

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 31.03.2024 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.	10	10
Търговска репутация	-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група I	10	10
II. Дълготрайни материални активи		
Земни и сгради	77	80
Земни		
Сгради	77	80
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	429	454
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 906	1 902
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група II	2 412	2 436
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	3 338	3 362
Други заеми		
Изкупени собствени акции номинална стойност		
Общо за група III	3 338	3 362
IV. Отсрочени данъци	25	25
Общо за раздел Б	5 785	5 833

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	52	65
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	484	559
в т.ч. над 1 година	264	280
Общо за група II	536	624
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	6 368	6 201
Касови наличности в лева	3	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)		
Разплащателни сметки	6 365	6 199
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
Касови наличности и сметки в чужбина	-	-
Общо за група IV	6 368	6 201
Общо за раздел В	6 904	6 825
Г. Разходи за бъдещи периоди	47	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)	12 736	12 667

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	4 139	4 044
Непокрита загуба		
Общо за група V	4 139	4 044
VI. Текуща печалба (загуба)	43	95
Общо за раздел А	7 671	7 628
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения	96	110
Провизии за данъци		
в т.ч. отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б	96	110
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия	4 590	4 590
до 1 година		
над 1 година	4 590	4 590
Получени аванси	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към доставчици	44	58
до 1 година	44	58
над 1 година		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Задължения към предприятията от група	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Други задължения	305	249
до 1 година	154	101
над 1 година	151	148
в това число:		
Към персонала	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година		
Осигурителни задължения	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година		
Данъчни задължения	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
Общо за раздел В	4 939	4 897
до 1 година	198	159
над 1 година	4 741	4 738
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	30	32
Финансираня		
Приходи за бъдещи периоди	30	32
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	12 736	12 667

Дата: 23.04.2024 г.

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

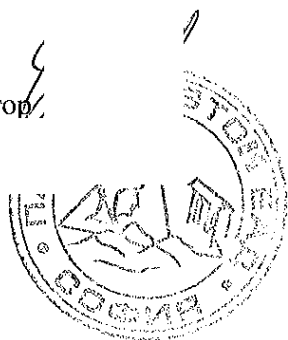
към 31.03.2024 година

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	72	92
Суровини и материали	7	8
Външни услуги	65	84
Разходи за персонала	237	225
в това число:		
Разходи за възнаграждения	188	184
Разходи за осигуровки	49	41
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	25	24
Разходи за амортизация и обезценка	52	51
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА	52	51
в това число:		
Разходи за амортизация	52	51
Разходи за обезценка		
Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи		2
в това число:		
Балансова стойност на продадените активи		
Провизии		
Общо за група I	361	370
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	6	4
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	6	4
Б. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (I+II)	367	374
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	43	39
III. Разходи за данъци от печалбата		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Г. Печалба (В - III - IV)	43	39
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	410	413

Наименование на приходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	402	405
Продукция		
Стоки		
Услуги	402	405
в това число:		
Приходи от търговско-посредническа дейност		
Приходи от наеми	402	405
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	8	8
в това число:		
Приходи от финансираня		2
от тях: от правителството		2
Приходи от продажби на суровини и материали		
Приходи от продажби на дълготрайни активи		
Общо за група I	410	413
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)	410	413
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Г. Загуба (В + III+ IV)	-	-
Всичко (Общо приходи + Г)	410	413

Дата: 23.04.2024 г.

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 31.03.2024 година

(хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	627	200	427	694	275	419
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		248	- 248		229	- 229
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платвания при разпределения на печалби						
Платени и възтановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основната дейност		1	- 1		68	- 68
Общо за раздел А	627	449	178	694	572	122
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	- 5		35	- 35
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		5	- 5		35	- 35
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		6	- 6		4	- 4
Платвания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Общо за раздел В		6	- 6		4	- 4
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	627	460	167	694	611	83
Д. Парични средства в началото на периода			6 201			2 810
Е. Парични средства в края на периода			6 368			2 893

Дата: 23.04.2024 г.

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ

за дейността на „Пазари Изток“ ЕАД за първото тримесечие на 2024 г. /01.01.2024 г. ÷ 31.03.2024 г./

1. Финансово и икономическо състояние:

Към края на първото тримесечие на 2024 г. финансовото и икономическото състояние на „Пазари Изток“ ЕАД е стабилно. Дружеството отчита приходи в размер на 410 хил.лв., разходи в размер на 368 хил.лв. и счетоводна печалба в размер на 42 хил.лв. За периода са направени разходи за реклама в размер на 300 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, заложи в бизнес – плана за 2023 г., 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 организирани 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, са проведени 2 /два/ конкурса 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 № 662 по протокол № 60 от заседание на СОС, проведено на 21.07.2022г. за организиране и провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години при условие, че бъде издадено ново разрешение за поставяне по реда на чл.30, ал.9 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община на терени, собственост на общински търговски дружества с цел изграждане на зарядни станции за електрически автомобили:

В направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община (НАГ) е подадено заявление, придружено с необходимите документи, за издаване на разрешение за поставяне по реда на чл.30, ал.9 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община на зарядни станции за електрически автомобил върху недвижим имот, представляващ терен - част от ПИ с идентификатор 68134.1600.6031, собственост на „Пазари Изток“ ЕАД. С писмо с изх. № САГ22-АХ00-610(1)/ 07.11.2022г. от НАГ са изисквани допълнителни документи към заявлението, като същите бяха изготвени и представени пред съответните компетентни органи.

3.2. Решение № 704 по протокол № 61 от заседание на СОС, проведено на 16.09.2022г. за отмяна на Решение № 588 от 21.07.2022 година на Столичния общински съвет по Протокол № 60 за учредяване право на строеж върху част от собствен недвижим имот, съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала:

По т.ІІІ: През отчетния период в процес на изготвяне бяха задание и мотивирано предложение за ПУП - ИПРЗ за УПИ ХІІІ-126 (ПИ с идентификатор 68134.903.3291 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-729/21.11.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК), кв.23, м. НПЗ „Хладилника - Витоша“ - част север, Район „Лозенец“.

По т. V: до реализирането на подробния устройствен план в поземления имот е изграден временен открит паркинг.

3.3. Решение № 283 по протокол № 75 от заседание на СОС, проведено на 27.04.2023г. за намаляване на капитала и утвърждаване на нов устав на „Пазари Изток“ ЕАД:

През отчетния период се извърши вписване в изпълнение на т. VI от Решение № 283 от 27.04.2023 г. на Столичен общински съвет в Агенцията по вписванията.

3.4. Решение № 789 по протокол № 81 от заседание на СОС, проведено на 27.07.2023г. за учредяване право на строеж върху собствен недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1606.5060, находящ се в гр.София, Район „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 41, с площ на имота от 1091 кв.м., съставляващ УПИ XIII-661 и УПИ I, кв.7, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала:

През отчетния период се възложи изработването на ПУП – ИПЗ на УПИ XIII – 661, кв. 7, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“ съгласно утвърдената конкурсна документация. След влизането му в сила предстои сключването на предварителен договор за учредяване право на строеж срещу обезщетение със спечелилия конкурса участник.

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

През първото тримесечие на 2024 г. 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 505,39 лева. През отчетния период бяха образувани 3 бр. нови граждански дела, 1 бр. административно дело и 1 бр. изпълнително дело.

5. Дейности, свързани с вътрешните процеси в дружеството:

През отчетния период Съветът на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД проведе 7 /седем/ заседания.

Борислав Миланов – председател на Съвета на директорите

Даниела Стойнева – изпълнителен член на Съвета на директорите

Димитър Кунов – член на Съвета на директорите