

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД**

към 30.09.2020 г.

**АКТИВ**

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	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	7	4
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	<b>Общо за група I.:</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>Дълготрайни материални активи</b>		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	8 045	8 045
	- земи	6 473	6 473
	- сгради	1 572	1 572
3	Съоръжения и други	2 597	2 879
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	284	280
	<b>Общо за група II.:</b>	<b>10 926</b>	<b>11 204</b>
<b>III</b>	<b>Дългосрочни финансови активи</b>		
	<b>Общо за група III.:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Отсрочени данъци</b>	106	106
	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.:</b>	<b>11 039</b>	<b>11 314</b>
<b>B</b>	<b>Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I</b>	<b>Материални запаси</b>		
4	Предоставени аванси	5	5
	<b>Общо за група I.:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>II</b>	<b>Вземания</b>		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	79	48
	- над 1 година	-	-
4	Други вземания в т.ч.:	112	110
	- над 1 година	42	40
	<b>Общо за група II.:</b>	<b>191</b>	<b>158</b>
<b>III</b>	<b>Инвестиции</b>		
	<b>Общо за група III.:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>1 632</b>	<b>1 963</b>
	- в брой	23	7
	- безсрочни сметки (депозити)	1 609	1 956
	<b>Общо за група IV.:</b>	<b>1 632</b>	<b>1 963</b>
	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.:</b>	<b>1 828</b>	<b>2 126</b>
<b>Г.</b>	<b>Разходи за бъдещи периоди</b>	11	18
	<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>12 878</b>	<b>13 458</b>

**ПАСИВ**

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
<b>A</b>	<b>Собствен капитал</b>		
I	Записан капитал	7 495	7 495
II	Премии от емисии	-	-
III	Резерв от последващи оценки	-	-
IV	Резерви		
1	Законови резерви	319	308
4	Други резерви	458	458
	<b>Общо за група IV :</b>	<b>777</b>	<b>766</b>
V	Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба	2 961	2 862
	- непокрита загуба	-	-
	<b>Общо за група V :</b>	<b>2 961</b>	<b>2 862</b>
VI	Текуща печалба (загуба)	14	110
	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :</b>	<b>11 247</b>	<b>11 233</b>
<b>B</b>	<b>Провизии и сходни задължения</b>		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	59	59
	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>B</b>	<b>Задължения</b>		
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.:	1 148	1 713
	- до 1 година	124	124
	- над 1 година	1 024	1 589
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	50	66
	- до 1 година	50	66
	- над 1 година	-	-
8	Други задължения, в т.ч.:	374	387
	- до 1 година	374	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	22	23
	- до 1 година	22	23
	- над 1 година	-	-
	- други задължения	323	335
	- до 1 година	323	335
	- над 1 година	-	-
	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.</b>	<b>1 572</b>	<b>2 166</b>
	- до 1 година	548	577
	- над 1 година	1 024	1 589
<b>Г</b>	<b>Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		
	- финансирания	-	-
	- приходи за бъдещи периоди	-	-
	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>12 878</b>	<b>13 458</b>

Дата на съставяне:  
София, 30.10.2020 г.

Съставител:  
Ася,

Ръководител:



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

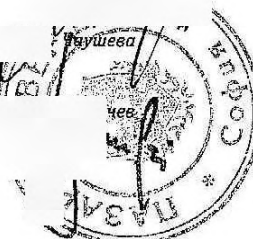
# Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	Към 30.09.2020 г.	Към 30.09.2019 г.
<b>A РАЗХОДИ</b>		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	807	762
а) суровини и материали	38	46
б) външни услуги	769	716
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	456	481
а) разходи за възнаграждения	378	394
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	78	87
- осигуровки свързани с пенсии	46	51
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	298	376
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	298	376
- разходи за амортизация	298	376
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	0	5
в) други разходи	0	5
Общо разходи за оперативната дейност	1 561	1 624
Разходи от обезценка на финансови активи, включително		
6 инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	29	56
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи	29	56
Общо разходи за обичайната дейност	1 590	1 680
8 Печалба от обичайната дейност	14	108
Общо разходи	1 590	1 680
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14	108
10 Разходи за данъци от печалбата	0	0
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
12 Печалба	14	108
Всичко	1 604	1 788

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
<b>B ПРИХОДИ</b>		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 559	1 718
а) продукция	0	0
б) стоки	0	0
в) услуги	1 559	1 718
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	21	55
4 Други приходи, в т.ч.:	24	15
приходи от финансираня	0	0
Общо приходи от оперативната дейност	1 604	1 788
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) 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
а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) 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	1 604	1 788
8 Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо приходи	1 604	1 788
9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10 Загуба	0	0
Всичко	1 604	1 788

Дата на съставяне:  
София, 30.10.2020 г.

Съставител:  
Ася,

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
 "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД  
 към 30.09.2020 г.

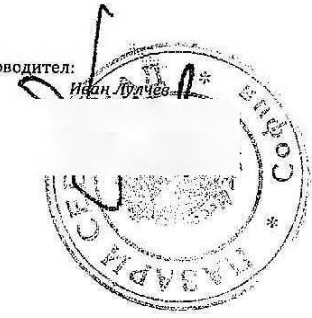
#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 443	1 343	1 100	2 602	1 569	1 033
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,						
2	държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	458	(458)	-	487	(487)
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и						
4	други подобни	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни						
5	курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	20	-	20
7	Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
8	Други парични потоци от основна дейност	17	372	(355)	11	28	(17)
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2 460</b>	<b>2 173</b>	<b>287</b>	<b>2 633</b>	<b>2 084</b>	<b>549</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	24	(24)	-	83	(83)
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и	-	-	-	-	-	-
3	други подобни	-	-	-	-	-	-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни						
5	курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>(24)</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>(83)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на						
1	ценни книжа	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на						
2	собствениците	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени						
3	заеми	-	566	(566)	-	922	(922)
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други						
4	подобни	-	29	(29)	-	56	(56)
	Плащания на задължения по лизингови договори						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни	-	-	-	-	-	-
	курсови разлики						
6	Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>595</b>	<b>(595)</b>	<b>-</b>	<b>978</b>	<b>(978)</b>
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 460	2 792	(332)	2 633	3 145	(512)
Д.	Парични средства в началото на периода			1 964			2 452
Е.	Парични средства в края на периода			1 632			1 940

Дата:  
 София, 30.10.2020 г.

Съставител:

Иван Лулчев  
 Ив. Лулчев

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД  
 към 30.09.2020 г.

(Хил.лв)

№	Показатели	Залисан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1	Салдо в началото на отчетния период	7 495	-	-	308	-	-	458	2 862	-	110	11 233
2	Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	7 495	-	-	308	-	-	458	2 862	-	110	11 233
5	Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	11	-	-	99	-	14	14
	- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110)	-
8	Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- намаления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Салдо към края на отчетния период	7 495	-	-	319	-	-	458	2 961	-	14	11 247
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Собствен капитал към края на отчетния период	7 495	-	-	319	-	-	458	2 961	-	14	11 247

Дата на съставяне:  
 София, 30.10.2020 г.

Съставител:  
 Ася

Ася

Ръководител:  
 Иван Лулчев

