

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.09.2021 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. | - | 1 |
| Търговска репутация | - | - |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси | | |
| Общо за група I | - | 1 |
| II. Дълготрайни материални активи | | |
| Земи и сгради | 2 084 | 2 125 |
| Земи | 1 498 | 1 498 |
| Сгради | 586 | 627 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| Съоръжения и други | 904 | 1 001 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси | 928 | 670 |
| Общо за група II | 3 916 | 3 796 |
| 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 | 23 | 23 |
| Общо за раздел Б | 4 788 | 4 669 |

| 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 | 2 | 2 |
| Продукция | | |
| Стоки | 2 | 2 |
| Предоставени аванси | | |
| Общо за група I | 2 | 2 |
| II. Вземания | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 83 | 41 |
| 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 | 377 | 313 |
| в т.ч. над 1 година | 263 | 260 |
| Общо за група II | 460 | 354 |
| 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 | 2 588 | 2 519 |
| Касови наличности в лева | 2 | 2 |
| Касови наличности във валута (левава равностойност) | | |
| Разплащателни сметки | 2 362 | 2 285 |
| Блокирани парични средства | 224 | 232 |
| Парични еквиваленти | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | - | - |
| Общо за група IV | 2 588 | 2 519 |
| Общо за раздел В | 3 050 | 2 875 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 24 | 7 |
| Сума на актива (А+Б+В+Г) | 7 862 | 7 551 |

| ПАСИВ | | |
|---|---------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Сума хил.лв. | |
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| А. 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 | 3 644 | 2 964 |
| Непокрита загуба | | |
| Общо за група V | 3 644 | 2 964 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 359 | 680 |
| Общо за раздел А | 7 492 | 7 133 |
| Б. Провизии и сходни задължения | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 71 | 86 |
| Провизии за данъци | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | | |
| Други провизии и сходни задължения | | |
| Общо за раздел Б | 71 | 86 |
| В. Задължения | | |
| Задължения към финансови предприятия | | |
| до 1 година | - | - |
| над 1 година | | |
| Получени аванси | | |
| до 1 година | - | - |
| над 1 година | | |
| Задължения към доставчици | | |
| до 1 година | 55 | 42 |
| над 1 година | 55 | 42 |

| 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 | 212 | 253 |
| до 1 година | 77 | 114 |
| над 1 година | 135 | 139 |
| в това число: | | |
| Към персонала | - | - |
| до 1 година | - | - |
| над 1 година | | |
| Осигурителни задължения | - | - |
| до 1 година | - | - |
| над 1 година | | |
| Данъчни задължения | 21 | 51 |
| до 1 година | 21 | 51 |
| над 1 година | | |
| Общо за раздел В | 267 | 295 |
| до 1 година | 132 | 156 |
| над 1 година | 135 | 139 |
| Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди | 32 | 37 |
| Финансираня | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 32 | 37 |
| Сума на пасива (А+Б+В+Г) | 7 862 | 7 551 |

Дата: 15.10.2021

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор/

Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.09.2021 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 продукция и незавършено производство | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 215 | 223 |
| Суровини и материали | 25 | 25 |
| Външни услуги | 190 | 198 |
| Разходи за персонала | 556 | 534 |
| в това число: | | |
| Разходи за възнаграждения | 443 | 434 |
| Разходи за осигуровки | 113 | 100 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | | 37 |
| Разходи за амортизация и обезценка | 148 | 165 |
| Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА | 148 | 165 |
| в това число: | | |
| Разходи за амортизация | 148 | 165 |
| Разходи за обезценка | | |
| Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| Други разходи | 1 | 1 |
| в това число: | | |
| Балансова стойност на продадените активи | | |
| Провизии | | |
| Общо за група I | 920 | 923 |
| 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 | 5 | 2 |
| в това число: | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| Общо за група II | 5 | 2 |
| Б. Печалба от обичайна дейност | | |
| Общо разходи (I+II) | 925 | 925 |
| В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 359 | 743 |
| III. Разходи за данъци от печалбата | | |
| IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| Г. Печалба (В - III - IV) | 359 | 743 |
| Всичко (Общо разходи + III +IV + Г) | 1 284 | 1 668 |

| Наименование на приходите | Сума хил.лв. | |
|---|---------------|------------------|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| А. Приходи | | |
| І. Приходи от оперативна дейност | | |
| Нетни приходи от продажби | 1 007 | 967 |
| Продукция | | |
| Стоки | | |
| Услуги | 1 007 | 967 |
| в това число: | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | | |
| Приходи от наеми | 1 007 | 967 |
| 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 | 277 | 701 |
| в това число: | | |
| Приходи от финансираня | | |
| от тях: от правителството | | |
| Приходи от продажби на суровини и материали | | |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | | |
| Общо за група І | 1 284 | 1 668 |
| ІІ. 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 ІІ | - | - |
| Б. Загуба от обичайна дейност | | |
| Общо приходи (І+ІІ) | 1 284 | 1 668 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| Г. Загуба (В + ІІІ + ІV) | - | - |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 1 284 | 1 668 |

Дата: 15.10.2021

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.09.2021 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 | 1 491 | 555 | 936 | 1 860 | 521 | 1 339 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 572 | - 572 | | 566 | - 566 |
| 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 възтановени данъци върху печалбата | | 59 | - 59 | | 24 | - 24 |
| Други парични потоци от основната дейност | | 193 | - 193 | | 261 | - 261 |
| Общо за раздел А | 1 491 | 1 379 | 112 | 1 860 | 1 372 | 488 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 38 | - 38 | | 6 | - 6 |
| 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 | | 38 | - 38 | | 6 | - 6 |
| 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 | | 5 | - 5 | | 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 | | 5 | - 5 | | 2 | - 2 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | 1 491 | 1 422 | 69 | 1 860 | 1 380 | 480 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 2 519 | | | 1 947 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 2 588 | | | 2 427 |

Дата: 15.10.2021

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД
към 30.09.2021 година

(хил.лева)

| Показатели | Зависан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Законови | 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 | 2964 | | 680 | 7133 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 1983 | | 107 | 485 | | | 914 | 2964 | | 680 | 7133 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | |
| 7. Разпределения на печалбата, в т.ч. | | | | | | | | | | 359 | 359 |
| - за дивиденди | | | | | | | | 680 | | (680) | |
| 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 | 3644 | | 359 | 7492 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период | 1983 | | 107 | 485 | | | 914 | 3644 | | 359 | 7492 |

Дата: 15.10.2021

Даниела Стойнева
 Изпълнителен директор

Гергана Атанасова
 Главен счетоводител

ОТЧЕТ

за дейността на „Пазари Изток“ ЕАД за третото тримесечие на 2021 г. /01.07.2021г.-30.09.2021г./

1. **Финансово и икономическо състояние:**

Към края на третото тримесечие на 2021 г. финансовото и икономическото състояние на „Пазари Изток“ ЕАД е стабилно. Дружеството отчита приходи в размер на 1 284 хил.лв., разходи в размер на 925 хил.лв. и счетоводна печалба в размер на 359 хил.лв. За периода не са направени разходи за реклама, 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 2021г., 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.

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, в процес на провеждане беше 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.

2.2. Изпълнение на инвестиционни проекти и предложения за одобрение, заложен в бизнес – плана за 2021г.:

2.2.1. *Инвестиционен проект „Пазар „Еко пазар“ :*

През отчетния период в процес на изработване от проектант със съотвената проектантска правоспособност беше мотивирано предложение за транспортен достъп, във връзка с одобрение на схема за поставяне на преместваеми обекти, изготвени в съответствие с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално – декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

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 № 220 по протокол № 32, т. 19 от заседание на СОС, проведено на 22.04.2021г. за временно освобождаване 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 :

През отчетния период са подадени документи за изцяло освобождаване от задължение за заплащане на наем от един наемател, като същият отговаря на изискванията, посочени в горесцитираното решение. Размерът на напълно приспадатия наем е 946.00 лв., с вкл. ДДС.

3.2. Решение № 319 по протокол № 34 от заседание на СОС, проведено на 10.06.2021г. 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.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Размерът на частично приспадатите наеми е 2861 лв., с вкл. ДДС.

3.3. Решение № 451 по протокол № 36 от заседание на СОС, проведено на 22.07.2021г. относно даване на съгласие на „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на надземен етажен паркинг в район „Слатина“, както следва:

През отчетния период са предприети действия за изготвянето на документация за обществена поръчка в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му.

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

През третото тримесечие на 2021г. 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 по образуваните изпълнителни дела са събрани 686,40 лева.

5. Дейности, свързани с вътрешните процеси в дружеството:

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

Пенка Арменкова – председател на Съвета на директорите

Даниела Стойнева – изпълнителен член на Съвета на директорите

Димитър Кунов – член на Съвета на директорите

