) активи</b>  |                      |                  |
| <b>I.</b>   | <b>Нематериални активи</b>  |                      |                  |
| 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                                | -                    | -                |
|             | <b>Общо за група I.:</b>  |                      |                  |
| <b>II.</b>  | <b>Дълготрайни материални активи</b>  | 2 212                | 2 233            |
| 1           | Земи и сгради, в т.ч.:  | 2 061                | 2 061            |
|             | - земи  | 151                  | 172              |
|             | - сгради  |                      |                  |
| 2           | Машини, производствено оборудване и апаратура   | 1 707                | 1 762            |
| 3           | Съоръжения и други  |                      |                  |
| 4           | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                      | 3 481                | 3 387            |
|             | <b>Общо за група II.:</b>   | <b>7 400</b>         | <b>7 382</b>     |
| <b>III.</b> | <b>Дългосрочни финансови активи</b>   |                      |                  |
| 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   | -                    | -                |
|             | <b>Общо за група III.:</b>  | 99                   | 99               |
| <b>IV.</b>  | <b>Отсрочени данъци</b>   | 7 499                | 7 481            |
|             | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:</b>   |                      |                  |
| <b>V.</b>   | <b>Текущи (краткотрайни) активи</b>   |                      |                  |
| <b>I.</b>   | <b>Материални запаси</b>  |                      |                  |
| 1           | Суровини и материали  |                      |                  |
| 2           | Незавършено производство  | 3                    | -                |
| 3           | Продукция и стоки в т.ч.:   |                      |                  |
|             | - продукция   | 3                    |                  |
|             | - стоки   | 10                   | 17               |
| 4           | Предоставени аванси   | 13                   | 17               |
|             | <b>Общо за група I.:</b>  |                      |                  |
| <b>II.</b>  | <b>Вземания</b>   | 14                   | 12               |
| 1           | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:   |                      |                  |
|             | - 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.:                      | 68            | 78            |
|                                     | - над 1 година                              | 24            | 24            |
|                                     | <b>Общо за група II :</b>                   | <b>82</b>     | <b>90</b>     |
| <b>III Инвестиции</b>               |   |               |               |
| 1                                   | Акции и дялове в предприятия от група       |               |               |
| 2                                   | Изкупени собствени акции номинална стойност |               |               |
| 3                                   | Други инвестиции                            |               |               |
|                                     | <b>Общо за група III :</b>                  | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>IV Парични средства, в т.ч.:</b> |   |               |               |
|                                     | - в брой                                    | 2 515         | 2 507         |
|                                     | - безсрочни сметки (депозити)               | 12            | 12            |
|                                     | <b>Общо за група IV :</b>                   | <b>2 503</b>  | <b>2 495</b>  |
|                                     |   | <b>2 515</b>  | <b>2 507</b>  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :</b>           |   |               |               |
|                                     |   | <b>2 610</b>  | <b>2 614</b>  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b> |   |               |               |
|                                     |   | 13            | 10            |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>               |   |               |               |
|                                     |   | <b>10 122</b> | <b>10 105</b> |

**ПАСИВ**

| #  | Раздели, групи, статии                        | Сума (хил.лева)      |                  |
|--|---|----------------------|------------------|
|  |   | 1-во тримесечие 2018 | Предходна година |
| <b>A Собствен капитал</b>  |   |                      |                  |
| I  | Записан капитал                               | 3 083                | 3 083            |
| II   | Премии от емисии                              |                      |                  |
| III  | Резерв от последващи оценки                   |                      |                  |
| <b>IV Резерви</b>  |   |                      |                  |
| 1  | Законови резерви                              | 308                  | 308              |
| 2  | Резерв свързан с изкупени собствени акции     |                      |                  |
| 3  | Резерв съгласно учредителен акт               |                      |                  |
| 4  | Други резерви                                 | 458                  | 458              |
|  | <b>Общо за група IV :</b>                     | <b>766</b>           | <b>766</b>       |
| <b>V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>              |   |                      |                  |
|  | - неразпределена печалба                      | 2 661                | 2 252            |
|  | - непокрита загуба                            |                      |                  |
|  | <b>Общо за група V :</b>                      | <b>2 661</b>         | <b>2 252</b>     |
| VI   | Текуща печалба (загуба)                       | 127                  | 409              |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :</b>  |   |                      |                  |
|  |   | <b>6 637</b>         | <b>6 510</b>     |
| <b>Б Провизии и сходни задължения</b>                                      |   |                      |                  |
| 1  | Провизии за пенсии и други подобни задължения | 58                   | 58               |
| 2  | Провизии за данъци в т.ч.:                    |                      |                  |
|  | - отсрочени данъци                            |                      |                  |
| 3  | Други провизии и сходни задължения            |                      |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :</b>  |   |                      |                  |
|  |   | <b>58</b>            | <b>58</b>        |
| <b>В Задължения</b>  |   |                      |                  |
| <b>1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:</b> |   |                      |                  |
|  | - до 1 година                                 | -                    | -                |
|  | - над 1 година                                |                      |                  |
| <b>2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:</b>                     |   |                      |                  |
|  | - до 1 година                                 | 2 921                | 2 997            |
|  | - над 1 година                                | 303                  | 303              |
| <b>3 Получени аванси, в т.ч.:</b>  |   |                      |                  |
|  | - до 1 година                                 | 2 618                | 2 694            |
|  | - над 1 година                                | -                    | -                |
| <b>4 Задължения към доставчици, в т.ч.:</b>                                |   |                      |                  |
|  | - до 1 година                                 | 33                   | 52               |
|  | - над 1 година                                | 33                   | 52               |
| <b>5 Задължения по полици, в т.ч.:</b>                                     |   |                      |                  |
|  |   | -                    | -                |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| - до 1 година   |               |               |
| - над 1 година  |               |               |
| <b>6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:</b>                     | -             | -             |
| - до 1 година   |               |               |
| - над 1 година  |               |               |
| <b>7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:</b> | -             | -             |
| - до 1 година   |               |               |
| - над 1 година  |               |               |
| <b>8 Други задължения, в т.ч.:</b>  | <b>473</b>    | <b>488</b>    |
| - до 1 година   | 473           | 488           |
| - над 1 година  | -             | -             |
| - към персонала, в т.ч.:  | <b>21</b>     | <b>21</b>     |
| - до 1 година   | 21            | 21            |
| - над 1 година  |               |               |
| - осигурителни задължения, в т.ч.:  | <b>4</b>      | <b>21</b>     |
| - до 1 година   | 4             | 21            |
| - над 1 година  |               |               |
| - данъчни задължения  | <b>26</b>     | <b>29</b>     |
| - до 1 година   | 26            | 29            |
| - над 1 година  |               |               |
| - други задължения  | <b>422</b>    | <b>417</b>    |
| - до 1 година   | 422           | 417           |
| - над 1 година  |               |               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.</b>   | <b>3 427</b>  | <b>3 537</b>  |
| - до 1 година   | 809           | 843           |
| - над 1 година  | 2 618         | 2 694         |
| <b>Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>                | -             | -             |
| - финансирания  |               |               |
| - приходи за бъдещи периоди   |               |               |
| <b>СУМА НА ПАСИВА</b>   | <b>10 122</b> | <b>10 105</b> |

Дата на съставяне:  
София, 25.04.2018 г.

Съставител:

*Ася Димитрова*

Ръководител:

*Иван Лулчев*



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

за 2018 г.

| # Наименование на разходите  | Сума /хил.лв/ |            |
|--|---------------|------------|
|  | 1-во          | 1-во       |
|  | тримесечие    | тримесечие |
|  | 2018          | 2017       |
| <b>А РАЗХОДИ</b>   |               |            |
| 1 Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство                              |               |            |
| 2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:                                       | 202           | 199        |
| а) суровини и материали  | 15            | 5          |
| б) външни услуги   | 187           | 194        |
| 3 Разходи за персонала, в т.ч.:  | 157           | 148        |
| а) разходи за възнаграждения   | 128           | 122        |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:  | 29            | 26         |
| - осигуровки свързани с пенсии   |               |            |
| 4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:  | 76            | 87         |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 76            | 87         |
| - разходи за амортизация   | 76            | 87         |
| - разходи от обезценка   |               |            |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи  |               |            |
| 5 Други разходи, в т.ч.:   | -             | -          |
| а) балансова стойност на продадени активи  |               |            |
| б) провизии  |               |            |
| в) други разходи   |               |            |
| Общо разходи за оперативната дейност   | 435           | 434        |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително  |               |            |
| 6 инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:                            |               |            |
| а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   |               |            |
| 7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:  | 29            | 33         |
| а) разходи, свързани с предприятия от група  |               |            |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи  |               |            |
| Общо финансови разходи   | 29            | 33         |
| Общо разходи за обичайната дейност   | 464           | 467        |
| 8 Печалба от обичайната дейност  | 127           | 129        |
| Общо разходи   | 464           | 467        |
| 9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)   | 127           | 129        |
| 10 Разходи за данъци от печалбата  |               |            |
| 11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък   |               |            |
| 12 Печалба   | 127           | 129        |
| Всичко   | 591           | 596        |

| Наименование на приходите  | Сума /хил.лв/ |            |
|--|---------------|------------|
|  | 1-во          | 1-во       |
|  | тримесечие    | тримесечие |
|  | 2018          | 2017       |
| <b>Б ПРИХОДИ</b>   |               |            |
| 1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:                                | 578           | 569        |
| а) продукция   |               |            |
| б) стоки   |               |            |
| в) услуги  | 578           | 569        |
| 2 Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство |               |            |
| 3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин              |               | 19         |
| 4 Други приходи, в т.ч.:   | 13            | 8          |
| приходи от финасираня  |               |            |
| Общо приходи от оперативната дейност                               | 591           | 596        |

|    |  |     |     |
|----|--|-----|-----|
| 5  | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                  |     |     |
| a) | приходи от участия в предприятия от група  |     |     |
| 6  | Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |     |     |
| a) | приходи от участия в предприятия от група  |     |     |
| 7  | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:   | -   | -   |
| a) | приходи от предприятия от група  |     |     |
| б) | положителни разлики от операции с финансови инструменти                                  |     |     |
| в) | положителни разлики от промяна на валутни курсове  | -   | -   |
|    | Общо финансови приходи   | -   | -   |
|    | Общо приходи от обичайната дейност   | 591 | 596 |
| 8  | Загуба от обичайната дейност   | -   | -   |
|    | Общо приходи   | 591 | 596 |
| 9  | Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)  | -   | -   |
| 10 | Загуба   | -   | -   |
|    | Всичко   | 591 | 596 |

Дата на съставяне:  
София, 25.04.2018 г.

Съставител:

*Ася Димитрова*  
Ася Димитрова

Ръководител:

*Иван Лулчев*  
Иван Лулчев

