

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.09.2020 година

<b>АКТИВ</b>		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.		
Търговска репутация	- 37	- 147
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси		
<b>Общо за група I</b>	<b>- 37</b>	<b>- 147</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>		
Земи и сгради	2 139	2 180
Земи	1 499	1 499
Сгради	640	681
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	1 033	1 151
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси	663	423
<b>Общо за група II</b>	<b>3 835</b>	<b>3 754</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>		
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>849</b>	<b>849</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>4 669</b>	<b>4 478</b>

<b>АКТИВ</b>		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Материални запаси</b>		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки	1	2
Продукция		
Стоки	1	2
Предоставени аванси		
<b>Общо за група I</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>II. Вземания</b>		
Вземания от клиенти и доставчици	69	43
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	354	343
в т.ч. над 1 година	267	
<b>Общо за група II</b>	<b>423</b>	<b>386</b>
<b>III. Инвестиции</b>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции номинална стойност		
Други инвестиции		
<b>Общо за група III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Парични средства</b>		
Касови наличности и сметки в страната	2 427	1 947
Касови наличности в лева	3	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)		
Разплащателни сметки	2 193	1 946
Блокирани парични средства	231	
Парични еквиваленти		
Касови наличности и сметки в чужбина	-	-
<b>Общо за група IV</b>	<b>2 427</b>	<b>1 947</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>2 851</b>	<b>2 335</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>24</b>	<b>7</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>7 544</b>	<b>6 820</b>

<b>ПАСИВ</b>		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. Записан капитал</b>	<b>1 983</b>	<b>1 983</b>
Акционерен капитал	1 983	1 983
Котираны акции на финансовите пазари		
Некотираны акции на финансовите пазари		
Други видове записан капитал		
<b>II. Премии от емисии</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
<b>IV. Резерви</b>		
Законови резерви	485	485
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв съгласно учредителен акт		
Други резерви	914	914
<b>Общо за група IV</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>		
Неразпределена печалба	2 964	2 624
Непокрита загуба		
<b>Общо за група V</b>	<b>2 964</b>	<b>2 624</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>743</b>	<b>340</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>7 196</b>	<b>6 453</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
Провизии за пенсии и други подобни задължения	54	79
Провизии за данъци		
в т.ч. отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>54</b>	<b>79</b>
<b>В. Задължения</b>		
Задължения към финансови предприятия	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Получени аванси	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към доставчици	49	39
до 1 година	49	39
над 1 година		

<b>ПАСИВ</b>		
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	208	210
до 1 година	74	75
над 1 година	134	135
<b>в това число:</b>		
Към персонала	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година		
Осигурителни задължения	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година		
Данъчни задължения	16	21
до 1 година	16	21
над 1 година		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>257</b>	<b>249</b>
до 1 година	123	114
над 1 година	134	135
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>37</b>	<b>39</b>
Финансирания		
Приходи за бъдещи периоди	37	39
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>7 544</b>	<b>6 820</b>

Дата: 21.10.2020 г.

Даниела Стойнева  
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова  
Главен счетоводител

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.09.2020 година

Наименование на разходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Разходи</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	223	218
Суровини и материали	25	33
Външни услуги	198	185
Разходи за персонала	534	523
в това число:		
Разходи за възнаграждения	434	409
Разходи за осигуровки	100	114
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	56	56
Разходи за амортизация и обезценка	165	188
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА	165	188
в това число:		
Разходи за амортизация	165	188
Разходи за обезценка		
Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи	1	2
в това число:		
Балансова стойност на продадените активи		
Провизии		
<b>Общо за група I</b>	<b>923</b>	<b>931</b>
<b>II. Финансови разходи</b>		
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	2	1
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо за група II</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>		
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>925</b>	<b>932</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>743</b>	<b>304</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>743</b>	<b>304</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III +IV + Г)</b>	<b>1 668</b>	<b>1 236</b>

Наименование на приходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Приходи</b>		
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>		
Нетни приходи от продажби	967	1 078
Продукция		
Стоки		
Услуги	967	1 078
в това число:		
Приходи от търговско-посредническа дейност		
Приходи от наеми	967	1 078
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	701	158
в това число:		
Приходи от финансираня		
от тях: от правителството		
Приходи от продажби на суровини и материали		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	313	
<b>Общо за група I</b>	<b>1 668</b>	<b>1 236</b>
<b>II. Финансови приходи</b>		
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>		
<b>Общо приходи (I+II)</b>	<b>1 668</b>	<b>1 236</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>		
<b>Г. Загуба (В + III+ IV)</b>	-	-
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>1 668</b>	<b>1 236</b>

Дата: 21.10.2020 г.

Даниела Стойчева  
Изпълнителен директор

Гергана Атанасова  
Главен счетоводител

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.09.2020 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 860	521	1 339	1 870	591	1 279
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		566	- 566	1	531	- 530
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		24	- 24		38	- 38
Други парични потоци от основната дейност		261	- 261		211	- 211
<b>Общо за раздел А</b>	<b>1 860</b>	<b>1 372</b>	<b>488</b>	<b>1 871</b>	<b>1 371</b>	<b>500</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	- 6		209	- 209
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						
<b>Общо за раздел Б</b>		<b>6</b>	<b>- 6</b>		<b>209</b>	<b>- 209</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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		2	- 2		1	- 1
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
<b>Общо за раздел В</b>		<b>2</b>	<b>- 2</b>		<b>1</b>	<b>- 1</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>1 860</b>	<b>1 380</b>	<b>480</b>	<b>1 871</b>	<b>1 581</b>	<b>290</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1 947</b>			<b>1 608</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>2 427</b>			<b>1 898</b>

Дата: 21.10.2020 г.

Даниела Стойнева  
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова  
Главен счетоводител

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД**  
**към 30.09.2020 година**

*(хиляди)*

Показатели	Записан 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	2624		340	6453
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1983		107	485			914	2624		340	6453
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										743	743
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.								340		(340)	
- 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	2964		743	7196
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1983		107	485			914	2964		743	7196

Дата: 21.10.2020 г.

Даниела Стойнева  
Изпълнителен директор



Гертана Атанасова  
Главен счетоводител