

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 31.03.2022 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	-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси		
<b>Общо за група I</b>	-	-
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>		
Земни и сгради	2 298	2 314
Земни	1 498	1 498
Сгради	800	816
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	841	873
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси	712	702
<b>Общо за група II</b>	<b>3 851</b>	<b>3 889</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. Отерочени данъци</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>4 725</b>	<b>4 763</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		
Продукция		
Стоки		
Предоставени аванси		
<b>Общо за група I</b>	-	-
<b>II. Вземания</b>		
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	364	368
в т.ч. над 1 година	268	268
<b>Общо за група II</b>	424	428
<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>IV. Парични средства</b>		
Касови наличности и сметки в страната	2 750	2 668
Касови наличности в лева	10	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)		
Разплащателни сметки	2 515	2 443
Блокирани парични средства	225	224
Парични еквиваленти		
Касови наличности и сметки в чужбина	-	-
<b>Общо за група IV</b>	2 750	2 668
<b>Общо за раздел В</b>	3 174	3 096
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	47	10
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	7 946	7 869

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>A. 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	3 958	3 644
Непокрита загуба		
<b>Общо за група V</b>	<b>3 958</b>	<b>3 644</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>14</b>	<b>314</b>
<b>Общо за раздел A</b>	<b>7 461</b>	<b>7 447</b>
<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
Провизии за пенсии и други подобни задължения	101	106
Провизии за данъци		
в т.ч. отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
<b>Общо за раздел B</b>	<b>101</b>	<b>106</b>
<b>B. Задължения</b>		
Задължения към финансови предприятия	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Получени аванси	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към доставчици	80	80
до 1 година	80	80
над 1 година		

<b>ПАСИВ</b>		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>Задължения към предприятия от група</b>	-	-
до 1 година		
над 1 година		
<b>Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия</b>	-	-
до 1 година		
над 1 година		
<b>Други задължения</b>	273	204
до 1 година	129	55
над 1 година	144	149
<b>в това число:</b>		
<b>Към персонала</b>	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година		
<b>Осигурителни задължения</b>	17	-
до 1 година	17	-
над 1 година		
<b>Данъчни задължения</b>	20	13
до 1 година	20	13
над 1 година		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>353</b>	<b>284</b>
до 1 година	209	135
над 1 година	144	149
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
<b>Финансирания</b>		
Приходи за бъдещи периоди	31	32
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>7 946</b>	<b>7 869</b>

Дата: 12.04.2022 г.

Даниела Стойнева  
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова  
Главен счетоводител

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 31.03.2022 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 продукцията и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	99	69
Суровини и материали	7	10
Външни услуги	92	59
Разходи за персонала	200	182
в това число:		
Разходи за възнаграждения	164	148
Разходи за осигуровки	36	34
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	21	19
Разходи за амортизация и обезценка	50	51
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА	50	51
в това число:		
Разходи за амортизация	50	51
Разходи за обезценка		
Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи	3	-
в това число:		
Балансова стойност на продадените активи		
Провизии		
<b>Общо за група I</b>	<b>352</b>	<b>302</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	3	1
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо за група II</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>		
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>355</b>	<b>303</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14</b>	<b>33</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>14</b>	<b>33</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>369</b>	<b>336</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	351	320
Продукция		
Стоки		
Услуги	351	320
в това число:		
Приходи от търговско-посредническа дейност		
Приходи от наеми	351	320
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	18	16
в това число:		
Приходи от финансираня	13	
от тях: от правителството	13	
Приходи от продажби на суровини и материали		
Приходи от продажби на дълготрайни активи		
<b>Общо за група I</b>	<b>369</b>	<b>336</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>369</b>	<b>336</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>		
<b>Г. Загуба (В + III+ IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>369</b>	<b>336</b>

Дата: 12.04.2022 г.

Даниела Стойчева  
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова  
Главен счетоводител

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 31.03.2022 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	619	287	332	459	188	271
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		183	- 183		187	- 187
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						
Други парични потоци от основната дейност		48	- 48		42	- 42
<b>Общо за раздел А</b>	<b>619</b>	<b>518</b>	<b>101</b>	<b>459</b>	<b>417</b>	<b>42</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		16	- 16		27	- 27
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>16</b>	<b>- 16</b>		<b>27</b>	<b>- 27</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		3	- 3		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>3</b>	<b>- 3</b>		<b>1</b>	<b>- 1</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>619</b>	<b>537</b>	<b>82</b>	<b>459</b>	<b>445</b>	<b>14</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>2 668</b>			<b>2 519</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>2 750</b>			<b>2 533</b>

Дата: 12.04.2022 г.

Даниела Стойнева  
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова  
Главен счетоводител

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД**  
**към 31.03.2022 година**

*(хи. лева)*

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от миналия		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Заковови	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										14	14
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		14	7461
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		14	7461

Дата: 12.04.2022 г.

Даниела Стойнева  
Изпълнителен директор

Гергана Атанасова  
Главен счетоводител





## ОТЧЕТ

за дейността на „Пазари Изток“ ЕАД за първото тримесечие на 2022 г. /01.01.2022г.- 31.03.2022г./

### **1. Финансово и икономическо състояние:**

Към края на първото тримесечие на 2022г. финансовото и икономическото състояние на „Пазари Изток“ ЕАД е стабилно. Дружеството отчита приходи в размер на 369 хил.лв., разходи в размер на 355 хил.лв. и счетоводна печалба в размер на 14 хил.лв. За периода са направени разходи за реклама в размер на 111,00 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.

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.
- на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, са проведени 3 /три/ конкурса за отдаване под наем на еднофамилни жилищни сгради и терени;

- 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 № 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“:**

На 23.02.2022г., въз основа на проведена обществена поръчка с избрания изпълнител, е сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционен проект (фаза „работен проект“) за обект: „Надземен етажен паркинг в част от поземлен имот с идентификатор 68134.703.1274, съставляващ УПИ III, кв. 1, местност „Гео Милев“ и „Гео Милев-Подуене-Редута“, район „Слатина“, гр. София“ и със стойност 84 600 лв., без ДДС.

**3.2. 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.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община**

Общият размер на приспадатите наеми за периода м.януари - м. март 2022г. е 16 512.73 лв., с вкл. ДДС.

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

През първото 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 по образуваните изпълнителни дела са събрани 4 729,72 лева.

**5. Дейности, свързани с вътрешните процеси в дружеството:**

През отчетния период Съветът на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД проведе 5 заседания.

Пенка Арменкова – председател на Съвета на директорите

Даниела Стойнева – изпълнителен член на Съвета на директорите

Димитър Кунов – член на Съвета на директорите