

Лозана ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во деветмесечие 2024г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	103	104
Земи	02211	94	94
Сгради	02212	9	10
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	40	57
Съоръжения и други	02230	80	86
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	223	247
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	1,333	1,333
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	1,333	1,333
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1,556	1,580

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	11	10
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	5	4
Продукция	03131	5	4
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140	77	2
Общо за група I	03100	93	16
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	94	116
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	47	
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	2	4
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	143	120
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	177	181
Касови наличности в лева	03411	21	13
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	153	156
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415	3	12
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	177	181
Общо за раздел В	03000	413	317
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1,969	1,897

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	93	93
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	93	93
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1,131	1,131
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	41	41
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	81	81
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	122	122
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	162	155
Непокрита загуба	05520	-54	-54
Общо за група V	05500	108	101
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	18	7
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	18	7
Общо за раздел A	05000	1,472	1,454
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	124	124
в т.ч. отсрочени данъци	06210	124	124
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	124	124
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	41	39
До 1 година	07301	41	39
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	8	6
До 1 година	07401	8	6
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	189	193
До 1 година	07801	189	193
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	64	52
До 1 година	07811	64	52
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	13	11
До 1 година	07821	13	11
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	109	117
До 1 година	07831	109	117
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	238	238
До 1 година	07001	238	238
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	135	81
Финансирания	08001	135	81
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1969	1897

Дата: 29.10.2024

Представяващ/и дружеството: ...

Юли Андреев

(име и фамилия)



Главен счетоводител: ...

Иван Димов

(име и фамилия)

Лозана ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во деветмесечие 2024г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	232	307
Суровини и материали	10210	120	133
Външни услуги	10220	112	174
Разходи за персонала	10300	521	425
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	443	360
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	78	65
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	56	67
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	56	67
Разходи за амортизация	10411	56	67
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	14	12
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	823	811
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	2	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	20	11
Общо разходи (I + II)	13000	825	812
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	20	11
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	1
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	18	10
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	845	823

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	757	713
Продукция	15110	28	44
Стоки	15120		
Услуги	15130	729	669
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	245	229
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	88	110
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	68	110
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	17	
Общо за група I	15000	845	823
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	845	823
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	845	823

Дата: 29.10.2024г.

Представяващ/и дружеството:

Юли Андреев
(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Иван Димов
(име и фамилия)

Лозана ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во деветмесечие 2024г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	967	401	566	923	399	524
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		518	(518)		461	(461)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		9	(9)
Други парични потоци от основна дейност	61538	120	132	(12)	67	117	(50)
Общо за раздел А	61530	1087	1051	36	990	986	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		38	(38)		35	(35)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	38	(38)	0	35	(35)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		2	(2)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	2	(2)	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1087	1091	(4)	990	1022	(32)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	181	х	х	176
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	177	х	х	144

Дата: 29.10.2024г.
Представяващ/и дружеството: ...
Юли Андреев
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Иван Димов
(име и фамилия)

Лозана ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во деветмесечие 2024г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	93		1131	41			81	155	(54)	7	1454
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	93	0	1131	41	0	0	81	155	(54)	7	1454
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										18	18
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710								7		(7)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	93	0	1131	41	0	0	81	162	(54)	18	1472
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	93	0	1131	41	0	0	81	162	(54)	18	1472

Дата: 29.10.2024г.
Представяващ/и дружеството:
Юли Андреев
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Иван Димов
(име и фамилия)

ОТЧЕТ

за дейността на „Лозана” ЕАД за първо деветмесечие на 2024г.

През първото деветмесечие на 2024г. „Лозана” ЕАД осъществяваше дейността си в сравнително спокойна бизнес обстановка. Предприятието кандидатства и бе вписано като отговарящо на критериите за социално предприятие за уязвими групи към Министерство на труда и социалната политика. „Лозана” ЕАД бе домакин на организиран семинар на социални предприятия от НФРИ за разяснения на нови правила и методика и възможности за кандидатстване по програми за заетост на хора с увреждания и създаване на благоприятни условия на труд за хора с увреждания.

Бе разработен, подаден и спечелен социален проект към Агенцията за хора с увреждания за подобряване на безопасните условия на труд и микроклимат в санитарните помещения, преходни помещения и работни помещения, в които работят хора с увреждания. Строително-монтажните работи са в ход, подменени са електротаблата в битовия комбинат на дружеството, подменени са осветителните тела, обособено е ново производствено помещение.

През периода в печатницата си дружеството изпълняваше поръчки за „Едутех”, за които печаташе учебници и образователни помагала, както и формуляри и бланки за Столичен електротранспорт и Столичен автотранспорт. Лозана ЕАД изпълняваше и поръчки за фирма Мегатрон. За съжаление поради високата цена на електроенергията и хартията, поръчките не са особено рентабилни, иначе към тях има интерес и приходите от дейността са в размер на 22 хил. лв., като отбелязват спад с 9 хил. лв. спрямо тези за същия период на 2023г. Ръководството се надява до края на годината да навакса поне частично изоставането.

В пералното стопанство „Лозана” ЕАД продължава да обслужва социалните домове, под контрола на Столична община, пет броя частни домове за стари хора и Столичен метрополитен АД, с който бе преподписан договора. Бяха преподписани и договорите с няколко детски градини. През първото деветмесечие на 2024г. приходите от перални услуги са 60 хил. лв., което е увеличение с 9% спрямо първото деветмесечие на 2023г. (50 хил. лв.). Същевременно без подаден и спечелен проект към Агенцията за хора с увреждания за закупуване и монтаж на нов поток за пране на болнично бельо. В момента той се изпълнява и се монтаж на оборудването. След приключването му ще бъдат създадени две нови работни места за хора с увреждания на пълно работно време.

В отдел „Бюро за транспорт на трудноподвижни лица” приходите за период 01.01.2024г.- 30.09.2024г. са в размер на 405 хил. лв., спрямо 371 хил. лв. за период 01.01.2023г.- 30.09.2023г. Има голям интерес към услугата, множество заявки от ползватели, които биват обслужвани качествено и навреме, въпреки високата цена на дизеловото гориво.

Дружеството осъществява тази дейност с пет автомобила, плюс два резервни, в случай на повреда на някой от основните. Един от петте автомобила изпълнява превози редовна смяна, като превозва деца и ученици.

От своята дейност „отдаване на имоти под наем”, реализираните за първо деветмесечие приходи са в размер на 251 хил. лв. През референтния период за предходната година приходите от дейността са 229 хил. лв., т.е. постигнат е растеж, поради подновяването на договорите за наем на по- високи суми. Всички имоти с изключение на един са отдадени, като наемателите заплащат дължимите си суми редовно. За свободния имот в гр. Банкя има кандидат, който иска да го наеме за десет годишен срок, поради което са подадени документи към СОС.

В „Центъра за здраве и релакс”, който „Лозана” ЕАД стопанисва, за първо деветмесечие приходите са в размер на 12 хил. лв., което е с 2 хил. лв. по-малко от приходите, реализирани за същия период на предходна година, или с 8.6% по- малко в относително изражение. Предлаганите в центъра услуги могат да се използват чрез заплащане в кеш, с ваучери „Грабо” или карти Мултиспорт. Имаше технически проблем с СПА-флоат капсулата и временно тя не работеше, но бяха доставени нови части от чужбина и без направена синхронизация и неизправността беше отстранена. През летния сезон имаше отлив на клиенти, което даде възможност на ръководството да направи профилактика на инвентара.

Обобщено за приходите на дружеството, техният размер е според предвижданията на ръководството. За деветмесечието общите приходи от оперативна дейност са в размер на 845 хил. лв. при заложи в Бизнес- плана за цялата 2024г. 1010 хил. лв., т.е. към момента при вземане на стойност за изминалите три/ четвърти от годината, а именно 758 хил. лв., изпълнението на този показател върви добре.

Заложената балансова печалба на дружеството за 2024г. е в размер на 7 хил. лв., а балансовата печалба към 30.09.2024г. е в размер на 18 хил. лв. И в това отношение ръководството смята, че ще изпълни критериите си, заложи в бизнес план.

Що се отнася до задълженията на дружеството, техните нива остават високи. Наследените от ръководството дължими суми към Столична община за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци продължават да са основният дял от задълженията. През 2022г. Дружеството подписа нов погасителен план, с който увеличи сумата, която изплаща. Към 30.09.2024г. балансовите задължения са в размер на 238 хил. лв. при заложи в бизнес план 225 хил. лв. Ръководството се надява да се запази добрата тенденция за намаляването им и този показател към края на отчетния период също да бъде изпълнен.

Към 30.09.2024г., направените от „Лозана” ЕАД инвестиции със собствени средства са в размер на 32 хил. лв. При заложи в бизнес- план 21 хил. лв за 2024г., показателят е изпълнен предсрочно.

„Лозана” ЕАД е общинско дружество, създадено изключително с цел обезпечаване работа на хора с намалена работоспособност. Като такава, основната мисия на ръководството е наемането на максимален брой хора с увреждания, които да се интегрират в производствения и социален живот, като същевременно получават достойни възнаграждения за труда си. Същевременно управляващият екип се стреми

непрекъснато да модернизира производството и да върви в крак с тенденциите на пазара, като генерира и положителен финансов резултат от своята дейност.

Изп. директор:

/ инж. Юли Андреев



Гл. счетоводител:

/И. Димов/