

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД
 за 2018 г.

# Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	деветмесечие 2018	деветмесечие 2017
А РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	656	613
а) суровини и материали	35	24
б) външни услуги	621	589
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	480	460
а) разходи за възнаграждения	390	380
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	90	80
- осигуровки свързани с пенсии		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	223	248
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	223	248
- разходи за амортизация	223	248
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5 Други разходи, в т.ч.:	-	1
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		1
в) други разходи		
Общо разходи за оперативната дейност	1 359	1 322
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително 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.:	66	82
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	66	82
Общо финансови разходи	66	82
Общо разходи за обичайната дейност	1 425	1 404
8 Печалба от обичайната дейност	401	385
Общо разходи	1 425	1 404
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	401	385
10 Разходи за данъци от печалбата		
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	401	385
12 Печалба	401	385
Всичко	1 826	1 789
Сума /хил.лв/		
Наименование на приходите	деветмесечие 2018	деветмесечие 2017
Б ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 780	1 756
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1 780	1 756
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	21	11
4 Други приходи, в т.ч.:	25	22
приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	1 826	1 789

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		
b)	положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
в)	положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
	Общо финансови приходи	1 826	1 789
	Общо приходи от обичайната дейност	-	-
8	Загуба от обичайната дейност	1 826	1 789
	Общо приходи	-	-
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10	Загуба	-	-
	Всичко	1 826	1 789

Дата на съставяне:
София, 30.10.2018 г.

Съставител:

Ася Димитрова
Ася Димитрова

Ръководител:

Иван Лулчев
Иван Лулчев



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

към 30.09.2018 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		деветмесечие 2018	Предходна година
A	Записан, но невнесен капитал		
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,		
3	програмни продукти и други подобни права и активи		
4	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I. :	-	-
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	2 179	2 233
	- земи	2 061	2 061
	- сгради	118	172
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	1 681	1 762
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 419	3 387
	Общо за група II. :	7 279	7 382
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	99	99
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	7 378	7 481
В	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	-	17
	Общо за група I. :	3	17
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	41	12
	- 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.:	92	78
	- над 1 година	24	24
	Общо за група II :	133	90
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.:			
	- в брой	2 667	2 507
	- безсрочни сметки (депозити)	25	12
		2 642	2 495
	Общо за група IV :	2 667	2 507
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :			
2 803 2 614			
Г. Разходи за бъдещи периоди			
9 10			
СУМА НА АКТИВА			
10 190 10 105			

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		деветмесечие 2018	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	2 662	2 252
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	2 662	2 252
VI Текуща печалба (загуба)			
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	401	409
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	6 912	6 510
Б Провизии и сходни задължения			
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		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	58	58
В Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:			
1	конвертируемите в т.ч.:	-	-
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 769	2 997
	- до 1 година	303	303
	- над 1 година	2 466	2 694
3	Получени аванси, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	26	52
	- до 1 година	26	52
	- 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.:	425	488
- до 1 година	425	488
- над 1 година	-	-
- към персонала, в т.ч.:	21	21
- до 1 година	21	21
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	21
- до 1 година	4	21
- над 1 година		
- данъчни задължения	25	29
- до 1 година	25	29
- над 1 година		
- други задължения	375	417
- до 1 година	375	417
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	3 220	3 537
- до 1 година	754	843
- над 1 година	2 466	2 694
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	10 190	10 105

Дата на съставяне:
София, 30.10.2018 г.

Съставител:

Ася Димитрова
Ася Димитрова

Ръководител:

Иван Лулчев
Иван Лулчев

