

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.06.2022 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.	-	-
Търговска репутация	-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група I	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради	2 282	2 314
Земи	1 498	1 498
Сгради	784	816
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	809	873
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	715	702
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група II	3 806	3 889
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции	849	849
Други заеми		
Изкупени собствени акции номинална стойност		
Общо за група III	849	849
IV. Отсрочени данъци	25	25
Общо за раздел Б	4 680	4 763

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки		
Продукция		
Стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I	-	-
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	60	60
в т.ч. над 1 година		
Вземания от предприятия от група		
в т.ч. над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т.ч. над 1 година		
Други вземания	344	368
в т.ч. над 1 година	268	268
Общо за група II	404	428
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции номинална стойност		
Други инвестиции		
Общо за група III	-	-
IV. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	2 818	2 668
Касови наличности в лева	5	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)		
Разплащателни сметки	2 589	2 443
Блокирани парични средства	224	224
Парични еквиваленти		
Касови наличности и сметки в чужбина	-	-
Общо за група IV	2 818	2 668
Общо за раздел В	3 222	3 096
Г. Разходи за бъдещи периоди	41	10
Сума на актива (А+Б+В+Г)	7 943	7 869

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	1 983	1 983
Акционерен капитал	1 983	1 983
Котираны акции на финансовите пазари		
Некотираны акции на финансовите пазари		
Други видове записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	107	107
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
IV. Резерви		
Законови резерви	485	485
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв съгласно учредителен акт		
Други резерви	914	914
Общо за група IV	1 399	1 399
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба	3 958	3 644
Непокрита загуба		
Общо за група V	3 958	3 644
VI. Текуща печалба (загуба)	83	314
Общо за раздел A	7 530	7 447
B. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения	95	106
Провизии за данъци		
в т.ч. отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел B	95	106
B. Задължения		
Задължения към финансови предприятия	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Получени аванси	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към доставчици	59	80
до 1 година	59	80
над 1 година		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Задължения към предприятия от група	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Други задължения	228	204
до 1 година	85	55
над 1 година	143	149
в това число:		
Към персонала	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година		
Осигурителни задължения	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година		
Данъчни задължения	21	13
до 1 година	21	13
над 1 година		
Общо за раздел В	287	284
до 1 година	144	135
над 1 година	143	149
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	31	32
Финансирания		
Приходи за бъдещи периоди	31	32
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	7 943	7 869

Дата: 20.07.2022

Даниела Стойчева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.06.2022 година

Наименование на разходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	172	139
Суровини и материали	15	17
Външни услуги	157	122
Разходи за персонала	418	375
в това число:		
Разходи за възнаграждения	336	295
Разходи за осигуровки	82	80
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	44	40
Разходи за амортизация и обезценка	101	100
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА	101	100
в това число:		
Разходи за амортизация	101	100
Разходи за обезценка		
Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи	4	1
в това число:		
Балансова стойност на продадените активи		
Провизии		
Общо за група I	695	615
II. Финансови разходи		
Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи	7	2
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	7	2
Б. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (I+II)	702	617
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	83	306
III. Разходи за данъци от печалбата		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Г. Печалба (В - III - IV)	83	306
Всичко (Общо разходи + III +IV + Г)	785	923

Наименование на приходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	718	654
Продукция		
Стоки		
Услуги	718	654
в това число:		
Приходи от търговско-посредническа дейност		
Приходи от наеми	718	654
Приходи от промишлени услуги, включително на ишлеме		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи	67	269
в това число:		
Приходи от финансираня	16	
от тях: от правителството	16	
Приходи от продажби на суровини и материали		
Приходи от продажби на дълготрайни активи		
Общо за група I	785	923
II. Финансови приходи		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосроч)		
в т.ч. приходи от предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи		
в това число		
Приходи от предприятия в групата		
Положителни разлики от операции с финансови активи		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II	-	-
Б. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (I+II)	785	923
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Г. Загуба (В + III+ IV)	-	-
Всичко (Общо приходи + Г)	785	923

Дата: 20.06.2022 г.

Даниела Стойчева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.06.2022 година

(хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 278	523	755	977	348	629
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		425	- 425		386	- 386
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Плащания при разпределения на печалби						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	3	11	- 8		47	- 47
Други парични потоци от основната дейност		143	- 143		132	- 132
Общо за раздел А	1 281	1 102	179	977	913	64
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		22	- 22		31	- 31
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Общо за раздел Б		22	- 22		31	- 31
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обратно изкупуване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	- 7		2	- 2
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Общо за раздел В		7	- 7		2	- 2
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 281	1 131	150	977	946	31
Д. Парични средства в началото на периода			2 668			2 519
Е. Парични средства в края на периода			2 818			2 550

Дата: 20.07.2022 г.

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД
към 30.06.2022 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премия от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Заковок	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1983		107	485			914	3644		314	7447
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1983		107	485			914	3644		314	7447
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										83	83
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.								314		(314)	
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	1983		107	485			914	3958		83	7530
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1983		107	485			914	3958		83	7530

Дата: 20.07.2022 г.

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ

за дейността на „Пазари Изток“ ЕАД за второто тримесечие на 2022 г. /01.04.2022г. ÷ 30.06.2022г./

1. **Финансово и икономическо състояние:**

Към края на второто тримесечие на 2022г. финансовото и икономическото състояние на „Пазари Изток“ ЕАД е стабилно. Дружеството отчита приходи в размер на 785 хил.лв., разходи в размер на 702 хил.лв. и счетоводна печалба в размер на 83 хил.лв. За периода са направени разходи за реклама в размер на 211,00 лв., не са извършвани разходи за спонсорство и дарения.

2. **Оценка на изпълнението на бизнес-плана и на заложените в него мероприятия, съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване:**

2.1. Основните цели на дружеството, заложен в бизнес – плана за 2022г., са:

- пълна заетост на пазарните площадки и увеличаване на приходите от отдаване под наем;
- поддържането на съвременен облик с много зеленина, модерна визия, отговаряща на всички нормативни изисквания на пазарите, с оглед привличането на нови наематели и повече посетители;
- възприемане на пазарните пространства не само като място, на което се осъществява търговска дейност, но и като място за отдих, срещи, провеждане на социални и културни мероприятия.
- създаване на условия за изграждане на нова и стопанисване на съществуващата материална база на пазарните площадки;
- извършване на благоустройствени и ремонтни работи на търговските съоръжения и на общите площи на организирания пазари.

С оглед реализирането на горепосочените цели през отчетния период:

- непрекъснато беше публикувана, в специализирани интернет страници и вестници, информация за свободни обекти за отдаване под наем;
- осъществяван бе контакт с потенциални наематели, в т.ч. фермери, земеделски производители, както и с дългогодишни наематели;
- на основание Наредбата за пазарите на територията на Столична община, е проведен 1 /един/ конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета /, 1 /един/ конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия и 1 /един/ конкурс за отдаване под наем на терени за извършване на търговска дейност;
- ежеседмично се организираха фермерски пазари на пазар „Ситняково“ и пазар „Римска стена“;
- беше извършено основно почистване на пазарните площадки, поддръжка на зелените площи, както и ремонти.

3. Дейности, свързани с изпълнението на решения на Столичния общински съвет, взети в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Пазари Изток“ ЕАД:

3.1. Решение № 580 по протокол № 37 от заседание на СОС, проведено на 09.09.2021г. за временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.16 и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

През м. април 2022г. са подадени документи за частично освобождаване от задължение за заплащане на наем за м.януари ÷ м. март 2022г. от 9 наематели. Общият размер на частично приспадатите наеми е 6497,21 лв., с вкл. ДДС.

3.2. Решение № 250 по протокол № 52 от заседание на СОС, проведено на 07.04.2022г. за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД, както следва:

На 03.05.2022г. от „Пазари Изток“ ЕАД е заявено за вписване в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ обстоятелството – вписване на нов Съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД и избор на изпълнителен член. Вписването на посочените обстоятелства е оповестено в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 10.05.2022г.

4. Дейности, свързани с процесуалната защита на дружеството и образуваните изпълнителни дела:

През второто тримесечие на 2022г. своевременно се извършваха предвидените законови процесуални действия за осигуряване на правната защита на интересите на дружеството. Съвместно с отделните частни съдебни изпълнители се извърши оценка на висящите изпълнителни дела и се поиска предприемане от тях на възможните законови процесуални действия срещу длъжниците. От длъжниците са събрани 41 235,68 лева.

5. Дейности, свързани с вътрешните процеси в дружеството:

През отчетния период Съветът на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД проведе 6 заседания.

Борислав Миланов – председател на Съвета на директорите

Даниела Стойнева – изпълнителен член на Съвета на директорите

Димитър Кунов – член на Съвета на директорите