

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

към 30.06.2020 г.

АКТИВ

# Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	1-во шестмесечие 2020 год.	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, програмни продукти и други подобни права и активи	8	4
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I.:	8	4
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	7 991	8 045
- земи	6 473	6 473
- сгради	1 518	1 572
3 Съоръжения и други	2 687	2 879
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	280	280
Общо за група II.:	10 958	11 204
III Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III.:	-	-
IV Отсрочени данъци	106	106
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:	11 072	11 314
В Текущи (краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
3 Продукция и стоки в т.ч.:	-	-
- стоки	-	-
4 Предоставени аванси	5	5
Общо за група I.:	5	5
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	98	48
- над 1 година	-	-
4 Други вземания в т.ч.:	94	110
- над 1 година	40	40
Общо за група II.:	192	158
III Инвестиции		
Общо за група III.:	-	-
IV Парични средства, в т.ч.:	1 630	1 963
- в брой	31	7
- безсрочни сметки (депозити)	1 599	1 956
Общо за група IV.:	1 630	1 963
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.:	1 827	2 126
Г. Разходи за бъдещи периоди	11	18
СУМА НА АКТИВА	12 910	13 458

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	7 495	7 495
II	Премии от емисии	-	-
III	Резерв от последващи оценки	-	-
IV	Резерви		
1	Законови резерви	308	308
4	Други резерви	458	458
	Общо за група IV :	766	766
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба	2 972	2 862
	- непокрита загуба	-	-
	Общо за група V :	2 972	2 862
VI	Текуща печалба (загуба)	2	110
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A :	11 235	11 233
B	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	59	59
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B :	59	59
B	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 179	1 713
	- до 1 година	124	124
	- над 1 година	1 055	1 589
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	74	66
	- до 1 година	74	66
	- над 1 година	-	-
8	Други задължения, в т.ч.:	363	387
	- до 1 година	363	387
	- над 1 година	-	-
	- към персонала, в т.ч.:	24	24
	- до 1 година	24	24
	- над 1 година	-	-
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
	- до 1 година	5	5
	- над 1 година	-	-
	- данъчни задължения	27	23
	- до 1 година	23	23
	- над 1 година	-	-
	- други задължения	311	335
	- до 1 година	311	335
	- над 1 година	-	-
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.	1 616	2 166
	- до 1 година	561	577
	- над 1 година	1 055	1 589
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
	- финансирания	-	-
	- приходи за бъдещи периоди	-	-
	СУМА НА ПАСИВА	12 910	13 458

Дата на съставяне:
София, 31.07.2020 г.

Съставител:

Ася

Ръководител



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД
за 2020 г.

#	Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
		1-во шестмесечие 2020	1-во шестмесечие 2019
A	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	496	505
a)	суровини и материали	28	36
б)	външни услуги	468	469
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	301	333
a)	разходи за възнаграждения	250	272
б)	разходи за осигуровки, в т.ч.:	51	61
	- осигуровки свързани с пенсии	26	31
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	252	251
a)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	252	251
	- разходи за амортизация	252	251
	- разходи от обезценка	0	0
б)	разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	0	1
a)	балансова стойност на продадени активи	0	0
б)	провизии	0	0
в)	други разходи	0	1
	Общо разходи за оперативната дейност	1 049	1 090
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		0
a)	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	22	39
a)	разходи, свързани с предприятия от група	0	0
б)	отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи	22	39
	Общо разходи за обичайната дейност	1 071	1 129
8	Печалба от обичайната дейност	2	60
	Общо разходи	1 071	1 129
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	60
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
12	Печалба	2	60
	Всичко	1 073	1 189

	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
		1-во шестмесечие 2020	1-во шестмесечие 2019
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 040	1 137
a)	продукцията	0	0
б)	стоки	0	0
в)	услуги	1 040	1 137
2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	11	38
4	Други приходи, в т.ч.:	22	14
	приходи от финасирания	0	0
	Общо приходи от оперативната дейност	1 073	1 189
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0
a)	приходи от участия в предприятия от група	0	0

6	Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
a)	приходи от участия в предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
a)	приходи от предприятия от група	0	0
б)	положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	0
в)	положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи	0	0
	Общо приходи от обичайната дейност	1 073	1 189
8	Загуба от обичайната дейност	0	0
	Общо приходи	1 073	1 189
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба	0	0
	Всичко	1 073	1 189

Дата на съставяне:
София, 31.07.2020 г.

Съставител:
Ася Ди

Ръководител:

