

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД

с натрупване към 31.03.2021 година

АКТИВ					
Сума хил. лв.			Сума хил. лв.		
Раздели, групи, статии	Текуща година 2021г.	Предходна Година 2020г.	Раздели, групи, статии	Текуща година 2021г.	Предходна Година 2020г.
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	1 607	1 752
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		0
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.		0	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:	0	0	Общо за група I:	1 607	1 752
II. Дълготрайни материални активи			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.	7 407	7 428	Вземания от клиенти и доставчици	111	142
земи	5 585	5 585	в т.ч. над 1 година		
сгради	1 822	1 843	Вземания от предприятия от група	4 049	3 647
Машини, произв. оборудване и апаратура	131	87	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	402	469	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	271	271	в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси			Други вземания	291	123
Общо за група II:	8 211	8 255	в т.ч. над 1 година		
			Общо за група II:	4 451	3 912

III. Дългосрочни финансови активи			III. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за група III	0	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	758	1 202
Други заеми			касови наличности в лева	3	3
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III	0	0	разплащателни сметки	710	1 161
IV. Отсрочени данъци	21	21	блокирани парични средства	45	38
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	758	1 202
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	6 816	6 866
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	8 232	8 276	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	154	146
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	15 202	15 288

ПАСИВ

Сума хил. лв.		Сума хил. лв.			
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна Година 2020г.	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна Година 2020г.
I. Записан капитал	1 147	1 147	до 1 година	8	8
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчи	835	700
Некотираны акции на финансовите пазари			до 1 година	835	700
Други видове записан капитал	1 147	1 147	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от група	2 330	2 334
III. Резерв от последващи оценки	1	1	до 1 година	2 330	2 334
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви	2	2	до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт	87	87	Други задължения	920	969
Други резерви			до 1 година	920	969
Общо за група IV:	89	89	над 1 година		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	413	436
Неразпределена печалба	8 453	8 294	до 1 година	413	436
Непокрита загуба	-1 526	-1 526	над 1 година		
Общо за група V:	6 927	6 768	в т.ч. осигурителни задължения	274	211
VI. Текуща печалба (загуба)	-55	159	до 1 година	274	211
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	8 109	8 164	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	185	273
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	185	273
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	7 093	7 124
Други провизии и сходни задължения			до 1 година	4 543	4 461
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0	над 1 година	2 550	2 663
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		

Задължения към финансови предприятия	3 000	3 113	Финансираня	0	0
до 1 година	450	450	Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година	2 550	2 663	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	0	0
Получени аванси	8	8	СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	15 202	15 288


Изпълнителен директор:

Цветомир 

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Иван Темелков 

(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г.- 31.03.2021 Г.

ЕИК 205615476

Адрес: гр. София, ул. Резбарска №11

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период 31.03.2021г.			Прелходна година 31.03. 2020г		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 738	1 970	1 768	6 228	4 352	1 876
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 619	-1 619		1 383	-1 383
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	18	462	-444	16	627	-611
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3 756	4 051	-295	6 244	6 362	-118
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестии. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		113	-113		113	-113
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		36	-36		43	-13
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		149	-149		156	-156
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 756	4 200	-444	6 244	6 518	-274
Д. Парични средства в началото на периода			1 202			2 187
Е. Парични средства в края на периода			758			1 913

Изпълнителен директор:
Цветомир Жсков
(име и фамилия)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

ЕАД

Главен счетоводител:
Иван Темелков
(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД

за ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. - 31.03.2021г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 30.03.2021	Предх. Година 31.03. 2020		Текуща година 31.03.2021	Предх. Година 31.03. 2020
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	3 443	5 609
Разходи за суровини, материали и външни услуги	1 804	4 280	Продукция		
суровини и материали	672	409	Стоки		
външни услуги	1 132	3 871	Услуги	3 443	5 609
Разходи за персонал	1 559	1 350			
в т.ч. разходи за възнаграждения	1 284	1 143	в т.ч. приходи от наеми		
от тях: компенсаруеми отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	275	207	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии					
Разходи за амортизации и обезценки	96	152	Други приходи	1	0
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	96	152	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	96	152	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и материали	1	
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи	3	10	Общо за група I:	3 444	5 609
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни,		
Общо за група I:	3 462	5 792	в т.ч. приходи от участия в		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи	37	43			
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	37	43	Общо за група II:	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	55	226
Общо разходи (I+II)	3 499	5 835	Общо приходи (I+II)	3 444	5 609
приходи-общо разходи)	0	0	В. Счетоводна загуба (общо)	55	226
III. Разходи за данъци от печалбата		0			
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (В-III-IV)	0	0	Г. Загуба (В+III+IV)	55	226
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	3 499	5 835	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	3 499	5 835

Изпълнителен директор: ...
Цветомир Жеко
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Иван Темелков
Д(име и фамилия)

СК

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД
за I-во тримесечие на 2021 година

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Закони	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	1147	-	1	2	-	-	87	8294	(1526)	159	8164
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1147	-	1	2	-	-	87	8294	(1526)	159	8164
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55)	(55)
Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към края на отчетния период	1147	-	1	2	-	-	87	8294	(1526)	159	8109
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	1147	-	1	2	-	-	87	8294	(1526)	159	8109

Изпълнителен директор
Цветомир Жеков
(име и фамилия)

Дата: 30.04.2021г.



Главен счетоводител:
Иван Темелков
(име и фамилия)

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД
ЗА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.**

Ръководството представя своя отчет за период 01.01.2021- 31.03.2021 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества .

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

„СОФЕКОСТРОЙ” ЕООД е еднолично акционерно дружество, регистрирано по фирмено дело № 2207/1998 г. на СГС.

С Решение № 317/28.06.2012 г. Столичен общински съвет изменя и допълва предмета на дейност, както следва: „Събиране и извозване на битови отпадъци до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, почистване на улични платна и други територии за обществено ползване, вкл.зимно и лятно улично почистване със собствена и наета механизация, изграждане, експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на депа, инсталации и съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците; управление и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците; експлоатация на обществени тоалетни; внос и износ, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, ремонт и сервизно обслужване на автокарна и специализирана комунална техника, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон”.

Със същото решение Столичен общински съвет приема и актуализиран Учредителен акт на „Чистота-Искър” ЕООД, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията.

Капиталът на дружеството е 13 797 лева, като учредител и едноличен собственик на капитала е Столична община, която на основание чл.147 ал.2 от Търговския закон и Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Столична община в търговските дружества, чрез Столичен общински съвет решава въпросите от компетентността на общото събрание.

С Решение №178/26.03.2015г. на СОС капитала на дружеството е увеличен с 1 132 900 лв.,представляващи апортна вноска на поземлен имот с местонахождение: гр.София,кв.Република с площ 9 121кв.м. Счетоводните записвания са направени с датата на вписване – 18.06.2015г.

Дружеството се управлява и представлява от Юлиан Михайлов Михайлов въз основа на договор за управление № СОА РД 15-3897/11.04.2017 г. сключен с Кмета на Столична община.

С договор за възлагане контрола на „Чистота-Искър“ ЕООД № РД-15-187/10.01.2014г. за Контрольор е избран Даниел Тошков Господинов.

С Решение №49 на СОС от 31.01.2019г. „ЧИСТОТА ИСКЪР“ ЕООД ЕИК121696028 се преобразува по смисъла на чл. 264 от Търговския закон, чрез промяна на правната форма, в „ЧИСТОТА ИСКЪР“ ЕАД ЕИК205615476 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, ул. Резбарска №11. Избрани са членове на Съвета на директорите, временно, до провеждане на публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на „ЧИСТОТА ИСКЪР“ ЕАД, по реда на Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества:

1. Юлиан Михайлов Михайлов
2. Даниел Тошков Господинов
3. Росен Малинов Малинов

С Решение №69 на СОС от 14.02.2019г. Юлиан Михайлов Михайлов е заменен със Стефан Сергеев Пейков, който е упълномощен да организира нотариална заверка на подписа на председателя на СОС и да предприеме действия, необходими за комплектоване на заявлението за вписване на решението в Търговския регистър.

С Решение № 38 и Протокол 4 от 19.12.2019 на СОС с изх.№СОА19-ВК66-10079-2 Росен Малинов напуска и мястото му в Съвета на директорите заема Стефан Пейков.

С Решение № 38 и Протокол 4 от 19.12.2019 на СОС с изх.№СОА20-ДГ56-81/04.02.2020г. на 15.01.2020 за член на Съвета на директорите е избран Цветомир Жеков.

С Решение № 1 и Протокол 6 от 17.01.2020 от заседание на съвета на директорите Цветомир Жеков е избран за Изпълнителен Директор.

С Решение № 350 и Протокол 18 от 12.08.2020г. Стефан Пейков напуска Съвета на директорите и със същото Решение с изх. № СОА20-ДГ56-1181/14.09.2020Г. мястото му заема Стойчо Тодоров Томов.

С Решение №18 от 14.01.2021г. СОС изменя търговската фирма на „Чистота Искър“ ЕАД от „Чистота Искър“ ЕАД с ЕИК20615476 на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД с ЕИК205615476 и също така се разширява предмета на дейността на Дружеството относно възможността по строителство и ремонтни дейности по изграждане, ремонт, цялостна или частична реконструкция и благоустройство на образователна или друг вид публична инфраструктура.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

От самото основаване на дружеството през 1998 г. се извършва депониране на неопасни отпадъци. Освен в експлоатацията, Дружеството има опит и в изграждането на депа и други съоръжения за третиране на отпадъци. Дружеството осъществява дейностите по управление на отпадъци, сметосъбиране и сметоизвозване по райони, разделно събиране и транспортиране на отпадъци с цел оползотворяване и депонирането им с цел обезвреждане за да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие. Цялостно

управление по изграждане на диги и нива за депониране и складиране на доставените смесени битови отпадъци на депо Богров, както и максимално ефективното им насочване. Извършване на дейности по техническа и биологична рекултивация на депо Суходол по договор за Възлагане с цел максимално ефективното улавяне и производство на електроенергия от когенеративна инсталация. Почистване на реки, речни корита, междублокови пространства, отсечки и регули, отстраняване на паднали дървета, премахване на наноси, отстраняване на натрупвания по канализационни шахти и отпушване, косене и поддържане на паркове и градини.

През разглеждания период „-СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД успешно поддържа сертифицирането си по ISO 9001 : 2015 (БДС EN ISO 9001 : 2015) „Системи за управление на качеството. Изисквания” и ISO 14001 : 2015”Системи за управление на околната среда.Изисквания и указания за ползване”.Внедрена е и се поддържа „Система за Управление на Здравето и Безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007». Сертифицирано по ISO 9001: 2015 и 14001 : 2015, BS OHSAS18001:2007, дружеството изпълнява политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа. На 14.09.2020 Дружеството е внедрило ISO 45001:2018, който ще замени OHSAS18001:2007

През 2020 г.” Чистота-Искър” ЕАД продължава регистрацията си в Камарата на строителите за извършване на СМР Дейности и поддържа от 1 до 5 категория.

Основен клиент, с най голям относителен дял от над 90% от приходите на Дружеството е Столична община. Други клиенти, които ползват описаните услуги по сключени договори са: Министерство на външните работи, МБАЛСМ Пирогов, „ЛИДЛ България” ЕООД, ДПБЛНА БОЛНИЦА, ИННО БИЛД ИНЖИНЕРИНГ ЕООД, СИТИ ХОУМ ПАРК ЕООД, ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕООД, НЕТКАРСЪРВИЗ ЕООД, КОРНЕР ПАРК, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ РАЗУЗНАВАНЕ, ТУРИСТСНАБ и др.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПЕРИОДА

Нетните приходи от продажби за период м.01.01 - 31.03.2021 г. на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД възлизат на 3 443хил. лв. от извършени услуги по договори със Столична община и с други клиенти , които дружеството обслужва, в т.ч.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
Приходи от Столична община	- 3 210	5 483	- 2 273
Приходи от ОП СПТО	- 9	4	+ 5
Приходи от ОП Гробищни паркове	- 78	20	+ 58
Приходи от ОП Паркове и Гр. Градини	0	0	0
Приходи от район Красна поляна – СО	0	0	0
Приходи от район Красна село – СО	0	0	0
Приходи от район Изгрев – СО	0	0	0
Приходи от район Витоша – СО	0	0	0
Приходи от район Младост – СО	0	0	0

Приходи от район Оборище – СО	0	0	0
Приходи от Спортна София – 2000 ЕАД	0	0	0
Приходи от Ст. автотранспорт	0	0	0
Приходи от ЦГМ	20	22	- 2
Приходи от Пазари Запад ЕАД	5	0	+ 5
Приходи от услуги на други клиенти -	121	80	+ 41
	3 443	5 609	- 2 166

През отчетния период са извършени и Р-ди за придобиване активи по СН - 0 хил. лв.

2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
0	0	0

През отчетния период са реализирани Други приходи - 1 хил. лв.

2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
1	0	+ 1

Общите приходи от оперативна дейност на дружеството са 3 444 хил. лв.

2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
3 444	5 609	- 2 165

Общите разходи от основните дейности на дружеството са 1 804 хил. лв.:

2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
1 804	4 280	- 2 476

Разходи за материали 672 хил. лв., в т.ч.

2021г.	2020г.	РАЗЛИКА	
ГСМ -	264	187	+ 77
резервни части и инструменти	71	45	+ 26
ел. енергия	16	23	- 7
вода	2	0	+ 2
работно облекло	2	2	+ 0
материали за СМР	20	10	+ 10
торове и препарати-	275	0	+ 275
метли и фаражи	8	4	+ 4
съдове за битови отпадъци	7	16	- 9
др. р-ди	7	122	- 115
	672	409	+ 263

Разходи за външни услуги 1 132 хил. лв. , в т.ч.

2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
--------	--------	---------

разходи по депониране на отпадъци	6	16	-	10
дезинсекция и дезинфекция	57	37	+	20
охрана на обектите	54	48	+	6
поддържане/ремонт на авт. и техника	21	20	+	1
разходи за застраховки	10	15	-	5
такси, абонаменти, данъци	20	7	+	13
наета техника	935	3 673	-	2 738
извършени смр	0	2	-	2
други разходи	29	53	-	24
	1 132	3 871	-	2 739

Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки ДОО, ЗДР, ДЗПО в УПФ и други 1 559 хил. лв. От тях за възнаграждения – 1 284 хил. лв., и за осигурителни вноски - 275 хил. лв.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
възнаграждения	1 284	1 143	+ 141
осигуровки	275	207	+ 68
	1 559	1 350	+ 209

Разходи за амортизации на ДМА и НДМА - 96 хил. лв.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	96	152	- 56

Разходи други - 133 хил. лв.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	3	10	- 7

Оперативните разходи за периода м.01.01.2021 г.- 31.03.2022 г. възлизат на 3 462 хил. лв., в т.ч.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	3 462	5 792	- 2 330

Разходи за лихви и такси - 37 хил. лв.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	37	43	- 6

- Финансовият резултат за периода м.01.01.2021 г. - 31.03.2021 г. на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД, е Загуба в размер на 55 хил. лв.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	-55	-226	- 171

- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби:

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
--	--------	--------	---------

	-0,0159	-0,0402	- 0,0561
- Коефициент на финансова автономност:			
	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	1.1432	1.1466	- 0,0034
- Коефициент на ефективност на разходите:			
	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	0,9842	0,9612	+ 0,0230
- Коефициент на ефективност на приходите:			
	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	1,0159	1,0402	- 0,0243

- В началото на I во тримесечие на 2021 г. в дружеството работят 333 човека.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	290	333	- 43

- В рамките на периода са назначени 18 човека и са напуснали 19 човека. В края на отчетния период в дружеството работят 289 човека.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	289	308	- 19

С Постановление №320 от 20 Декември 2018г. е определена минимална работна заплата в страната за 2019г. в размер на 560лв.

С Постановление №350 от 19 Декември 2019г. е определена минимална работна заплата за страната за 2020г. в размер на 610лв.

С Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. е определена размера на минимална работна заплата за страната за 2021г. В размер на 650лв.

На 16.12.2019г. на основание чл.51а от Кодекса на Труда между „Чистота Искър“ ЕАД и Федерация „Строителство, Индустрия и Водоснабдяване“ – член на КТ Подкрепа е сключен колективен трудов договор.

Сключения КТД има за цел установяване и поддържане отношения от взаимен интерес между работодателя и работниците, добронамерено уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти. Постигнати са договорености за увеличение размера на работната заплата, работното време и отпуските, социалната политика и условията на труд по пътя на преговорите, основаващи се равнопоставеност и силата на аргументите, съобразени както с реалните възможности на дружеството, така и с интересите на работниците.

Съгласно чл. 240 от ТЗ са открити депозитни сметки с месечно олихвяване, за набиране гаранции на членовете на съвета на директорите на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД. Набраната сума е в размер на 44 829.44 лв.

Към периода на отчета, пандемията COVID -19, не е засегнала съществено стопанските сектори в които работи Дружеството. Поради непредсказуемата динамика на COVID -19, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на пандемията.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Стопанските цели на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД за 2021 година са свързани с дейностите, които дружеството изпълнява, а именно:

1.1. Депото за неопасни отпадъци кв. Суходол

Техническа и Биологична Рекултивация

За възстановяване естествения вид на запълнените участъци на депото за неопасни отпадъци и даване на възможност за по-нататъшно правилно използване на територията, дружеството прилага комплексен процес по рекултивация, като се развива на два етапа:

- Техническа – подготовка на терена, подравняване, отвеждане на инфилтратни води и сметишни газове, покриване на HDPE фолио, полагане на хумус;
- Биологична – почвоподготовка, залесяване, торене, отглеждане.

Основната цел и ангажименти, които дружеството си поставя през 2021 г. е да приключи успешно процесите по техническата рекултивация на I-ва клетка I-ви етап и да подготви за последваща биологична рекултивация на същата.

През отчетния период на депо Суходол се извършват СМР съгласно Договор №СОА20-ДГ55-214/02.04.2020г. „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци кв. Суходол – Първи Етап“.

Завършването на биологичната рекултивация на II-ра и III-та клетка, II-ри етап по договор е важен и основен ангажимент. В работата по рекултивация участват инженери, еколози, лесовъди и други специалисти, които дружеството ангажира за успешното приключване на поетите ангажименти. Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Дирекция за национален строителен контрол издава Разрешение за Ползване №СТ-05-558/24.07.2020г. с което въвежда в експлоатация строеж: “Закриване и завършване на рекултивация на депо за неопасни отпадъци “Суходол” – II-ри етап – втора и трета клетка и съпътстваща инфраструктура”

През отчетния период се извършват дейности по мониторинг и следексплоатационна поддръжка на 2-ри етап на ДНО Суходол, съгласно договор №СОА17-ДГ55-137/06.04.2017г.

1.2. Депото за неопасни отпадъци Долни Богров

Техническа рекултивация, депониране на отпадъци и изграждане на диги и временни пътища

През 2021г. дружеството ще се фокусира върху максимално ефективното използване на полезните площи, клетките и тяхното запълване, с цел обезвреждането на оползотворени отпадъци да става по всички екологични норми опазващи целостта и здравето на хората. Допълнителната необходимост от подготовка и изграждане на временни пътища ще бъде приоритет и през настоящата година, с цел улесняването работата на пътната техника относно преминаването през периодите, през които работата е затруднена от лоши

метеорологични условия. Поддържането на добра организация и контрол по третирането и почистването на терените около клетките, с цел незамърсяване и недопускане на отклонения от нормите по опазване на околната среда и ЗУО.

През януари 2019г изтече действието на договор №ГД-55-435/08.08.2012г. относно осъществяването на комунални услуги в ДНО „Суходол“ в т.ч. експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на ДНО Суходол и сме

На 04.07.2019г. са сключени Споразумение СОА19-ДГ55-462/04.07.2019г. и Договор СОА19-ДГ55-463/04.07.2019г. за дейности по „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване“

През отчетния период се извършват дейности по мониторинг и следексплоатационна поддръжка на депо Долни Богров, съгласно договор №СОА19-ДГ55-656/30.09.2019г.

1.3. Дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване в райони на Столична община.

Чрез възлагане по договор № СО15-РД-55-532/25.08.2015 г. „Чистота-Искър“ ЕАД / с променена търговска фирма на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД/ поема ангажимента да извършва дейностите по почистване на „Красна поляна“, „Красно село“ и „Люлин“. Във връзка с проведена от СО процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на СО, Столична община оттегля / от 03.04.2020г./ възложеното изпълнение на дейности в райони „Красно село“ и „Люлин“.

Основното предизвикателство пред дружеството е да откликне и отговори максимално на очакванията относно качествено изпълнение на почистването на районите, правилното човеко ресурсно разпределение посредством което ще се гарантира чистотата и ефективното разпределение на материалните ресурси, за да се получи успешен краен резултат.

1.4. Извозване, транспортиране и обслужване на ОП «Паркове и градски градини»

“СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД поема организацията по извозване и транспортиране на смесен битов отпадък от контейнери 5,5 м³ на ОП “Паркове и градски градини” - Южен парк III-та част, парк НДК, Борисова градина, Княжевска градина, парк «Врана», парк «Военна академия» и парк «Възраждане», както и обслужване на контейнерите за разделно събран отпадък от същите територии. Основната цел на “СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД е максимално да обслужва всички поставени и възложени обекти за реализация от СО, както и да разширява обхвата на възможностите си за да достигне максимален капацитет на заетост възможен в дружеството. В тази връзка потвърждаваме, че ще положим усилия и ще насочим фокус върху почистването на реки,

междублокови пространства, гори, паркове, както и шахти по основни улици, с цел предотвратяване на вредни влияния относно непочистени територии и рефлексивността им в бъдещи проблеми, за които ще е необходимо двойно повече усилия за тяхното отстраняване и в пъти по-голям финансов ресурс.

1.5. Събиране и транспортиране на битови отпадъци

Дружеството извършва събиране и транспортиране на битови отпадъци и неопасни производствени отпадъци до съоръжения за третиране. Обслужва договори сключени между дружеството и десетки външни фирми и организации, касаещи извозване, депониране/ обезвреждане и оползотворяване на отпадъци към депата за тази цел. Като се стремим максимално да удовлетворим и задоволим очакванията и критериите на нашите контрагенти и клиенти, ние обръщаме голямо внимание на обслужването им и предоставяне на качествена услуга на добра конкурентна цена.

“СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД притежава регистрационен документ № 12-РД-795-07 от 13.05.2019 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците. До РИОСВ е подадено заявление за изменение и допълнение на регистрационен документ с изх. №12764/17.09.2020г.

На Дружеството, от РИОСВ София е издаден нов Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци - №12- РД – 795 – 09/14.04.2021г.

1.6. Зимно и лятно улично почистване и поддържане на улици и други територии за обществено ползване

Дейностите по зимно поддържане на пътища (улици и булеварди) включват:

- Механизирано обработване на уличните платна, чрез разпръскване на подходящи смеси – минерални материали (пясък);
- Механизирано почистване на сняг от улични платна, площадки, паркинги и вътрешно транспортни връзки на складови бази;
- Механизирано почистване от сняг на тротоари, спирки на МГТ, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;
- Ръчно обработване на тротоари, надлези, подходи към подлези и метростанции, пасарелки, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване (при необходимост), чрез разпръскване на смеси (пясък);
- Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед (при необходимост);
- Товарене и извозване на сняг;

Дружеството извършва Зимно почистване на територията на Кремиковци. Банкя, Овча Купел, Нови Искър и Връбница.

В летни условия: механизирано метене на улици, площади и др., ръчно метене на тротоари.

Други дейности

- Поддържане проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна;
- Почистване на крайпътни отводнителни и предпазни окопи и канавки;
- Доставка и поддръжка на съдове за битови отпадъци;
- Дезинфекция на съдове
- Транспортна услуга по извозване и депониране на желани от клиента отпадъци, посредством собствена техника.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Основните финансови активи на дружеството са паричните средства и вземания от клиенти.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове най - важните от които са : риск на лихвоносните парични потоци, валутен, кредитен и ликвиден риск. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите.

Настоящият доклад е за дейността на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД изготвен за периода 01.01.2021 - 31.03.2021 година.

Дата: 30.04.2021 г.

гр.София



Изпълнителен директор:
Цветомир Жеков

Изготвил: