

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД
 към 30.06.2019 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	6
	Общо за група I. :	5	6
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.: - земи	3 686	3 747
	- сгради	2 061	2 061
2	Съоръжения и други	1 625	1 686
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 055	3 087
	Общо за група II. :	7 001	7 194
III	Отсрочени данъци	103	103
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A :	7 109	7 303
B	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	1	-
1	Предоставени аванси	5	5
	Общо за група I. :	6	5
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	53	36
2	Други вземания в т.ч.: - над 1 година	88	119
		29	29
	Общо за група II. :	141	155
III	Парични средства, в т.ч.:	2 530	2 452
	- в брой	24	22
	- безсрочни сметки (депозити)	2 506	2 430
	Общо за група III. :	2 530	2 452
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B :	2 677	2 612
B	Разходи за бъдещи периоди	9	10
	СУМА НА АКТИВА	9 795	9 925

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	3 083	3 083
II	Резерви		
1	Законови резерви	308	308
2	Други резерви	458	458
	Общо за група II. :	766	766
III	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразмислена печалба	2 862	2 662
	Общо за група III. :	2 862	2 662
IV	Текуща печалба (загуба)	56	200
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A :	6 767	6 711
B	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	64	64

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :			
В	Задължения	64	64
1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 542	2 694
	- до 1 година	303	303
	- над 1 година	2 239	2 391
2	Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	57
	- до 1 година	23	57
3	Други задължения, в т.ч.:	399	399
	- до 1 година	399	399
	- към персонала, в т.ч.:	25	25
	- до 1 година	25	25
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
	- до 1 година	5	5
	- данъчни задължения	16	1
	- до 1 година	16	1
	- други задължения	353	368
	- до 1 година	353	368
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.		2 964	3 150
	- до 1 година	725	759
	- над 1 година	2 239	2 391
СУМА НА ПАСИВА		9 795	9 925

Дата на съставяне:
София, 29.07.2019 г.

Съставител:

Ася Димитрова- Чаушева

Ръководител:


Иван Дулчев


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД
 за 2019 г.

# Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	30.6.2019	30.6.2018
А РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	501	438
а) суровини и материали	35	36
б) външни услуги	466	402
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	333	322
а) разходи за възнаграждения	272	262
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки свързани с пенсии	61	60
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	251	239
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: - разходи за амортизация	251	239
5 Други разходи, в т.ч.:	1	2
а) други разходи	1	2
Общо разходи за оперативната дейност	1 086	1 001
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	39	48
Общо финансови разходи	39	48
Общо разходи за обичайната дейност	1 125	1 049
7 Печалба от обичайната дейност	56	167
Общо разходи	1 125	1 049
8 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	56	167
9 Разходи за данъци от печалбата	0	0
10 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
11 Печалба	56	167
Всичко	1 181	1 216

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	30.6.2019	30.6.2018
Б ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 137	1 174
а) услуги	1 137	1 174
2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	30	21
3 Други приходи, в т.ч.:	14	21
Общо приходи от оперативната дейност	1 181	1 216
4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група	0	0
а) положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	0
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	1 181	1 216
Общо приходи	1 181	1 216
Всичко	1 181	1 216

Дата на съставяне:
 София, 29.07.2019 г.

Съставител: 
 Ася Димитрова-Чаушева

Ръководител: 
 Иван Лулчев