

БАЛАНС

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД

с натрупване към 30.09.2021 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 20.
A. ЗАПИСАН, НО			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)		
Б. НЕТЕКУЩИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	1 300	1 752
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		0
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.	0	0	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:	0	0	Общо за група I:	1 300	1 752
II. Дълготрайни			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.	7 372	7 428	Вземания от клиенти и доставчици	45	142
земи	5 585	5 585	в т.ч. над 1 година		
сгради	1 787	1 843	Вземания от предприятия от група	3 933	3 647
Машини, произв. оборудване и апаратура	182	87	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	459	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	276	123
Общо за група II:	8 284	8 255	Общо за група II:	4 254	3 912
III. Дългосрочни			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			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			Общо за група III	0	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	1 184	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	1 136	1 161
IV. Отсрочени данъци	21	21	блокирани парични средства	45	38
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	1 184	1 202
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	6 738	6 866
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	8 305	8 276	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	379	146
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	15 422	15 288

БАЛАНС

ПАСИВ

Сума хил. лв.		Сума хил. лв.		Сума хил. лв.	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна Година 2019	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна Година 2019
I. Записан капитал	1 147	1 147	до 1 година	8	8
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котирани акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	1 748	700
Некотирани акции на			до 1 година	1 748	700
Други видове записан	1 147	1 147	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия с	2 330	2 334
III. Резерв от последващи	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	18	2	до 1 година		
Резерв, свързан с			над 1 година		
Резерв съгласно	87	87	Други задължения	621	969
Други резерви			до 1 година	621	969
Общо за група IV:	105	89	над 1 година		
V. Натрупана печалба			в т.ч. към персонала	280	436
Неразпределена печалба	6 911	8 294	до 1 година	280	436
Непокрита загуба		-1 526	над 1 година		
Общо за група V:	6 911	6 768	в т.ч. осигурителни	150	211
VI. Текуща печалба	-224	159	до 1 година	150	211
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	7 940	8 164	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	142	273
Провизии за пенсии и			до 1 година	142	273
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	7 482	7 124
Други провизии и сходни			до 1 година	5 157	4 461
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0	над 1 година	2 325	2 663
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ		
Задължения към	2 775	3 113	Финансирания	0	0
до 1 година	450	450	Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година	2 325	2 663	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	0	0
Получени аванси	8	8	СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	15 422	15 288

Изпълнителен директор:

Цветомир Жеков

(име и фамилия)

29.10.2021г.



Главен смет

Иван Темелков

(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД
за ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. - 30.09.2021г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година 30.09.2021	Предх. Година 30.09. 2020		Текуща година 30.09.2021	Предх. Година 30.09. 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	11 712	14 116
Разходи за суровини, материали и външни услуги	7 074	10 658	Продукция		
суровини и материали	2 200	2 092	Стоки		
външни услуги	4 874	8 566	Услуги	11 712	14 116
Разходи за персонал	4 566	3 824			
в т.ч. разходи за възнаграждения	3 765	3 233	в т.ч. приходи от наеми		
от тях: компенсаруеми отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	801	591	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур.свързани с пенсии					
Разходи за амортизации и обезценки	180	276	Други приходи	2	2
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	180	241	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	180	241	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч.приходи от продажба на суровини и материали		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч.приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи	10	133	Общо за група I:	11 714	14 118
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I:	11 830	14 891	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи		

Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите,			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	108	126			
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:	108	126	Общо за група II:	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	224	899
Общо разходи (I+II)	11 938	15 017	Общо приходи (I+II)	11 714	14 118
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	224	899
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)	224	899
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	11 938	15 017	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	11 938	15 017

Изпълнителен директор

Цветомир Жеков
(име и фамилия)

29.10.2021г.

Главен счетоводител:

Иван Темелков

(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
 "СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД
 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г.- 30.09.2021 Г.

ЕИК 205615476

Адрес: гр. София, ул. Резбарска №11

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период 30.09.2021г.			Предходна година 30.09. 2020г		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13 765	7 230	6 535	17 545	12 785	4 760
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	4 810	-4 809	1	4 006	-4 005
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1 007	-1 007	1	1 042	-1 041
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	41	123	-82	195	175	20
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	13 807	13 170	637	17 742	18 008	-266
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		210	-210			
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 инвестиц. дейност (Б)		210	-210			
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		338	-338		338	-338
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		107	-107		125	-125
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)		445	-445		463	-463
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	13 807	13 825	-18	17 742	18 471	-729
Д. Парични средства в началото на периода			1 202			2 187
Е. Парични средства в края на периода			1 184			1 458

Изпълнителен директор:
 Цветомир Жеков
 (име и фамилия)

Дата: 29.10.2021г.



Главен сче
 Иван Темел
 (име и фамилия)

ОТЧЕТ
за собствения капитал
“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД
за III-то 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)	(224)	8164
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(224)	(224)
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(1526)	1526	-	-
Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаления	-	-	-	16	-	-	-	143	-	-	159
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към края на отчетния период	1147	-	1	18	-	-	87	6911	-	(224)	7940
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	1147	-	1	18	-	-	87	6911	-	(224)	7940

Изпълнителен директор:
Цветомир Жеков
(име и фамилия)



Дата: 29.10.2021г.

Г
Иван Гемелков
(име и фамилия)

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД
ЗА III-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.**

Ръководството представя своя отчет за период 01.07.2021- 30.09.2021 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОПШТДОУК/.

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 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 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
2. Даниел Господинов
3. Росен Малинов

С Решение №69 на СОС от 14.02.2019г. Юлиан Михайлов е заменен със Стефан Пейков, който е упълномощен да организира нотариална заверка на подписа на председателя на СОС и да предприеме действия, необходими за окомплектоване 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 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 ефективно 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 и ISO 14001 : 2015” Системи за управление на околната среда”. Внедрена е и се поддържа „Система за Управление на Здравето и Безопасността при работа». Сертифицирано по ISO 9001: 2015 и 14001 : 2015, ISO 45001:2018, дружеството изпълнява политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

Във връзка с разширяване дейността на Дружеството в сферата на строителството, е разработена процедура към «Интегрираната система за управление на дружеството за «Управление и контрол на строително-монтажни и ремонтни дейности». Същата регламентира реда и отговорностите на персонала на Софекострой ЕАД, свързани с организиране, извършване и контрол на строително-монтажни и ремонтни дейности. Това налага разширение на обхвата на Интегрирана система за управление на дружеството, като към него ще се включи: Строителство и ремонтни дейности, благоустройство на транспортна, образователна или друг вид публична инфраструктура.

През 2021 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. 01.07 - 30.09.2021 г. на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД възлизат на 3 702 хил. 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	- 3 363	4 347	- 984
Приходи от ОП СПТО	- 27	33	- 5
Приходи от ОП Гробищни паркове	- 71	32	+ 39
Приходи от ОП Паркове и Гр. Градини-	99	0	+ 99
Приходи от ОП Зоологическа градина	- 10	0	+ 10
Приходи от район Красна поляна – СО	1	0	+ 1

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 район Сердика – СО	54	0	+ 54
Приходи от район Банкя – СО	3	0	+ 3
Приходи от Спортна София – 2000 ЕАД	0	0	0
Приходи от Ст. автотранспорт	0	0	0
Приходи от ЦГМ	0	0	0
Приходи от Пазари Запад ЕАД	14	0	+ 14
Приходи от услуги на други клиенти -	60	28	+ 32
	3 702	4 440	- 737

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 - 0 хил. лв.

2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
0	0	- 0

През отчетния период са реализирани Приходи, съгласно СС1 - 112 хил. лв.

2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
112	0	+ 112

Общите приходи от оперативна дейност на дружеството са 3 814 хил. лв.

2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
3 814	4 440	- 626

Общите разходи от основните дейности на дружеството са 2 383 хил. лв.:

2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
2 383	3 480	- 1 097

Разходи за материали

			712 хил. лв., в т.ч.
	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
ГСМ -	228	224	+ 4
резервни части и инструменти	62	62	0
ел. енергия	8	8	0
вода	3	2	+ 1
работно облекло	12	3	+ 9
материали за СМР	366	588	- 222
торове и препарати-	1	68	- 67
метли и фаражи	3	2	+ 1
съдове за битови отпадъци	11	4	+ 7

др. р-ди	18	31	-	14
	712	992	-	280

1 671 хил. лв., в т.ч.

Разходи за външни услуги

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА	
разходи по депониране на отпадъци	23	17	+	5
дезинсекция и дезинфекция	46	22	+	24
охрана на обектите	54	48	+	6
поддържане/ремонт на авт. и техника	23	34	-	11
разходи за застраховки	22	22		0
такси, абонаменти, данъци	14	15	-	1
наета техника	1 429	2 205	-	776
извършени смр	0	0		0
други разходи	60	125	-	64
	1 671	2 488	-	817

Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки ДОО, ЗДР, ДЗПО в УПФ и други 1 466 хил. лв. От тях за възнаграждения – 1 208 хил. лв., и за осигурителни вноски - 258 хил. лв.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА	
възнаграждения	1 208	1 056	+	152
осигуровки	258	197	+	61
	1 466	1 253	+	213

Разходи за амортизации на ДМА и НДМА

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА	
	36	36		0

- 48 хил. лв.

Разходи други

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА	
	2	109	-	107

- 2 хил. лв.

Оперативните разходи за периода м.01.07.2021 г.- 30.09.2022 г. възлизат на 3 887 хил. лв., в т.ч.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА	
	3 887	4 879	-	992

Разходи за лихви и такси

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА	
	34	41	-	7

- 34 хил. лв.

- Финансовият резултат за периода м.01.07.2021 г. - 30.09.2021 г. на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД, е Загуба в размер на 107 хил. лв.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	-107	-479	- 372

- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби:

	2021г.	2020г.
	-0,028	-0,1079

- Коефициент на ефективност на разходите:

	2021г.	2020г.
	0,9727	0,9024

- Коефициент на ефективност на приходите:

	2021г.	2020г.
	1,0281	1,1081

- В началото на III то тримесечие на 2021 г. в дружеството работят 292 човека.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	292	252	- 40

- В рамките на периода са назначени 20 човека и са напуснали 30 човека. В края на отчетния период в дружеството работят 282 човека.

	2021г.	2020г.	РАЗЛИКА
	282	265	- 17

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 определен 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/ старо търговско наименование на Софекострой 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.

В сключения договор № СО15-РД-55-532/25.08.2015 г. със Столична община, по който Дружеството извършва дейности по почистване в район Красна Поляна, са заложили единични цени за труд, суровини и материали съотносими към 2015г. Промените в МРЗ, КТД и натрупваната инфлация през годините от 2015г до сега, многократно са завишили себестойността на предлаганите от Дружеството услуги.

Тези променени цени на труд, суровини и материали касаят всички сключени и изпълнявани от дружеството договори от 2015г. до 2021г. Разходите на Дружеството за труд, суровини и материали бележат повишение вследствие на промените на цените на тези компоненти.

Настъпилите в икономически план промени, засягащи основните елементи на ценообразуването ползвани при разработването на приетите единични цени за отделните видове дейности, са следните:

- Минималната работна заплата е увеличена от 420лв/ месец на 650лв/ месец, т.е. бележи се ръст от 54.75%.
- От 2020г. транспортните разходи на Дружеството се увеличават с размера на ТОЛ-таксите, заплащани за преминаване по маршрута по Северна скоростна тангента – от разклона за гр. Нови Искър до разклона за гара Яна.
- Повишаване цените на основните материали и консумативи, необходими за обезпечаване на Договорите.
- Повишаване ръста на цените на ел. енергия и други суровини

Съгласно чл. 240 от ТЗ са открити депозитни сметки с месечно олихвяване, за набиране гаранции на членовете на съвета на директорите на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД. Натрупаната сума е в размер на 44 831.60 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. Дено 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 сметищни 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“ по съгласуван линеен строителен график.

В работата по рекултивация участват инженери, еколози, лесовъди и други специалисти, които дружеството ангажира за успешното приключване на поетите ангажименти.

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

1.2. Депо 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.

За даване на възможност за по-нататъшно правилно използване на територията, дружеството прилага комплексен процес по рекултивация, като се развива на два етапа:

- Техническа – изграждане на диги от трошен камък, подготовка на терена, подравняване, отвеждане на атмосферни води, изпълнение на изолационен пакет от геосинтетични материали, полагане на земни маси;
- Биологична – почвоподготовка, залесяване, торене, отглеждане.

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 рефлектеринато 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. Баня, 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.

1.7. Дейности по други договори със Столична община и свързани с нея лица

Съгласно сключения Договор СОА21-ДГ55-39/20.01.2021г. Столична община възлага чрез ОП СПТО, а Софекострой ЕАД извършва услуги „Зимно поддържане на пътни асфалтови настилки, почистване и поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сгради и съоръжения, предоставени за управление на СО – ОП СПТО, с. Яна, м. Садината, находящи се на площадки „Садината“ и „Хан Богров“.

Съгласно сключения Договор №Р-531/18.02.2021г. между Пазари Запад ЕАД и Софекострой ЕАД, дружеството се задължава да извършва със свои служители и свои средства лятно и зимно почистване на общински пазари и паркинг, стопанисвани и управлявани от Пазари Запад ЕАД. Конкретните дейности, включени в предмета на възложеното по този договор и честотата на изпълнението на всяка, са както следва:

1. Лятно почистване на общински пазари и паркинг за периода от 01 април до 30 септември на календарната година и включват:

- Ръчно почистване /метене/ на обектите
 - Оборка на територията на обектите
2. Дейностите по зимно почистване на общински пазари и паркинг за периода от 01 октомври до 31 март, включва:
- Ръчно почистване /метене/ на обектите
 - Ръчно почистване на обектите от сняг и лед
 - Ръчно обработване на обектите чрез разпръскване на реагенти
 - Механизирано обработване на обектите чрез разпръскване на реагенти, който отговарят на законовите нормативни изисквания
 - Механизирано почистване на обектите с плуг
 - Механизирано почистване на специализирана малогабаритна техника с плуг и устройство за разпръскване на реагенти, които отговарят на законовите нормативни изисквания.

Плащането на вознагражденията за услугата ще се извършва след представяне на месечна фактура, неразделна част от която е „Протокол за приемане/неприемане на извършената работа- Образец 1.

Съгласно сключения Договор №СОА21-ДГ55-308/28.04.2021г. Софекострой ЕАД се задължава да извършва „Месечна поддръжка и експлоатация на единадесет броя фонтани и пет броя каскади на територията на Столична община, както следва:

1. Фонтан пред Народен театър „Иван Вазов“
2. Фонтан пред Минерална баня – гр. Баня
3. Фонтан на кръгово кръстовище – гр. Баня
4. Фонтан в парк „Вл. Заимов“ – до театър „София“
5. Фонтан в парк „Вл. Заимов“ – срещу ул. „В. Априлов“ (Дарик радио)
6. Фонтан в Южен парк срещу бул. „Витоша“ и ул. „Бяла черква“
7. Фонтан на площад „Бански“
8. Фонтан в градина „Буката“
9. Фонтан пред район „Изгрев“
10. Фонтан пред Президентството
11. Фонтан в подлеза на НДК
12. Каскада 1 пред НДК
13. Каскада 2 пред НДК
14. Каскада 3 пред НДК
15. Каскада 4 пред НДК
16. Каскада в детски сектор пред НДК

Всяко месечно вознаграждение по този Договор се заплаща въз основа на издадена от Софекострой ЕАД оригинална фактура, неразделна част, от която е приемателен протокол за установяване на извършените работи, подписан от определеното лице по договора. Изпълнението на услугите по този Договор ще продължи до избирането на нов изпълнител на горепосочените дейности.

Съгласно сключен Договор №ПР-85/01.06.2021г. СО – Район Сердика възлага на Софекострой ЕАД да извърши дейности по сезонно поддържане на тревните площи на територията на района. Приемането, отчитането и заплащането на извършените дейности ще става след представяне на фактура, придружена от подписан двустранен приемо-предавателен протокол за установяване завършването на услугата.

Съгласно сключен Договор №СОА21-ДГ55-377/08.06.2021г. Столична община възлага на Софекострой ЕАД да извърши „Укрепване на мост и ремонт на асфалтова настилка в Южен парк 3-та част“. За изпълнените и приети дейности СО заплаща на Софекострой ЕАД ежемесечно стойността на извършените работи след представяне на Протокол обр.19 и фактура, съгласно единичните цени от Ценовото предложение.

Съгласно сключения Договор №СОА21-ДГ55-397/15.06.2021г. Столична община възлага на Софекострой ЕАД да извършва поддръжка на паркове, градини и зелени площи към транспортните трасета на територията на общината. Изпълнените и приети дейности се заплащат въз основа на двустранен Протокол обр.19 и фактура, съгласно единичните цени от Ценовото предложение на Софекострой ЕАД.

Съгласно сключения Договор №СОА21-ДГ55-468/13.07.2021г. Столична община възлага на Софекострой ЕАД да извършва Демонтаж и предаване за последващо третиране на заменяемите отоплителни устройства на дърва и въглища, в рамките на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух в СО. Възложителят СО заплаща на Изпълнителя стойността на реално извършените и приети услуги. Плащането се извършва след представяне на оригинална фактура и констативен протокол за реално извършените и приети услуги.

Съгласно сключения Договор №РД56-71/01.0.2021г. Столична община – Район Баня възлага на Софекострой ЕАД да извършва дейности по поддръжане на зелените площи – общинска собственост, находящи се на територията на Район Баня. Включват се дейности по косене на тревни площи, събиране на окосената трева, товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до депо за биоотпадъци, срещу уговорено възнаграждение.

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 поддръжане 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 за дейността на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД е изготвен за периода 01.07.2021 - 30.09.2021 година.

Дата: 29.10.2021 г.
гр.София

Изпълнителен директор:
Цветомир Жеков

