

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.06.2021 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	1
Търговска репутация	-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група I	1	1
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради	2 098	2 125
Земи	1 498	1 498
Сгради	600	627
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	935	1 001
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси	926	670
Общо за група II	3 959	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	4 832	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	45	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	343	313
в т.ч. над 1 година	263	260
Общо за група II	388	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	2 550	2 519
Касови наличности в лева	3	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)		
Разплащателни сметки	2 323	2 285
Блокирани парични средства	224	232
Парични еквиваленти		
Касови наличности и сметки в чужбина	-	-
Общо за група IV	2 550	2 519
Общо за раздел В	2 940	2 875
Г. Разходи за бъдещи периоди	39	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	7 811	7 551

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		
Законовы 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)	306	680
Общо за раздел A	7 439	7 133
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения	76	86
Провизии за данъци		
в т.ч. отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б	76	86
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Получени аванси	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към доставчици	46	42
до 1 година	46	42
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	216	253
до 1 година	81	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	18	51
до 1 година	18	51
над 1 година		
Общо за раздел В	262	295
до 1 година	127	156
над 1 година	135	139
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	34	37
Финансирания		
Приходи за бъдещи периоди	34	37
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	7 811	7 551

Дата: 23.07.2021

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.06.2021 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 продукцията и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	139	151
Суровини и материали	17	16
Външни услуги	122	135
Разходи за персонала	375	352
в това число:		
Разходи за възнаграждения	295	286
Разходи за осигуровки	80	66
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	40	37
Разходи за амортизация и обезценка	100	111
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА	100	111
в това число:		
Разходи за амортизация	100	111
Разходи за обезценка		
Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи	1	-
в това число:		
Балансова стойност на продадените активи		
Провизии		
Общо за група I	615	614
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	2	1
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	2	1
Б. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (I+II)	617	615
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	306	408
III. Разходи за данъци от печалбата		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Г. Печалба (В - III - IV)	306	408
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	923	1 023

Наименование на приходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи		
І. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	654	631
Продукция		
Стоки		
Услуги	654	631
в това число:		
Приходи от търговско-посредническа дейност		
Приходи от наеми	654	631
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	269	392
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	923	1 023
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)	923	1 023
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Г. Загуба (В + ІІІ+ ІV)	-	-
Всичко (Общо приходи + Г)	923	1 023

Дата: 23.07.2021

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД

към 30.06.2021 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	977	348	629	1 009	362	647
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		386	- 386		375	- 375
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		47	- 47		12	- 12
Други парични потоци от основната дейност		132	- 132		152	- 152
Общо за раздел А	977	913	64	1 009	901	108
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		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		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		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						
Общо за раздел В		2	- 2		1	- 1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	977	946	31	1 009	902	107
Д. Парични средства в началото на периода			2 519			1 947
Е. Парични средства в края на периода			2 550			2 054

Дата: 23.07.2021

Даниела Стойнева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД
към 30.06.2021 година

(хил.лева)

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	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										306	306
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.								680		(680)	
- 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	3644		306	7439
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		306	7439

Дата: 23.07.2021

Даниела Стойчева
Изпълнителен директор



Гергана Атанасова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ

за дейността на „Пазари Изток“ ЕАД за второто тримесечие на 2021 г. /01.04.2021г.-30.06.2021г./

1. Финансово и икономическо състояние:

За второто тримесечие на 2021 г. финансовото и икономическото състояние на „Пазари Изток“ ЕАД е стабилно. Дружеството отчита приходи в размер на 587 хил.лв. разходи в размер на 315 хил.лв. и счетоводна печалба в размер на 272 хил.лв. За периода са направени разходи за реклама в размер на 695,40 лв. През отчетния период няма извършени 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 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 отдых, 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 / - Конкурс 2П/08.07.2021г., 1 /един/ конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия - Конкурс 2М/08.07.2021г. и 1 /един/ конкурс за отдаване под наем на терени за извършване на търговска дейност – Конкурс 2Т/08.07.2021г.;
- 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, заложи в бизнес – плана за 2021г.:

2.2.1. Инвестиционен проект „Пазар „Еко пазар“ :

През отчетния период в процес на изработване от проектант със съответната 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:

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:

С решение на Съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД, взето въз основа на мотивирано предложение от компетентни длъжностни лица на дружеството, бяха определени наемателите, отговарящи на изискванията на т. 19 от горесцитираното решение. Общият размер на приспаднатите наеми за отчетния период е 20 878.22 лв., с ДДС.

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.

През отчетния период не са подавани документи за временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица – наематели на „Пазари Изток“ ЕАД (съгласно горесцитираното решение, същото се прилага, считано от 01.06.2021г., респ. документите, които наемателите трябва да представят, следва да са за приключен м.юни 2021г.).

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

През второто 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 493,19 лева.

5. Дейности, свързани с вътрешните процеси в дружеството:

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

Пенка Арменкова – председател на Съвета на директорите

Даниела Стойнева – изпълнителен член на Съвета на директорите

Димитър Кунов – член на Съвета на директорите