

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СОФЕКОСТРОЙ ЕАД
с натрупване към 30.06.2021 година

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Сума хил. лв. | Текуща година 2021г. | Предходна Година 2020 г. | Сума хил. лв. | Текуща година 2021г. | Предходна Година 2020 г. |
| Раздели, групи, статии | | | Раздели, групи, статии | | |
| A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. Дълготрайни материални активи | | | I. Записан капитал | 1 147 | 1 147 |
| Земи и сгради, в т.ч. | 7 386 | 7 428 | Други видове записан капитал | 1 147 | 1 147 |
| земи | 5 585 | 5 585 | II. Резерв от последващи оценки | 1 | 1 |
| сгради | 1 801 | 1 843 | III. Резерви | | |
| Машини, произв. оборудване и апаратура | 117 | 87 | Законови резерви | 2 | 2 |
| Съоръжения и други | 428 | 469 | Резерв съгласно учредителен акт | 87 | 87 |
| Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | 271 | 271 | Общо за група III: | 89 | 89 |
| Общо за група II: | 8 202 | 8 255 | IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години | | |
| II. Отсрочени данъци | 21 | 21 | Неразпределена печалба | 8 453 | 8 294 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" | 8 223 | 8 276 | Непокрита загуба | (1526) | (1526) |
| B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | Общо за група V: | 6 927 | 6 768 |
| I. Материални запаси | | | V. Текуща печалба (загуба) | (117) | 159 |
| Суровини и материали | 1 497 | 1 752 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" | 8 047 | 8 164 |
| Общо за група I: | 1 497 | 1 752 | B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| II. Вземания | | | Задължения към финансови предприятия | 2 888 | 3 113 |
| Вземания от клиенти и доставчици | 51 | 142 | до 1 година | 450 | 450 |
| Вземания от предприятия от | 4 974 | 3 647 | над 1 година | 2 438 | 2 663 |
| Други вземания | 291 | 123 | Получени аванси | 8 | 8 |
| Общо за група II: | 5 316 | 3 912 | до 1 година | 8 | 8 |
| IV. Парични средства | | | Задължения към доставчици | 1 969 | 700 |
| Касови наличности и сметки в страната | 707 | 1 202 | до 1 година | 1 969 | 700 |
| касови наличности в лева | 3 | 3 | Задължения към предприятия от група | 2 330 | 2 334 |
| разплащателни сметки | 659 | 1 161 | до 1 година | 2 330 | 2 334 |
| блокирани парични средства | 45 | 38 | Други задължения | 746 | 969 |
| Общо за група IV: | 707 | 1 202 | до 1 година | 746 | 969 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" | 7 520 | 6 866 | в т.ч. към персонала | 334 | 436 |
| B. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 245 | 146 | до 1 година | 334 | 436 |
| | | | в т.ч. осигурителни задължения | 161 | 211 |
| | | | до 1 година | 161 | 211 |
| | | | в т.ч. данъчни задължения | 202 | 273 |
| | | | до 1 година | 202 | 273 |
| | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" | 7 941 | 7 124 |
| | | | до 1 година | 5 503 | 4 461 |
| | | | над 1 година | 2 438 | 2 663 |
| СУМА НА АКТИВА / А+Б+В/ | 15 988 | 15 288 | СУМА НА ПАСИВА /А+Б/ | 15 988 | 15 288 |

Изпълнителен директор:

Цветомир Лекер
(име и фамилия)

Главен счетоводител:.....

Иван Темелков
(име и фамилия)

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 02.09.2021 г.

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД ООД

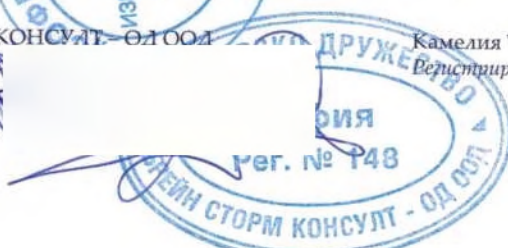
Одиторско дружество

Камелия Терзийска

02.09.2021 г.

Камелия Терзийска

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

СОФЕКОСТРОЙ ЕАД

за ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. - 30.06.2021г.

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лв.) | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | Текуща година 30.06.2021 | Предх. Година 30.06.2020 | | Текуща година 30.06.2021 | Предх. Година 30.06.2020 |
| А. РАЗХОДИ | | | А. ПРИХОДИ | | |
| I. Разходи за оперативна дейност | | | I. Приходи от оперативна дейност | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 4 691 | 7 179 | Нетни приходи от продажби | 7 898 | 9 676 |
| суровини и материали | 1 488 | 1 100 | Услуги | 7 898 | 9 676 |
| външни услуги | 3 203 | 6 079 | Други приходи | 2 | 1 |
| Разходи за персонал | 3 101 | 2 569 | Общо за група I: | 7 900 | 9 677 |
| в т.ч. разходи за възнаграждения | 2 558 | 2 176 | Б. Загуба от обичайна дейност | 117 | 420 |
| в т.ч. разходи за осигуровки | 543 | 393 | Общо приходи (I+II) | 7 900 | 9 677 |
| Разходи за амортизации и обезценки | 144 | 241 | В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи) | 117 | 420 |
| разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА | 144 | 241 | Г. Загуба (В) | 117 | 420 |
| в т.ч. разходи за амортизации | 144 | 241 | | | |
| Други разходи | 7 | 23 | | | |
| Общо за група I: | 7 943 | 10 012 | | | |
| II. Финансови разходи | | | | | |
| Разходи от лихви и други фин. разходи | 74 | 85 | | | |
| Общо за група II: | 74 | 85 | | | |
| Б. Печалба от обичайна дейност | 0 | 0 | | | |
| Общо разходи (I+II) | 8 017 | 10 097 | | | |
| ВСИЧКО (Общо разходи+Б) | 8 017 | 10 097 | ВСИЧКО (Общо приходи+Г) | 8 017 | 10 097 |

Изпълнителен директор

Цветомир Жекъв
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Иван Томелков
(име и фамилия)

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 02.09.2021 г.

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОДООЛ

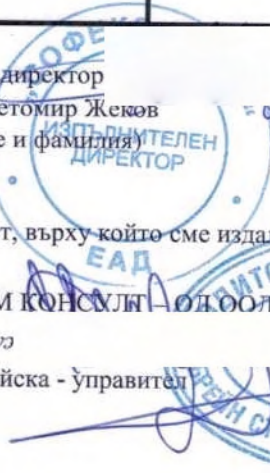
Одиторско друж

Камелия Терзийска - управител

02.09.2021 г.

Камелия Терзийска

Регистриран оди



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
СОФЕКОСТРОЙ ЕАД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г.- 30.06.2021 Г.
ЕИК 205615476
Адрес: гр. София, ул. Резбарска №11

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период 30.06.2021 г. | | | Предходна година 30.06. 2020 г. | | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 8 144 | 4 213 | 3 931 | 12 912 | 9 544 | 3 368 |
| Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения | | 3 271 | (3271) | 1 | 2 543 | (2542) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др. | | 6 | (6) | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | 1 | 1 101 | (1100) |
| Други парични потоци от основната дейност | 1 | 767 | (766) | 124 | 80 | 44 |
| Всичко парични потоци от основната дейност (А) | 8145 | 8257 | (112) | 13038 | 13268 | (230) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 91 | (91) | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б) | | 91 | (91) | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 225 | (225) | | 225 | (225) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др. | | 67 | (67) | | 85 | (85) |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) | | 292 | (292) | | 310 | (310) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | 8 145 | 8 640 | (495) | 13 038 | 13 578 | (540) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 1 202 | | | 2 187 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 707 | | | 1 647 |

Изпълнителен директор:
 Цветомир Жеков
 (име и фамилия)

Главен
 Иван Т
 (име и

Л:

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 02.09.2021 г.

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД ООД
 Одиторско дружество
 Камелия Терзийска - управител
 02.09.2021 г.

Камелия Терзийска
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г.- 30.06.2021 Г.
СОФЕКОСТРОЙ ЕАД

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------|--|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Закон ови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 1147 | - | 1 | 2 | - | - | 87 | 8294 | (1526) | 159 | 8164 |
| Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 1147 | - | 1 | 2 | - | - | 87 | 8294 | (1526) | (117) | 8164 |
| Финансов резултат от текущия период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (117) | (117) |
| Други изменения в собствения капитал | - | - | - | - | - | - | - | 159 | - | (159) | - |
| Салдо към края на отчетния период | 1147 | - | 1 | 2 | - | - | 87 | 8453 | (1526) | (117) | 8047 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 1147 | - | 1 | 2 | - | - | 87 | 8453 | (1526) | (117) | 8047 |

Изпълнителен директор
Цветомир Жеков
(име и фамилия)

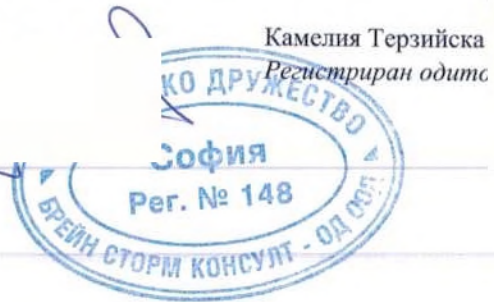


Г:
И:
ш

тел:

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 02.09.2021 г.

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОДООЛ
Одиторско дружество
Камелия Терзийска - у
02.09.2021 г.



Камелия Терзийска
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД
ЗА II-РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.**

Ръководството представя своя отчет за период 01.04.2021- 30.06.2021 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 /НРУУПОПТДОУК/.

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 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 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, 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. 01.04 - 30.06.2021 г. на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД възлизат на 3 889 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 | - 3 680 | 4 023 | - 342 |
| Приходи от ОП СПТО | - 19 | 7 | + 12 |
| Приходи от ОП Гробищни паркове | - 93 | 9 | + 84 |
| Приходи от ОП Паркове и Гр. Градини | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 29 | 0 | + 29 |
| 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 - | 53 | 29 | + 24 |
| | 3 889 | 4 068 | - 178 |

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 |
| 0 | 1 | - 1 |

През отчетния период са реализирани Приходи, съгласно СС1 - 566 хил. лв.

| | | |
|--------|--------|---------|
| 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
| 566 | 0 | + 566 |

Общите приходи от оперативна дейност на дружеството са 4 455 хил. лв.

| | | |
|--------|--------|---------|
| 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
| 4 455 | 4 069 | + 387 |

Общите разходи от основните дейности на дружеството са 2 886 хил. лв.:

| | | |
|--------|--------|---------|
| 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
| 2 886 | 2 899 | - 13 |

Разходи за материали

578 хил. лв., в т.ч.

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------|
| | 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
| ГСМ - | 246 | 221 | + 25 |
| резервни части и инструменти | 76 | 46 | + 30 |
| ел. енергия | 10 | 12 | - 2 |
| вода | 3 | 2 | + 1 |
| работно облекло | 3 | 16 | - 13 |
| материали за СМР | 74 | 177 | - 103 |
| торове и препарати- | 112 | 8 | + 104 |
| метли и фаражи | 3 | 2 | + 1 |
| съдове за битови отпадъци | 21 | 93 | - 72 |
| др. р-ди | 30 | 114 | - 84 |

815 691 + 124

Разходи за външни услуги

2 071 хил. лв., в т.ч.

| | 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| разходи по депониране на отпадъци | 10 | 18 | - 8 |
| дезинсекция и дезинфекция | 38 | 51 | - 13 |
| охрана на обектите | 54 | 48 | + 6 |
| поддържане/ремонт на авт. и техника | 44 | 21 | + 23 |
| разходи за застраховки | 25 | 1 | + 24 |
| такси, абонаменти, данъци | 30 | 59 | - 29 |
| наета техника | 1 756 | 1 900 | - 144 |
| извършени смр | 6 | 4 | + 2 |
| други разходи | 108 | 106 | + 2 |
| | 2 071 | 2 208 | - 1 37 |

Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки ДОО, ЗДР, ДЗПО в УПФ и други 1 541 хил. лв. От тях за възнаграждения – 1 273 хил. лв., и за осигурителни вноски - 268 хил. лв.

| | 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
|----------------|--------|--------|---------|
| възнаграждения | 1 273 | 1 033 | + 240 |
| осигуровки | 268 | 187 | + 81 |
| | 1 541 | 1 220 | + 321 |

Разходи за амортизации на ДМА и НДМА

- 48 хил. лв.

| | 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
|--|--------|--------|---------|
| | 48 | 88 | - 40 |

Разходи други

- 5 хил. лв.

| | 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
|--|--------|--------|---------|
| | 5 | 13 | - 7 |

Оперативните разходи за периода м.01.04.2021 г. - 30.06.2022 г. възлизат на 4 480 хил. лв., в т.ч.

| | 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
|--|--------|--------|---------|
| | 4 480 | 4 221 | + 259 |

Разходи за лихви и такси

- 37 хил. лв.

| | 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
|--|--------|--------|---------|
| | 37 | 42 | - 5 |

• **Финансовият резултат за периода м.01.04.2021 г. - 30.06.2021 г. на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД, е Загуба в размер на 62 хил. лв.**

| | 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
|--|--------|--------|---------|
| | -62 | -194 | + 256 |

- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби:

| 2021г. | 2020г. |
|---------|---------|
| -0,0139 | -0,0476 |

- Коефициент на ефективност на разходите:

| 2021г. | 2020г. |
|--------|--------|
| 0,9862 | 0,9612 |

- Коефициент на ефективност на приходите:

| 2021г. | 2020г. |
|--------|--------|
| 1,0139 | 1,0402 |

- В началото на II тримесечие на 2021 г. в дружеството работят 289 човека.

| 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
|--------|--------|---------|
| 289 | 333 | - 43 |

- В рамките на периода са назначени 28 човека и са напуснали 25 човека. В края на отчетния период в дружеството работят 295 човека.

| 2021г. | 2020г. | РАЗЛИКА |
|--------|--------|---------|
| 295 | 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 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.

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. Депо 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.

Завършването на биологичната рекултивация на II-ра и III-та клетка, II-ри етап по договор е важен и основен ангажимент, който успешно приключи през 2020 г. 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 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 човешко 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: механизировано 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 възнаграждение 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.

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.

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 01.04.2021 - 30.06.2021 година.

Дата: 30.06.2021 г.
гр.София

Изпълнителен директор:
Цветомир Жеков

