

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД
ЗА 1-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.**

Ръководството представя своя отчет за период 01.01.2024- 31.03.2024 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОПШТДОУК/.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № 69 на СОС от 14.02.2019 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, прието на заседание на СОС, проведено на 07.07.2022г. се утвърждава актуализиран устав на „Софекострой“ ЕАД. Извършват се следните промени:

1. „Чл. 22./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на Директорите. Дружеството се представлява съвместно от двама членове на Съвета, овластени от Съвета на директорите съгласно предвидено в този Устав, Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.“
2. „Чл. 27/1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си и определя възнаграждението му. Съветът на директорите овластява изпълнителния член да представлява Дружеството само съвместно с Председателя на Съвета. Когато изпълнителните членове са няколко, всеки от тях може да представлява Дружеството заедно с Председателя на Съвета. Овластяването на изпълнителен член и на Председателя на Съвета може да бъде оттеглено по всяко време.“
3. „Чл.30 Компетентност на Съвета на Директорите:
2. Представлява дружеството и овластява членове от състава си, които да го представляват съвместно съобразно предвиденото в този Устав“
4. „чл. 34, ал.1, т.4: Представлява дружеството пред трети лица заедно с Председателя на Съвета на Директорите“.
5. „чл. 34, ал. 1, т.5: Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството и осъществява дисциплинарна власт по тези трудови правоотношения, по реда на т.4.“

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.

С РЕШЕНИЕ №212, прието на заседание на СОС, проведено на 16.03.2023г. е утвърдено:

1. Освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на „Софекострой“ ЕАД с ЕИК205615476, г-н Цветомир _____ Жеков.
2. Освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на „Пазари Запад“ ЕАД с ЕИК130111826, г-н Стойчо _____ Томов.
3. Избира за член на Съвета на Директорите на „Софекострой“ ЕАД с ЕИК 205615476, г-н Стойчо _____ Томов, за срок до провеждане на процедура за публичен подбор на член на Съвета на директорите на дружеството по нормативно установения ред.

На свое заседание с Протокол №20 от 20.03.2023г., Съветът на Директорите на Дружеството, избира за Изпълнителен директор Даниел Йорданов и Даниел Господинов за Председател на Съвета на Директорите на Дружеството. Решението на СД на Дружеството е вписано в Търговския регистър на 30.03.2023г.

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 2024г. 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 2023 г. „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД продължава регистрацията си в Камарата на строителите за извършване на СМР Дейности и поддържа от 1 до 5 категория и към 30.06.2023 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

ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДИ:

Нетните приходи от продажби за период м. 01.01.2024 – 31.03.2024 г. на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД възлизат на 1 969хил. лв. от извършени услуги по договори със Столична община и с други клиенти, които дружеството обслужва, в т.ч.

	2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
Приходи от Столична община	- 1 568	1 503	+ 65
Приходи от ОП СПТО	- 3	21	- 18
Приходи от ОП Гробищни паркове	- 117	92	+ 25
Приходи от ОП Паркове и Гр. Градини	- 47	1	+ 46
Приходи от ОП Зоологическа градина	- 0	1	- 1
Приходи от Екобулпак България АД	- 57	37	+ 20
Приходи от ЦГМ	- 4	22	- 18
Приходи от Пазари Запад ЕАД	- 20	16	+ 4
Приходи от 5 ОУ Иван Вазов	- 0	0	0
Приходи от 50 ОУ Васил Левски	- 0	0	0
Приходи от район Красна поляна – СО	- 0	0	0
Приходи от район Сердика – СО	- 0	0	0
Приходи от район Банкя – СО	- 0	0	0
Приходи от район Витоша – СО	- 135	0	+ 135
Приходи от ОКИ Театър София	- 0	0	0
Приходи от услуги на други клиенти	- 18	37	- 19
Приходи по СС	- 0	0	0
	1 969	1 730	239

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

2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
0	0	0

През отчетния период са реализирани Други приходи 2 хил. лв.

2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
2	12	- 10

Общите приходи от оперативна дейност на дружеството са 1 971 хил. лв.

2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
1 971	1 742	+ 229

РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА:

Общите разходи от основните дейности на дружеството са 861 хил. лв.:

2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
861	834	+ 27

Разходи за материали

507 хил. лв., в т.ч.

	2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
ГСМ	201	249	- 48
резервни части, гуми, акумулатори и инструменти	85	58	+ 27
ел. енергия	15	24	- 9
вода	1	1	0
работно облекло	1	1	0
материали за СМР	11	0	+ 11
торове и препарати	104	43	+ 61
метли и фаражи	3	2	+ 1
съдове за битови отпадъци	79	34	+ 45
инертни материали	0	34	- 34
др. р-ди	7	4	+ 3
	507	450	+ 57

Разходи за външни услуги

354 хил. лв., в т.ч.

	2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
разходи по депониране на отпадъци	10	67	- 57
дезинсекция и дезинфекция, заустване,	56	47	+ 9
анализи почви и води	0	2	- 2

охрана на обектите	73	65	+	7
поддържане/ремонт на авт. и техника	27	23	+	4
разходи за застраховки	7	5	+	2
такси, абонаменти, данъци	29	13	+	16
наета техника	113	127	-	14
извършени смр	0	0		0
граждански договори	0	0		0
други разходи	39	35	+	5
	354	384	-	30

Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки ДОО, ЗДР, ДЗПО в УПФ и други 1 442 хил. лв. От тях за възнаграждения – 1 213 хил. лв., и за осигурителни вноски - 229 хил. лв.

	2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
възнаграждения	1 213	1 194	+ 19
осигуровки	229	242	- 13

Разходи за амортизации на ДМА и НДМА 81 хил. лв.

	2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
	81	87	- 6

Разходи други 83 хил. лв.

	2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
	83	5	+ 78

Оперативните разходи за периода м.01.01.2024 г.- 31.03.2024 г. възлизат на 2 467 хил. лв., в т.ч.

	2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
	2 467	2 362	+ 105

Разходи за лихви и такси 44 хил. лв.

	2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
	44	30	+ 14

Общо разходи от дейността за периода м.01.01.2024 г.- 31.03.2024 г. – 2 511 х.лв.

	2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
	2 511	2 392	+ 119

- Финансовият резултат за периода м.01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД, е Загуба в размер на 540 хил. лв.

2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
-540	-650	+ 110

Показатели за рентабилност:

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

2024 г.	2023 г.
-0,2743	-0,3757

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

2024 г.	2023 г.
-0,8737	-0,2207

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

2024 г.	2023 г.
-0,0487	-0,0776

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

2024 г.	2023 г.
-0,0462	-0,0574

Показатели за ефективност

- Коефициент на ефективност на разходите позволява да се определи колко приходи от дейността получава предприятието от използването на единица разходи за същата дейност:

2024 г.	2023 г.
0,7849	0,7282

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

2024 г.	2023 г.
1,2740	1,3760

Показатели за ликвидност:

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

2024 г.	2023 г.
0,5133	0,4311

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

2024г.	2023 г.
0,4057	0,2740

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

2024 г.	2023 г.
0,4057	0,2740

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

2024 г.	2023 г.
0,0530	0,0571

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

- Коефициент на финансова автономност:

2024 г.	2023 г.
0,0908	0,3516

- Коефициент на задлъжнялост:

2024 г.	2023 г.
11,0032	2,8434

- В началото на 2024 г. в дружеството работят 210 човека.

2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
210	227	- 17

В рамките на периода са назначени 14 човека и са напуснали 18 човека. В края на отчетния период в дружеството работят 209 човека.

2024 г.	2023 г.	РАЗЛИКА
206	220	- 14

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 31.03.2024г. натрупаната сума е в размер на 38 111.37 лв.

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.

С Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. е определен размера на минимална работна заплата за страната за 2023г. в размер на 780лв.

С Постановление № 193 от 12 октомври 2023 г. е определен размера на минимална работна заплата за страната за 2023г. в размер на 933лв.

На 03.01.2024 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 нов 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.

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 933лв/ месец, т.е. бележи се ръст от 53.84%.
- 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

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

Стопанските цели на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД за 2024 година са свързани с дейностите, които дружеството изпълнява, а именно:

1.1. Депо за неопасни отпадъци кв. Суходол

Техническа и Биологична Рекултивация

През отчетения период 01.01.2024г – 31.03.2024г. не са извършвани дейности.

През отчетния период се извършват дейности по мониторинг и следексплоатационна поддръжка на II-ри етап на ДНО Суходол, съгласно договор № СОА24-ДГ55-64/02.02.2024 г., а именно: Извозване на инфилтрат, поддръжка на кантари, поддръжка на Ко-генератор.

1.2. Депо за неопасни отпадъци Долни Богров

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

През 2024 г. дружеството ще се фокусира върху максимално ефективното поддържане на полезните площи и клетките, с цел всички екологични норми опазващи целостта и здравето на хората. 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, след възлагане от страна на оператора на инсталацията, съгласно комплексно разрешително. 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.

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

Дейностите по горесцитирания договор, включват изпълнение на изискванията на Комплексното разрешително за инсталация депо „Долни Богров“, Наредба за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, Закон за управление на отпадъците, както и др. законови и нормативни изисквания.

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 № СОА22-ДГ-856 /23.12.2022 г., и допълнително споразумение № СОА23-ДГ55-872/22.12.2023 г., фирма „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД поема ангажимента да извършва дейностите по почистване на район „Красна поляна“.

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

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.

Лятно улично почистване и поддържане на улици и други територии за обществено ползване район „Красна поляна“

1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране – 3441,960 тона.;
2. Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета бр./съд -16419 броя.;
3. Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади -МГТ-101,82 дка и ОЗ-46,320 дка.;
4. Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подходи към метростанции и др. – МГТ-2024,227 дка, ОЗ-1593,717 дка, ВКУ-910,880 дка.;
5. Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като натрупани наноси, пясък, пръст и др. МГТ-12,192 дка, ОЗ- 18,582 дка, ВКУ-13,936 дка.;
6. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и други места за обществено ползване - МГТ – 76,168 дка., ОЗ-33,054 дка.;
7. Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни отпадъци, образувани от домакинствата, при извършване на ремонтни дейности, до съоръжение за третиране - 865,620 тона.;
8. 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 – 2,020 тона.;
9. Уборка на междублокови пространства, алеи, детски, спортни площадки, гробищни паркове и други места за обществено ползване - 640 дка.;

10. Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране - 115 броя;
11. Събиране и транспортиране на излезли от употреба гуми, поставени на обществени места- 10,860 т.

Зимно почистване и поддържане на улици и други територии за обществено ползване район „Красна поляна“

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

1. Механизирано обработване на улични платна , велоалей, чрез разпръскване на натриев хлорид/техническа сол/- МГТ - 445,542 дка. , ОЗ – 249,064 дка. , ВКУ – 173,829 дка. , ОСУ – 42,565 дка.;
2. "Механизирано почистване с плуг на улични платна и площи от сняг" - 1 000 м2 – МГТ – 147,414 дка., ОЗ – 113,689 дка., ВКУ – 66,987 дка. , ОСУ – 36,121 дка.;
3. Ръчно обработване на тротоари, подземи и подходи към тях, спирки МГТ- 121.738 дка.;
4. Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед - 1 000 м2-113.762 дка.

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

“СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД поема организацията по събиране и транспортиране на растителни отпадъци, едрогабаритен отпадък и излезли от употреба гуми от паркове и градини, поддържани от ОП „Паркове и градски градини“ съгласно договор с рег. № СОА23-ДГ55-128 / 01.03.2023 г. Съгласно договора са обособени следните зони от обекти - **зона Южен парк** включва Южен парк III-та част и градина на колелото на тм № 1; **Зона НДК** включва: Южен парк - I част - "НДК", градина пред 22 СОУ бул."Витоша" и бул."П.Славейков"; градина „Баня Лозенец“; **Зона „Център и Възраждане“** включва: парк „Военна академия“, парк “Княжеска градина”, растителност, 3 бр. прилежащи подземи и пешеходна зона бул."Цар Освободител", градина при мавзолей "Княз Ал.Батенберг", парк “Възраждане“, **зона Борисова градина** - парк Борисова градина, **зона Врана** - парк Врана. Количествата събрани и транспортирани до съоръжения за третиране на отпадъци са:

- разделно събрани биоразградими отпадъци с код 20 02 01 – 10,74 т.
- едрогабаритен отпадък с код 20 03 07 - 0 т.
- излезли от употреба гуми 16 01 03 - 0 т.

Основната цел на “СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД е максимално и своевременно да бъдат обслужвани всички обекти по начин незатрудняващ отдиха, почивката и спортните активности на гражданите на Столична община, като 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 създаването на организация по поддържане на чистотата и хигиената на парковете на Столична община, с цел предотвратяване на вредни влияния от непочистени територии и рефлектеринато им в бъдещи проблеми, за които ще е

необходимо използването на допълнителни човешки и финансови ресурси за тяхното отстраняване.

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 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 : ДПБЛНА, Пи Ен Джи 1962 ЕООД, ГРИНИ - ГН ЕООД , БЕК ИНТЕРНЕСАНЪЛ, ДИКИ И КО ООД, ДОТИ ЕООД, Й.В. - 99 ООД , КОРНЕР ПАРК ООД, МИРИАН ХОЛИДЕЙ ЕООД, МОСТ АД, САСИ ФЕШЪН ООД, СЕЙЛС ТОРО ЕООД, АВТОИМПЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, НЕКТАР СЪРВИЗ, ЕС ДИ ЕС ЕООД, КАРИО ООД ,УМБАЛСМ ПИРОГОВ и др.

Договорни партньори на дружеството по зимно почистване и поддържане са: ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА, ДПБЛНА, „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД

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

Дружеството има сключен договор със СО с № СОА22-ДГ55-655/18.10.2022 г. и допълнително споразумение СОА23-ДГ55-721/18.10.2023 Г., за зимно почистване и поддържане на територията на район „Кремиковци“, район „Банкя“, район „Овча Купел“, район „Нови Искър“ и район „Връбница“

През отчетния период почистване на Общински пътища на територията на Столична община са извършени следните дейности:

Общински пътища в Район "КРЕМИКОВЦИ"

1. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид – 1790,649 дка
2. Механизирано почистване от сняг на пътни платна – 1182,758 дка.

Общински пътища в Район "НОВИ ИСКЪР"

1. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид – 573,195 дка.;
2. Механизирано почистване от сняг на пътни платна – 445,192 дка.;
3. Механизирана почистване на пътното платно от натрупани отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, нанеси и др.- 1,883 дка.;
4. Почистване на банкети от натрупани отпадъци и др.-3,766 дка.

Общински пътища в Район "ВРЪБНИЦА"

1. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид – 136,100 дка.;
2. Механизирано почистване от сняг на пътни платна – 68,050 дка.;
3. Ръчно обработване на тротоари, спирки и други места за обществено ползване- 1,650 дка.

Общински пътища в Район "ОВЧА КУПЕЛ"

1. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид – 160,520 дка.;
2. Механизирано почистване от сняг на пътни платна – 96,312 дка.

Общински пътища в Район "БАНКЯ"

1. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид (NaCl) - 333,985 дка.;
2. Механизирано почистване от сняг на пътни платна – 127,208 дка.

1.7. 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 № 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 регула на прилежащите бордюри на обществено достъпни площи;
 - Събиране и почистване на отпадъците от кошчета 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 утъпкан 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/не приемане на извършената работа - Образец 1.

Изпълнение на дейности съгласно сключен договор с регистрационен № СОА20-ДГ55-260/17.05.2022 г. за предоставяне услуги по събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и сметосъбиране, транспортиране на биоотпадъци/клони, храсти, трева, шума и т.н./ до съоръжения за третиране на територията на следните квартални гробищни паркове „Княжево“, „Драгалевци“, „Симеоново“, „Дървеница“, „Горна баня“ и „Банкя-местност Полето“ за първото тримесечие са събрани следните количества:

- Банкя- м. Полето - ЕГО- 17,070 тона
- Банкя- м. Полето - битов отпадък – 13,260 тона
- Горна баня-ЕГО – 16,830 тона
- Горна баня-битов отпадък – 14,340 тона
- Княжево-ЕГО – 15,850 тона
- Княжево-битов отпадък - 14,480 тона
- Драгалевци-ЕГО – 16,110 тона
- Драгалевци-битов отпадък – 13,350 тона
- Симеоново-ЕГО – 16,810 тона
- Симеоново-битов отпадък – 13,000 тона
- Дървеница-ЕГО – 16,980 тона
- Дървеница-битов отпадък – 13,660 тона

Изпълнение на дейности съгласно Договор № СОА23-ДГ806/18.11.2023 г., с предмет - Извършване на услуги по събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци, сметосъбиране, събиране и транспортиране на биоотпадъци/клони, храсти, трева, шума и т.н./ до съоръжения за третиране на тревни площи на територията на гробищни паркове "Централен", "Бакърена фабрика" и "Малашевци" за първото тримесечие са събрани следните количества:

- Събиране и транспортиране на обемни отпадъци и строителни смесени отпадъци /едрогабаритни отпадъци/-407,22 тона;
- Събиране и транспортиране на битови отпадъци –26,48 тона;
- Събиране и транспортиране на биоотпадъци/зелени отпадъци/ окосени треви, клони, листа и други подобни-41,60 тона;
- Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета-1658 броя;
- Ръчно метене на тротоари, алеи и площади-1016,40 дка.;
- Миене с автоцистерна с маркуч на алеи и площади-3,10 дка.

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 01.01.2024 – 31.03.2024 година.

Дата: 31.05.2024 г.
гр.София

Изпълнителен директор
Даниел Йорданов

Председател на СД:
Даниел Господинов



"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие

(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
A. 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	4	5
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	4	5
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	7 156	7 177
Земни	02211	5 585	5 585
Сгради	02212	1 571	1 592
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	59	70
Съоръжения и други	02230	299	336
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	7 785	7 854
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 предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	25	25
Общо за раздел Б	02000	7 814	7 884

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	732	788
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	732	788
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	139	140
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	2 178	2 984
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	81	128
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	2 398	3 252
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	361	1 076
Касови наличности в лева	03411	2	9
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	321	1 012
Блокирани парични средства	03414	38	38
Парични еквиваленти	03415		17
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	361	1 076
Общо за раздел В	03000	3 491	5 116
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	395	436
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	11 700	13 436

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1 147	1 147
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 147	1 147
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	6 193	6 193
Непокрита загуба	05520	-6 288	-3 852
Общо за група V	05500	-95	2 341
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	-540	-2 436
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	-540	-2 436
Общо за раздел А	05000	618	1 158
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	5 090	5 203
До 1 година	07201	808	808
Над 1 година	07202	4 282	4 395
Получени аванси	07300	8	8
До 1 година	07301	8	8
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	2 318	3 049
До 1 година	07401	2 318	3 049
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	2 761	2 820
До 1 година	07601	2 761	2 820
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	905	1 198
До 1 година	07801	905	1 198
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	432	509
До 1 година	07811	432	509
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	166	178
До 1 година	07821	166	178
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	243	447
До 1 година	07831	243	447
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	11 082	12 278
До 1 година	07001	6 800	7 883
Над 1 година	07002	4 282	4 395
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	11 700	13 436

Дата:

Изпълнителен директор: Даниел Йорданов
(име и фамилия)

Председател СД: Даниел Йорданов
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
ИВАН ТЕМЕЛКОВ
(име и фамилия)



"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД
(наименование на дружеството)

I-во тримесечие

(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 31.03.2024	предходна година 31.03.2023
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	861	834
Суровини и материали	10210	507	450
Външни услуги	10220	354	384
Разходи за персонала	10300	1 442	1 436
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 213	1 194
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	229	242
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	81	87
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	81	87
Разходи за амортизация	10411	81	87
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	83	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2 467	2 362
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	44	30
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	44	30
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	2 511	2 392
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	2 511	2 392

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	1969	1730
Продукция	15110		
Стоки	15120	1969	1730
Услуги	15130		
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	2	12
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		3
от тях: от правителството	15411		3
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1971	1742
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	540	650
Общо приходи (I + II)	18000	1971	1742
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	540	650
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	540	650
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2511	2392

Дата:

Изпълнителен директор: Даниел Йорданов
(име и фамилия)

Председател СД: Даниел Господинов
(име и фамилия)



Главен счетоводител:

ИВАН ТЕМЕЛКОВ

(име и фамилия)

"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие
(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 31.03.2024			Предходен период 31.03.2023		
		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	3 134	1842	1292	2 399	631	1 768
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1364	(1364)		1 393	-1 393
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		2	(2)			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	19	417	(398)		81	-81
Други парични потоци от основна дейност	61538	1	93	(92)	48	19	29
Общо за раздел А	61530	3154	3718	(564)	2 447	2 124	323
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		11	(11)		1	-1
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	11	(11)	0	1	-1
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		113	(113)		112	-112
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		27	(27)		30	-30
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	140	(140)	0	142	-142
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3154	3869	(715)	2 447	2 267	180
Д. Парични средства в началото на периода	61561	1076	x	x	1076	x	204
Е. Парични средства в края на периода	61562	361	x	x	361	x	384

Дата:

Изпълнителен директор: Даниел Йорданов
(име и фамилия)

Председател СД: Даниел Г. Мелинов
(име и фамилия)



Личен счетоводител:
ИВАН ТЕМЕЛКОВ
(име и фамилия)

"СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД

(наименование на дружеството)

1-во тримесечие

(отчетен период - 1-во трим., 1-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		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1147		1	18			87	6193	(3852)	(2436)	1158
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	6193	(3852)	(2436)	1158
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										(540)	(540)
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									(2436)	2436	0
Салдо към края на отчетния период	61720	1147	0	1	18	0	0	87	6193	(6288)	(540)	618
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	6193	(6288)	(540)	618

Дата:

Изпълнителен директор/ Даниел Йорданов
(име и фамилия)

Председател СД: Даниел Йосифов
(име и фамилия)



Главен счетоводител:

ИВАН ТЕМЕЛКОВ

(име и ф.)