

"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД
(наименование на дружеството)
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период 30.09.2022			Предходен период 30.09.2021		
		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	11 012	5 162	5 850	13 765	7 230	6 535
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		4 622	-4 622	1	4 810	-4 809
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		1 116	-1 116		1 007	-1 007
Други парични потоци от основна дейност	61538	7	96	-89	41	123	-82
Общо за раздел А	61530	11 019	10 996	23	13 807	13 170	637
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		99	-99		210	-210
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	99	-99	0	210	-210
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		338	-338		338	-338
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		94	-94		107	-107

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	432	-432	0	445	-445
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	11 019	11 527	-508	13 807	13 825	-18
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	677	x	x	1 202
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	169	x	x	1 184

Изпълнителен директор:

Цветомир Жеков

(име и фамилия)

Председател на СД:

Даниел Господинов

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Иван Темелков

(име и фамилия)



"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД

(наименование на дружеството)

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1147		1	18			87	6911		(718)	7446
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1147	0	1	18	0	0	87	6911	0	(718)	7446
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										(3116)	(3116)
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									(718)	718	0
Салдо към края на отчетния период	61720	1147	0	1	18	0	0	87	6911	(718)	(3116)	4330

Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1147	0	1	18	0	0	87	6911	(718)	(3116)	4330

Изпълнителен директор;

Главен счетоводител:

Данел Господинов

(име и фамилия)

Председател на СД:

.....

Данел Господинов

(име и фамилия)



Иван Темелков
(име и фамилия)

"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД
(наименование на дружеството)
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година 30.09.2022	предходна година 30.09.2021
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	4 760	7 074
Суровини и материали	10210	2 009	2 200
Външни услуги	10220	2 751	4 874
Разходи за персонала	10300	4 742	4 566
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 928	3 765
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	814	801
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	228	180
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	228	180
Разходи за амортизация	10411		180
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	10413	228	180
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	34	10
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	9 764	11 830
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	96	108
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	96	108
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	9 860	11 938
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	9 860	11 938

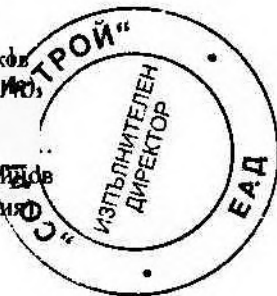
Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година 30.09.2022	предходна година 30.09.2021
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	6 691	11 712
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	53	2
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	6 744	11 714
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)	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	3 116	224
Общо приходи (I + II)	18000	6 744	11 714
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	3 116	224
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	3 116	224
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9 860	11 938

Изпълнителен директор: ...

Цветалин Желев
(име и фамилия)

Председател на СД:

Даниел Стойков
(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Иван Темелков
(име и фамилия)

"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД

(наименование на дружеството)

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ

(отчетен период - 1-во трим., 1-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година 30.09.2022	предходна година 2021
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, 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	7 282	7 344
Земи	02211	5 585	5 585
Сгради	02212	1 697	1 759
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	121	160
Съоръжения и други	02230	425	452
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	271	271
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	8 099	8 227
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		
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 предприятия, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	12	12
Общо за раздел Б	02000	8 111	8 239
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1 119	1 280
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1 119	1 280
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	61	54
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	1 894	4 377
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	114	129
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	2 069	4 560
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	169	677
Касови наличности в лева	03411	3	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	128	628
Блокирани парични средства	03414	38	45
Парични еквиваленти	03415		
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	169	677
Общо за раздел В	03000	3 357	6 517
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	421	362
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	11 889	15 118

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 2021
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1 147	1 147
Акционерен капитал	05110	1 147	1 147
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1	1
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	18	18
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	87	87
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	105	105
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	6 911	6 911
Непокрита загуба	05520	-718	
Общо за група V	05500	6 193	6 911
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-3 116	-718
Общо за раздел А	05000	4 330	7 446
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
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	2 325	2 663
До 1 година	07201	450	450
Над 1 година	07202	1 875	2 213
Получени аванси	07300	8	8
До 1 година	07301	8	8
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	2 349	1 705
До 1 година	07401	2 349	1 705
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	2 226	2 235
До 1 година	07601	2 226	2 235
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	651	1 061
До 1 година	07801	651	1 061
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	255	407
До 1 година	07811	255	407
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	135	179
До 1 година	07821	135	179
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	220	426
До 1 година	07831	220	426
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	7 559	7 672
До 1 година	07001	5 684	5 459
Над 1 година	07002	1 875	2 213
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	11 889	15 118

Изпълнителен директор:

Цвятмир Жеков

(име и фамилия)

Председател на СД:

Даниел Господинов

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Иван Темелков

(име и фамилия)

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.**

Ръководството представя своя отчет за период 01.01.2022- 30.09.2022 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 /НРУУПОПШДОУК/.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

„СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД 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 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
2. Даниел Господинов
3. Росен Малинов

С Решение № 69 на СОС от 14.02.2019 г. 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 г. 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 г. 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 г. от заседание на съвета на директорите Цветомир Жеков е избран за Изпълнителен Директор.

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

С Решение №18 от 14.01.2021 г. 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.

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2021 г., Софекострой ЕАД / правопреемник на Чистота Искър ЕАД / е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2021г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Цветомир Жеков;
2. Даниел Господинов;
3. Стойчо Томов;

Изпълнителен Директор на Дружеството е Цветомир Жеков.

С РЕШЕНИЕ №874, прието на заседание на СОС, проведено на 16.12.2021г. е утвърдено класиране на кандидатите в процедура по избор на членове на съвета на директорите на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД. СОС освобождава като членове на съвета на директорите:

1. Даниел Господинов, 2. Цветомир Жеков, 3. Стойчо томов

СОС избира за членове на съвета на директорите за срок от 3 години:

1. Цветомир Жеков, 2. Даниел Господинов, 3. Даниел Йорданов

СОС възлага на кмета на СО писмено да уведоми освободените членове на съвета на директорите на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД за прекратяване на договорите за управление и да подпише договори за управление с избраните членове на съвета на директорите в едномесечен срок от приемане на решението.

Промяната е вписана в Търговския регистър на 27.01.2022 г.

С Решение №510 от 07.07.2022г. на СОС е прието Дружеството да се представлява от два от членовете на СД.

На 08.07.2022г., съгласно решение на СОС №433/23.06.2022г., адресът на управление на Дружеството е променен от ул. Резбарска №11 на ул. Шеовица №4.

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 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 въведена «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 година има значителни изменения в интегрираната система за управление в дружеството. Променено беше търговското име на фирмата, организационната структура, добавена е дейност строителство и е преиздадена цялата документирана информация на системата. През 2022г. не са извършвани други промени.

След последния ресертификационен одит системата беше оценена като ефективна и в съответствие с изискванията на стандарта, на база направената извадка по време на одита.

През 2022 г.” „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД продължава регистрацията си в Камарата на строителите за извършване на СМР Дейности и поддържа от 1 до 5 категория и към 30.09.2022 г.

- Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
- Втора група – строежи от транспортната инфраструктура;
- Трета група – строежи от енергийната инфраструктура;
- Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на природната среда;
- Пета група – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство“ ;

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: МБАЛСМ Пирогов ЕАД, ДПБЛНА БОЛНИЦА, СИТИ ХОУМ ПАРК ЕООД, ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕООД, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ РАЗУЗНАВАНЕ, ОП СПТО, ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ АД, ОП ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ, ПАЗАРИ ЗАПАД ЕАД, ОП ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ, СО Р-Н СЕРДИКА, ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА АД, ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ЕООД, АТ БЕЛ СТРОЙ ЕООД и др.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПЕРИОДА

Нетните приходи от продажби за период м. 01.01.2022 – 30.09.2022 г. на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД възлизат на 6 616 хил. лв. от извършени услуги по договори със Столична община и с други клиенти , които дружеството обслужва, в т.ч.

		2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
Приходи от Столична община	-	6 090	10 254	- 4 164
Приходи от ОП СПТО	-	61	54	+ 7
Приходи от ОП Гробищни паркове	-	302	242	+ 60
Приходи от ОП Паркове и Гр. Градини	-	0	99	- 99
Приходи от ОП Зоологическа градина	-	0	10	- 10
Приходи от Екобулпак България АД	-	109	88	+ 21
Приходи от ЦГМ	-	22	20	+ 2

Приходи от Пазари Запад ЕАД	-	47	33	+	14
Приходи от 5 ОУ Иван Вазов	-	0	1	-	1
Приходи от 50 ОУ Васил Левски	-	0	1	-	1
Приходи от район Красна поляна – СО	-	6	2	+	4
Приходи от район Сердика – СО	-	314	83	+	231
Приходи от район Банкя – СО	-	9	3	+	6
Приходи от район Витоша – СО	-	8	0	+	8
Приходи от ОКИ Театър София	-	1	0	+	1
Приходи от услуги на други клиенти	-	128	143	-	15
Приходи по СС	-	-481	679	-	1 160
		6 616	11 712		- 5 096

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

2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
0	0	0

През отчетния период са реализирани Други приходи **53 хил. лв.**

2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
53	2	+ 51

Общите приходи от оперативна дейност на дружеството са 6 744 хил. лв.

2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
6 744	11 714	- 4 970

Общите разходи от основните дейности на дружеството са 4 760 хил. лв.:

2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
4 760	7 074	- 2 314

Разходи за материали

2 009 хил. лв., в

т.ч.

	2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
ГСМ	922	737	+ 185
резервни части, гуми, акумулатори и инструменти	366	227	+ 139
ел. енергия	76	35	+ 41
вода	0	8	- 8
работно облекло	16	17	- 1
материали за СМР	347	452	- 105
торове и препарати	160	113	+ 47
метли и фаражи	10	8	+ 2
съдове за битови отпадъци	84	39	+ 45
инертни материали	0	238	- 238
др. р-ди	28	326	- 298
	2 009	2 200	- 191

Разходи за външни услуги**2 751 хил. лв., в т.ч.**

	2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
разходи по депониране на отпадъци	96	57	+ 39
дезинсекция и дезинфекция, заустване, анализи почви и води	205	199	+ 6
охрана на обектите	171	161	+ 10
поддържане/ремонт на авт. и техника	87	89	- 2
разходи за застраховки	60	57	+ 3
такси, абонаменти, данъци	38	42	- 4
наета техника	1 934	4 133	- 2 199
извършени смр	50	0	+ 50
граждански договори	5	23	- 18
други разходи	105	113	- 8
	2 751	4 874	- 2 123

Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки ДОО, ЗДР, ДЗПО в УПФ и други 4 742 хил. лв. От тях за възнаграждения – 3 928 хил. лв., и за осигурителни вноски - 814 хил. лв.

	2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
възнаграждения	3 928	3 765	+ 163
осигуровки	814	801	+ 13
	4 742	4 566	+ 176

Разходи за амортизации на ДМА и НДМА**228 хил. лв.**

	2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
	228	180	+ 48

Разходи други**34 хил. лв.**

	2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
	34	10	+ 24

Оперативните разходи за периода м.01.01.2022 г.- 30.09.2022 г. възлизат на 9 764 хил. лв., в т.ч.

	2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
	9 764	11 830	- 1 221

Разходи за лихви и такси**96 хил. лв.**

	2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
	96	108	- 12

Общо разходи от дейността за периода м.01.01.2022 г.- 30.09.2022 г.

2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
9 860	11 938	-2 078

- Финансовият резултат за периода м.01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД, е Загуба в размер на 3 116 хил. лв.

2022 г.	2021 г.	РАЗЛИКА
- 3 116	- 224	+ 2 892

Показатели за рентабилност:

- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби показва възвращаемостта на единица приход, реализиран от дружеството при формиране на финансовия резултат:

2022 г.	2021 г.
-0,4657	-0,0191

- Коефициент на рентабилност на собствения капитал показва възвращаемостта на собствения капитал на дружеството при формиране на финансовия резултат:

2022 г.	2021 г.
-0,7196	-0,0282

- Коефициент на рентабилност на пасивите показва възвращаемостта на привлечения от дружеството капитал при формиране на финансовия резултат :

2022 г.	2021 г.
-0,4122	-0,0299

- Коефициент на рентабилност на активите показва рентабилността на реалните активи, използвани от дружеството, при извършване на дейността му.:

2022 г.	2021 г.
-0,2621	-0,0145

Показатели за ефективност

- Коефициент на ефективност на разходите :

2022 г.	2021 г.
0,6839	0,9812

- Коефициент на ефективност на приходите показва единица приход от какъв размер на разходите е осъществен:

2022 г.	2021 г.
1,4620	1,0191

Показатели за ликвидност:

- Коефициент на обща ликвидност показва способността на дружеството да изплаща краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи:

2022 г.	2021 г.
0,5906	1,3065

- Коефициент за бърза ликвидност показва способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните средно ликвидни активи:

2022 г.	2021 г.
0,3937	1,0544

- Коефициент за незабавна ликвидност показва способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните високо ликвидни:

2022 г. 2021 г.

0,0297 0,2295

- Коефициент за абсолютна ликвидност показва способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните парични средства:

2022 г. 2021 г.

-0,0297 -0,2295

Показатели за финансова автономност показват финансовата самостоятелност на дружеството и независимостта му от външни кредитори:

- Коефициент на финансова автономност:

2022 г. 2021 г.

0,3642 0,5148

- Коефициент на задлъжнялост:

2022 г. 2021 г.

2,7457 1,9423

- В началото на 2022 г. в дружеството работят 284 човека.

2022 г. 2021г. РАЗЛИКА

284 290 - 6

В рамките на периода са назначени 82 човека и са напуснали 122 човека. В края на отчетния период в дружеството работят 286 човека.

2022 г. 2021 г. РАЗЛИКА

244 282 - 6

Съгласно чл. 240 от ТЗ са открити депозитни сметки с месечно олихвяване, за набиране гаранции на членовете на съвета на директорите на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД. Към 30.06.2022г. натрупаната сума е в размер на 52 787.97 лв. С Решение №556 от 21.07.2022г. СОС освобождава от отговорност бившите членове на СД: Стойчо Томов и Росен Малинов. На основание това решение двамата бивши членове на СД подават молба за възстановяване на внесената гаранция и към 30.09.2022г. набраната гаранция е в размер на 38 098,11лв.

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.

С Постановление № 37 от 24 март 2022 г. е определен размера на минимална работна заплата за страната за 2022г. в размер на 710лв.

На 16.12.2019 г. 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 на 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 2015 г. 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 2022г. 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 420 лв./ месец на 710лв/ месец, т.е. бележи се ръст от 59.15%.
- От 2020 г. 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

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 2022 ГОДИНА

Стопанските цели на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД за 2022 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 сметишни газове, покриване на HDPE фолио, полагане на хумус;
- Биологична – почвоподготовка, залесяване, торене, отглеждане.

Основната цел и ангажименти, които дружеството си поставя през 2022 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“ и с Допълнително Споразумение №СОА21-ДГ55-107/26.02.2021г.

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

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

1.2. Депо за неопасни отпадъци Долни Богров

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

През 2022 г. 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 04.07.2019 г. са сключени Споразумение СОА19-ДГ55-462/04.07.2019 г. и Договор СОА19-ДГ55-463/04.07.2019 г. за дейности по „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и

оползотворяване“. Към Договора са сключени Споразумения №№СОА19-ДГ55-844/23.12.2019г., СОА20-ДГ55-107/21.02.2020г. и СОА20-ДГ56-1465/31.12.2020г..

През отчетния период Столична община учредява в полза на Дружеството безвъзмездно право на ползване с предмет: контактор за твърди битови отпадъци, марка TANA, модел H260 ECO. Договорът, чиито предмет е посочения контактор се сключва до края на изпълнението на дейностите по проект „Закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване“, но не по късно от 31.12.2023г.

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.

През отчетния период в район Красна поляна са извършени следните дейности:

1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране – **11 415,36 тона**
2. Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета - бр./съд - **492 547 броя**
3. Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади - **2 911,056 дка**
4. Механизирано метене на тротоари, велоалеи и други места за обществено ползване - **396,576 дка**
5. Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подходи към метростанции и др. – **19 361,193 дка**
6. Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като натрупани наноси, пясък, пръст и др. – **64.763 дка**
7. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и други места за обществено ползване - **2 781,602 дка**
8. Миене с автоцистерна на дюзи на улици и площади - **4 650.184 дка**
9. Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни отпадъци, образувани от домакинствата, при извършване на ремонтни дейности, до съоръжение за третиране - **4 063,18 тона**

10. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/ от дворове и градини на домакинствата /окосени треви, клони, окапали листа и други подобни/ до съоръжения за третиране – **77.66 тона**
11. Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване - **6 756.000 м2**
12. Уборка на междублокови пространства, алеи, детски, спортни площадки, гробищни паркове и други места за обществено ползване - **3 977,000 дка**
13. Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране - **308.00 броя**

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 рефлексивната им в бъдещи проблеми, за които ще е необходимо двойно повече усилия за тяхното отстраняване и в пъти по-голям финансов ресурс.

Количествата събрани и транспортирани до съоръжения за третиране на отпадъци са:

- Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 – 244,00т.
- Разделно събрани отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки с код 15 01 06 – 14,34т.
- Разделно събрани отпадъци от стъклени опаковки с код 15 01 07 – 12,34т.
- Разделно събрани биоразградими отпадъци с код 20 02 01 – 387,92т.

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.

Договорни партньори на дружеството, по извозване на битови отпадъци са : ГРИНИ - ГН ЕООД , ДИКИ И КО ООД, ДОТИ ЕООД, Й.В. - 99 ООД , КОРНЕР ПАРК ООД, МИРИАН ХОЛИДЕЙ ЕООД, МОСТ АД, САЙБРУС ООД, САСИ

ФЕШЪН ООД, СЕЙЛС ТОРО ЕООД, БИБИ Н.Д. ЕООД, АВТОИМПЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ФИЛАДЕЛФИЯ 77 ЕООД, КАРИО ООД и др.

“СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД притежава регистрационен документ № 12-РД-795-10 от 16.11.2021 г. издаден от РИОСВ София за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците.

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) – **1 672,214 дка;**
- Механизирано почистване на сняг от улични платна, площадки, паркинги и вътрешно транспортни връзки на складови бази – **545,429 дка;**
- 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) – **450.494 дка;**
- Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед (при необходимост) – **226,806;**

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

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

Други дейности

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

През отчетния период са извършени следните дейности:

Общински пътища в Район "БАНКЯ"

1. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид (NaCl) - **1 273,021 дка**
2. Механизирано почистване от сняг на пътни платна – **483,871 дка**

Общински пътища в Район "КРЕМИКОВЦИ"

1. Ръчно събиране на отпадъци по тротоари, банкети, разделителни ивици, откоси, канавки, земни окопи, ограничителни ивици в обхвата на пътя и други места за обществено ползване, вкл. събиране, товарене и транспортиране до съоръжение за третиране - 20 дка
2. Механизирано почистване на пътно платно от натрупани отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др., вкл. събиране, товарене и транспортиране - 1 040,922 дка
3. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид – 4 059,829 дка
4. Ръчно почистване на пътно платно от натрупани отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др., вкл. събиране, товарене и транспортиране - 20 дка

Общински пътища в Район "НОВИ ИСКЪР"

1. Почистване на облицовани канавки/земни окопи от наноси и други отпадъци, вкл. събиране, товарене и транспортиране до съоръжение за третиране - 6 600 л.м.

Общински пътища в Район "ОВЧА КУПЕЛ"

1. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид – 590,832 дка.
2. Механизирано почистване от сняг на пътни платна – 64.208 дка.

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

През отчетния период Дружеството продължава да извършва дейности по следните договори:

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“. Срокът на действие на договора е 24 месеца, считано от регистрационния индекс на договора в деловодната система на Столична община.

Съгласно сключения Договор СОА22-ДГ55-47/31.01.2022г. Столична община възлага, а Софекострой ЕАД извършва услуги „Промислено/индустриално почистване на сгради, вътрешнозаводски пътища и пешеходни зони на ОП СПТО, находящи се на площадка „САДИНАТА“. Мястото на изпълнение на дейностите по договора: площадка „Садината“ – завод за механично-биологично третиране на отпадъци, разположена в източната част на Софийското поле, в района на с. Яна, местност Садината. Извършването на услугите ще се предоставя, както следва:

- за ежедневните дейности – съгласно предвиденото по график време за поддръжка и почистване на съответната сграда.
- за ежегодните дейности – до два пъти в годината след предварителна заявка.

Срокът на действие на договора е 24 месеца, считано от регистрационния индекс на договора в деловодната система на Столична община.

Съгласно сключения Договор №СД-06-03/01.04.2022г. 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, 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:
 - Метене на обществено достъпни площи
 - Уборка на територията на обектите
 - Почистване на прораснала трева на обществено достъпни площи
 - Почистване на регулата на прилежащите бордюри на обществено достъпни площи
 - Събиране и почистване на отпадъците от кошчетата за отпадъци
2. Дейностите по зимно почистване на общински пазари и паркинг за периода от 01 октомври до 31 март, включва:
 - Ръчно обработване на площите, чрез разпръскване на подходящи смеси
 - Ръчно почистване от сняг и стъргане на утълкан сняг и лед на подходящи смеси
 - Ръчно обработване на обектите чрез разпръскване на реагенти

Плащането на възнагражденията за услугата ще се извършва след представяне на месечна фактура, неразделна част от която е „Протокол за приемане/неприемане на извършената работа- Образец 1. Договорът е със срок на действие 12 месеца и влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни.

Съгласно сключения Договор №СОА21-ДГ55-308/28.04.2021 г. 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. Изпълнението на услугите по този Договор започва, считано от

07.05.2021г. и ще продължи до избирането на нов изпълнител на горепосочените дейности. С Писмо Столична община информира Дружеството за започнала процедура по избор на изпълнител на горепосочените дейности.

Съгласно сключен Договор №ПР-89/01.06.2021 г. 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. Срока на Договорът е до 31.10.2022г. или до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Съгласно сключен Договор №РСР22-ДГ55-19/09.06.2021 г. СО – Район Сердика възлага на Софекострой ЕАД да извърши дейности по Ремонт и реконструкция на дворното пространство, реконструкция на част от канализационната мрежа и монтаж на слънцезащитни навеси на ДГ№199 Сарагоса, Настоящият договор се сключва от датата на подписването му, като срока за изпълнение е 65 дни.

Съгласно сключения Договор №СОА21-ДГ55-397/15.06.2021 г. 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. Сроктът за изпълнение на дейностите, предмет на посочения договор, е 1 година или до сключването на договор след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

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 изплаща 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. Договорът влиза в сила от датата на Регистрирането му в деловодната система на Възложителя след подписването му от страните и е със срок до 31.12.2023г.

Съгласно сключения Договор №РД56-51/01.06.2022г. Столична община – Район Баня възлага на Софекострой ЕАД да извършва дейности по косене и събиране на окосената трева в тревни площи на територията на Столична община - Район Баня. Включват се дейности по косене на тревни площи, събиране на окосената трева, оборка, товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до 40 км., като дейностите ще се възлагат от Възложителя при възникнала необходимост. Сроктът на услугата е 30 дни след писмено възлагане от представител на Възложителя, извършва се на обект, посочен от Възложителя за сметка на Изпълнителя и се приема от лице, посочено или упълномощено от Възложителя.

Съгласно сключения Договор №СОА-ДГ55-259/07.05.2020г./ Р-451/07.05.2020г. Столична община – възлага на Чистота Искър ЕАД / Софекострой ЕАД да извършва дейности по събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и сметосъбиране, както и механизирано почистване на алеини настилки и обезопасяването на алеини настилки, чрез разпръскване на натриев хлорид на територията на квартални гробищни паркове: „Баня –м Полето“, „Горна Баня“, „Княжево“, „Драгалевци“,

„Симеоново“ и „Дървеница“. Срокът на действие на договора е две години или до изчерпване на финансовия ресурс. Възложителят заплаща на Изпълнителят конкретно извършената и приета работа за един изтекъл период от един отчетен месец въз основа на издадена месечна фактура и отчет за извършените и подлежащи на заплащане работи.

Съгласно сключения Договор СОА21-ДГ55-704/25.10.2021г./ №Р-562/25.10.2021г. Столична община чрез ОП „Гробищни паркове“ – възлага на Софекострой ЕАД да предоставя услуги по събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци, сметосъбиране, събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжения за третиране, и косене на тревни площи на територията на гробищни паркове: „Централен“, „Бакърена фабрика“ и „Малашевци“. Възложителят заплаща на Изпълнителят дължимата за съответния месец сума в срок до тридесет календарни дни от получаване на фактурата, придружена с документацията към нея. Горепосоченият договор влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Столична община. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на посочения договор, е две години или до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Съгласно сключения Договор №СОА22-ДГ55-260/17.05.2022г. /ПР-100/17.05.2022г. Столична община – възлага на Софекострой ЕАД да извършва дейности по събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци, сметосъбиране, събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжения за третиране. Механизирано снегопочистване и обезопасяване на алеини настилки чрез разпръскване на натриев хлорид на територията на следните квартални гробищни паркове: „Банкя – м Полето“, „Горна Баня“, „Княжево“, „Драгалевци“, „Симеоново“ и „Дървеница“. Срокът на действие на договора е две години или до изчерпване на финансовия ресурс. Възложителят заплаща на Изпълнителят конкретно извършената и приета работа за един изтекъл период от един отчетен месец въз основа на издадена месечна фактура и отчет за извършените и подлежащи на заплащане работи. Горепосоченият договор влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Столична община. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на посочения договор, е две години или до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Съгласно сключения Договор №СОА22-ДГ55-240/05.05.2021г. Столична община възлага на Софекострой ЕАД да извършва срещу възнаграждение следните услуги: Четирикратно, двустранно измиване на звукоизолиращите и защитни панели, разположени на бул. „Брюксел“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Акад. Иван Евст. Гешев“ и околновръстен път при магазин ИКЕА. Настоящият договор влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Столична община. Срокът за изпълнение на посочения предмет на договора е до 30.11.2022г. Срокът за изпълнение на дейностите е 8 осем работни дни, след конкретно възлагане от страна на Възложителя, а за измиване на отделните обекти, е съгласно Техническото предложение на Изпълнителя.

Съгласно сключения Договор №СОА22-ДГ55-321/09.06.2021г. Столична община възлага на Софекострой ЕАД да извършва срещу възнаграждение следните услуги: Отстраняване на нанесени вреди и щети, възникнали в резултат на вандалски прояви в училища и детски градини на територията на Столична община в съответствие с оферта и количествено-стойностна сметка на Изпълнителя. Възложителят извършва заплащането по единични цени, посочени в количествено-стойностни сметки,

съгласно офертата, въз основа на Приемателно предавателния протокол за извършени строително монтажни работи, подписан от представители на Възложителя и на Изпълнителя, в срок до 30 дни от представяне на фактура от Изпълнителя. Горепосоченият договор влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Столична община и е със срок на изпълнение 45 календарни дни.

Съгласно сключения Договор №СОА22-ДГ56-361/07.04.2021г. Столична община учредява безвъзмездно право на ползване на Софекострой ЕАД върху нова уплътняваща машина Компактор за твърди битови отпадъци, марка TANA. Настоящият договор се сключва за срок на изпълнение на дейностите по проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване“, но не по късно от 31.12.2023г.

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 за дейността на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД е изготвен за периода 01.01.2022 – 30.09.2022 година.

Дата: 28.10.2022 г.
гр.София

Изпълнителен директор
Цветомир Жеков

Председател на СД:
Даниел Господинов

