

СОФЕКОСТРОЙ ЕАД

(наименование на дружеството)

I-во деветмесечие

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година 30.09.2023	предходна година 2022
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	7 198	7 261
Земи	02211	5 585	5 585
Сгради	02212	1 613	1 676
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	72	107
Съоръжения и други	02230	276	402
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	7 817	8 041
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	13	13
Общо за раздел Б	02000	7 830	8 054

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година 30.09.2023	предходна година 2022
а	б	в	г
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1 306	1 020
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	1 306	1 020
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	103	793
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	2 407	1 002
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	131	113
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	2 641	1 908
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	709	204
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	670	165
Блокирани парични средства	03414	38	38
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	709	204
Общо за раздел В	03000	4 656	3 132
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	470	405
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	12 956	11 591

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 30.09.2023	предходна година 2022
А. Собствен капитал	6	1	2
I. Записан капитал			
Акционерен капитал	05100	1 147	1 147
Котираните акции на финансовите пазари	05110		
Некотираните акции на финансовите пазари	05111		
Други видове записан капитал	05112		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05120	1 147	1 147
II. Премии от емисии	05121		
III. Резерв от последващи оценки	05200		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300	1	1
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	6 911
Непокрита загуба	05520	-3 852	-718
Общо за група V	05500	2 341	6 193
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-1 675	-3 852
Общо за раздел А	05000	1 919	3 594
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	1 875	2 213
До 1 година	07201	450	450
Над 1 година	07202	1 425	1 763
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 30.09.2023	предходна година 2022
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	2 662	2 779
До 1 година	07401	2 662	2 779
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	5 882	2 229
До 1 година	07601	5 882	2 229
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	610	768
До 1 година	07801	610	768
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	246	382
До 1 година	07811	246	382
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	119	160
До 1 година	07821	119	160
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	201	188
До 1 година	07831	201	188
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	11 037	7 997
До 1 година	07001	9 612	6 234
Над 1 година	07002	1 425	1 763
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	12 956	11 591

0

Изпълнителен директор:
Даниел Йорданов
(име и фамилия) /

Председател на СД:
Даниел Господинов



Главен счетоводител:
Иван Темелков
(име и фамилия)

СОФЕКОСТРОЙ ЕАД

(наименование на дружеството)

I-во деветмесечие

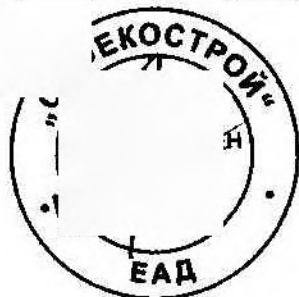
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година 30.09.2023г.	предходна година 30.09.2022г.
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	4 022	4 760
Суровини и материали	10210	1 923	2 009
Външни услуги	10220	2 099	2 751
Разходи за персонала	10300	4 055	4 742
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 395	3 928
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	660	814
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	228	228
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	228	228
Разходи за амортизация	10411	228	228
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	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	83	34
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	8 388	9 764
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	140	96
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	140	96
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	8 528	9 860
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	8 528	9 860

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година 30.09.2023г.	предходна година 30.09.2022г.
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	6 830	6 691
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	6 830	6 691
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	23	53
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	3	16
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		0
Общо за група I	15000	6 853	6 744
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	1 675	3 116
Общо приходи (I + II)	18000	6 853	6 744
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	1 675	3 116
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	1 675	3 116
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8 528	9 860

Изпълнителен директор:
Даниел Йорданов
(име и фамилия)



Председател на СД:
Даниел Господинов
(име и фамилия)

дата:

Главен счетоводител:
Иван Темелков
(име и фамилия)

СОФЕКОСТРОЙ ЕАД

(наименование на дружеството)

I-во деветмесечие

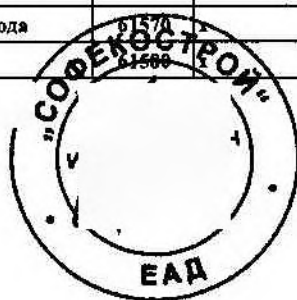
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период 30.09.2023г.			Предходен период 30.09.2022г.		
		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	7 522	5 337	2 185	11 012	5 162	5 850
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3 964	-3 964		4 622	-4 622
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		633	-633		1 116	-1 116
Други парични потоци от основна дейност	61538	52	133	-81	7	96	-89
Общо за раздел А	61530	7 574	10 067	-2 493	11 019	10 996	23
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		4	-4		99	-99
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	4	-4	0	99	-99
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	3 440	338	3 102		338	-338
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		100	-100		94	-94
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	3 440	438	3 002	0	432	-432
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	11 014	10 509	505	11 019	11 527	-508
Д. Парични средства в началото на периода		x		204	x	x	677
Е. Парични средства в края на периода		x		709	x	x	169

Изпълнителен директор:

Даниел Йорданов
(име и фамилия)Председател на СД:
Даниел Господинов
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Иван Змелков
(име и фамилия)

СОФЕКОСТРОЙ ЕАД

(наименование на дружеството)

I-во 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		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1 147		1	18			87	6 911	-718	-3 852	3 594
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1 147	0	1	18	0	0	87	6 911	-718	-3 852	3 594
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										-1 675	-1 675
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680								-718	718		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									-3 852	3 852	0
Салдо към края на отчетния период	61720	1 147	0	1	18	0	0	87	6 193	-3 852	-1 675	1 919
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1 147	0	1	18	0	0	87	6 193	-3 852	-1 675	1 919

Изпълнителен директор:

Даниел Йорданов
(име и фамилия)

Председател на СД:

Даниел Господинов
(име и фамилия)

Главен счетоводител

Иван Тезелков
(име и фамилия)

дата:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

Ръководството представя своя отчет за период 01.01.2023- 30.09.2023 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 /НРУУПОППТДОУК/.

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”.

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.

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.

Въз основа на РЕШЕНИЕ №212, прието на заседание на СОС, проведено на 16.03.2023г. 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 на 2023 г. „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД успешно поддържа сертифицирането от 2022г. си по стандартите за качество 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 произведена цялата документирана информация на системата. След последния ресертификационен одит през 2022 г. 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 30.09.2023 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, ЕКОБУЛЩАК 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:

Общите приходи от продажби за период м. 01.01.2023 – 30.09.2023 г. на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД възлизат на 6 830 хил. лв. от извършени услуги по договори със Столична община и с други клиенти, които дружеството обслужва, в т.ч.

	2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
Приходи от Столична община -	5 737	6 165	- 428
Приходи от ОП СИПТО -	39	61	- 22
Приходи от ОП Гробищни паркове -	295	302	- 7
Приходи от ОП Паркове и Гр. Градини -	32	0	+ 32
Приходи от ОП Зоологическа градина -	1	0	+ 1
Приходи от Екобултак България АД -	126	109	+ 17
Приходи от ЦГМ -	22	22	0
Приходи от Пазари Запад ЕАД -	57	47	+ 10
Приходи от 5 ОУ Иван Вазов -	0	0	0
Приходи от 50 ОУ Васил Левски -	1	0	+ 1
Приходи от район Красна поляна – СО -	0	6	- 6
Приходи от район Сердика – СО -	0	314	- 314
Приходи от район Банкя – СО -	0	9	- 9
Приходи от район Витоша – СО -	449	8	+ 441
Приходи от ОКИ Театър София -	0	1	- 1
Приходи от услуги на други клиенти -	71	129	- 58
Приходи по СС -	0	-481	+ 481
	6 830	6 691	+ 139

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

2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
0	0	0

През отчетния период са реализирани Други приходи **23 хил. лв.**

2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
23	53	- 53

Общите приходи от оперативна дейност на дружеството са **6 853 хил. лв.**

2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
6 853	6 744	- 109

РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА:

Общите разходи от основните дейности на дружеството са **4 022 хил. лв.:**

2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
4 022	4 760	- 738

Разходи за материали

1 923 хил. лв., в

т.ч.

	2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
ГСМ	592	922	- 330
резервни части, гуми, акумулатори	227	366	- 139
и инструменти			
ел. енергия	44	76	- 32
вода	0	0	- 0
работно облекло	12	16	- 4
материали за СМР	827	347	+ 480
торове и препарати	45	160	- 115
метли и фаражи	7	10	- 3
съдове за битови отпадъци	117	84	+ 33
инертни материали	34	0	+ 34
др. р-ди	18	28	- 10
	1 923	2 009	- 86

Разходи за външни услуги		2 099 хил. лв., в т.ч.	
	2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
разходи по депониране на отпадъци	146	96	+ 50
дезинсекция и дезинфекция, заустване, анализи почви и води	209	205	+ 4
охрана на обектите	171	171	0
поддържане/ремонт на авт. и техника	95	87	+ 8
разходи за застраховки	45	60	+ 15
такси, абонаменти, данъци	79	38	+ 41
наета техника	1 008	1 934	- 926
извършени смр	217	50	+ 167
граждански договори	10	5	+ 5
други разходи	96	105	9 9
	2 099	2 751	- 652

Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки ДОО, ЗДР, ДЗПО в УПФ и други 4 055 хил. лв. От тях за възнаграждения – 3 395 хил. лв., и за осигурителни вноски - 660 хил. лв.

	2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
възнаграждения	3 395	3 928	- 533
осигуровки	660	814	- 154
	4 055	4 742	- 687

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

	2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
	228	228	+ 0

Разходи други **83 хил. лв.**

	2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
	83	34	+ 49

Оперативните разходи за периода м.01.01.2023 г.- 30.09.2023 г. възлизат на 8 388 хил. лв., в т.ч.

2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
8 388	9 764	- 1 376

Разходи за лихви и такси

84 хил. лв.

2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
140	96	+ 44

Общо разходи от дейността за периода м.01.01.2023 г.- 30.09.2023 г. – 8 528

Х.ЛВ.

2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
8 528	9 860	- 1 332

• **Финансовият резултат за периода м.01.01.2023 г. – 30.09.2023 г. на „СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД, е Загуба в размер на 1 675 хил. лв.**

2023 г.	2022 г.	РАЗЛИКА
1 675	3 116	- 1 441

Показатели за рентабилност:

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

2023 г.	2022 г.
-0,2584	-0,4657

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

2023 г.	2022 г.
-0,7540	-0,7196

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

2023 г.	2022 г.
-0,1599	-0,4122

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

2023 г.	2022 г.
-0,2258	-0,2621

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:

2023 г.	2022 г.
0,8170	0,6839

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

2023 г.	2022 г.
1,2240	1,4620

Показатели за ликвидност:

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

2023 г.	2022 г.
0,3972	0,5906

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

2023г.	2022 г.
0,2566	0,3937

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

2023 г.	2022 г.
0,0529	0,0297

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

2023 г.	2022 г.
0,0529	0,0297

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

- Коефициент на финансова автономност:

2023 г. 2022 г.

0,2939 0,3642

- Коефициент на задлъжнялост:

2023 г. 2022 г.

3,4022 2,7457

- В началото на 2023 г. в дружеството работят 227 човека.

2023 г. 2022г. РАЗЛИКА

227 284 - 57

В рамките на периода са назначени 50 човека и са напуснали 68 човека. В края на отчетния период в дружеството работят 209 човека.

2023 г. 2022 г. РАЗЛИКА

209 282 - 73

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 30.09.2023г. натрупаната сума е в размер на 38 107.53 лв.

На 22.12.2021 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 равнопоставеност и силата на аргументите, съобразени както с реалните възможности на дружеството, така и с интересите на работниците.

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

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 780лв/ 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 2023 ГОДИНА

Стопанските цели на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД за 2023 година са свързани с дейностите, които дружеството изпълнява, а именно:

1.1. Дено за неопасни отпадъци кв. Суходол

Техническа и Биологична Рекултивация

За възстановяване естествения вид на запълнените участъци на депото за неопасни отпадъци и даване на възможност за по-нататъшно правилно използване на територията, дружеството прилага комплексен процес по рекултивация, като се развива на два етапа:

- Техническа – подготовка на терена, подравняване, отвеждане на инфилтратни води и сметищни газове, покриване на HDPE фолио, полагане на хумус;
- Биологична – почвоподготовка, залесяване, торене, отглеждане.

През отчетния период се извършват дейности по мониторинг и следексплоатационна поддръжка на ДНО Суходол, съгласно договор № СОА22-ДГ55-645/14.10.2022 г.

1.2. Дено за неопасни отпадъци Долни Богров

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

През 2023 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 №COA19-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. закони 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 № COA22-ДГ-856 /23.12.2022 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 – 10908,24 тона;
2. Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета бр./съд - 49257 броя;
3. Механизирано метене на улици /улични платна/ и площи - МГТ-1 525,354 дка и ОЗ-715,478 дка;
4. Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подходи към метростанции и др. – МГТ-7 099,74 дка, ОЗ-6 288,82 дка, ВКУ-3 787,452 дка;
5. Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като натрупани наноси, пясък, пръст и др. МГТ- 14,983 дка;
6. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площи, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и други места за обществено ползване - МГТ – 940,282 дка., ОЗ-1001,466 дка., ВКУ-870,275 дка;
7. Миене с автоцистерна на дюзи на улици и площи - 1 000 м² /дка/- МГТ- 1937,334 дка., ОЗ- 2259,767 дка., ВКУ-1363,927 дка.
8. Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни отпадъци, образувани от домакинствата, при извършване на ремонтни дейности, до съоръжение за третиране - 3698,62 тона;
9. 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 –10,62 тона;
10. Уборка на междублокови пространства, алеи, детски, спортни площи, гробищни паркове и други места за обществено ползване - 2764,2 дка;
11. Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране - 173 броя;
12. Събиране и транспортиране на излезли от употреба гуми, поставени на обществени места – 23,98 т.;
13. Почистване на рекламни и агитационни материали от обществени места- 379 м²;
14. Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площи и други места за обществено ползване – 1950 м².

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 , велоалеи, чрез разпръскване на натриев хлорид/техническа сол/- МГТ-294,828 дка.;
2. Ръчно обработване на тротоари, подлез и подходи към тях, спирки МГТ-138,848 дка.;
3. Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед - 1 000 м2-9,354 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 подлез 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 рефлексивната 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 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 : ДПБЛНА, Пи Ен Джи 1962 Пропърти ЕООД, ГРИНИ - ГН ЕООД , БЕК ИНТЕРНЕСАНЪЛ, 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, АВТОИМПЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ФИЛАДЕЛФИЯ 77 ЕООД, КАРИО ООД УМБАЛСМ Пирогов и др.

“СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД притежава регистрационен документ № 12-РД-795-12 от 27.10.2022 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

Дружеството има сключен договор със СО с № СОА22-ДГ 55-655/18.10.2022 г. 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. 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 - 107,092 дка.;
2. Ръчно почистване на пътното платно от натрупани отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др., вкл. събиране, товарене и транспортиране - 11,435 дка.
3. Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др., вкл. събиране, товарене и транспортиране - 1081,733 дка
4. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид - 1946,178 дка

Общински пътища в Район "НОВИ ИСКЪР"

1. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид - 525,363 дка.
2. Механизирано почистване от сняг на пътни платна - 165,712 дка.

Общински пътища в Район "ВРЪБНИЦА"

1. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид - 102,075 дка.;
2. Механизирано почистване от сняг на пътни платна - 86,553 дка.
3. Ръчно обработване на тротоари, спирки и други места за обществено ползване - 0,330 дка.

Общински пътища в Район "ОВЧА КУПЕЛ"

1. Механизирано обработване на пътни платна чрез разпръскване на натриев хлорид - 192,624 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) - 452.509 дка
2. Механизирано почистване от сняг на пътни платна -181.448 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. и № СД-06-07/28.02.2022г. 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 бордори 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.
- Универсален общински пазар Люлин- 1 микрорайон-1000 кв.м.
- Универсален общински пазар Люлин- 4 микрорайон-2500 кв.м.
- Пазар Красна поляна-600 кв.м.

- Пазар за ски и велосипеди/паркинг/ пред национален стадион Васил Левски-3000 кв.м.

- Универсален общински пазар Лозенец-1000 кв.м.

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 сключени договори между Дружеството и СО представлявана от Директора на ОП „Гробищни паркове“ 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-10.280 тона
- Банкя- м. Полето - битов отпадък -7.300 тона
- Банкя- м. Полето - биоотпадък -1.500 тона
- Горна баня-ЕГО -12.280 тона
- Горна баня-битов отпадък - 9.640 тона
- Горна баня-биоотпадък - 2.230 тона
- Княжево-ЕГО - 12.400 тона
- Княжево-битов отпадък - 8.730 тона
- Княжево-биоотпадък - 1.910 тона
- Драгалевци-ЕГО - 13.390 тона
- Драгалевци-битов отпадък - 11.350 тона
- Драгалевци-биоотпадък - 2.700 тона
- Симеоново-ЕГО - 13.710 тона
- Симеоново-битов отпадък - 11.630 тона
- Симеоново-биоотпадък - 1.800 тона
- Дървеница-ЕГО - 14.030 тона
- Дървеница-битов отпадък - 11.080 тона
- Дървеница-биоотпадък - 1,500 тона

Изпълнение на дейности съгласно сключени договори между Дружеството и СО представлявана от Директора на ОП „Гробищни паркове“ с регистрационен № СОА21-ДГ55-704/25.10.2021 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/-151.54 тона;
- Събиране и транспортиране на биоотпадъци/зелени отпадъци/ окосени треви, клони, листа и други подобни-15 тона;
- Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета- 4977 броя;
- Ръчно метене на тротоари, алеи и площади- 3580.90 дка.
- Оборка на прилежащи площади на алеите и площадите-294.80 дка.

Съгласно сключения Договор №СОА23-ДГ55-331/16.05.2023г. 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 30.11.2023г. 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 №СОА23-ДГ56-3/07.03.2023г. Столична община възлага на СОФЕКОСТРОЙ ЕАД да извършва срещу възнаграждение следните услуги: принудително премахване и складиране на територията на СО на 2два броя бариери и метални колчета с верига, находящи се в поземлен имот с идентификатор по КKKP 68134.1605.1219, УпAV111-7220, 1219, кв. 271, местност Студентски град. Договорът е със срок на изпълнение на дейностите от 1 един календарен ден и с краен срок 28.02.2023г.

Съгласно сключения Договор №СОА23-ДГ56-1078/15.05.2023г. Столична община възлага на СОФЕКОСТРОЙ ЕАД да извършва срещу възнаграждение следните услуги:

Обезпечаване дейностите по поддръжка и ремонт на проходими инсталационни колектори ПИК и помпени станции, находящи се на територията на СО, и обхваща следните дейности:

1. Провеждане на всекидневни профилактични прегледи вътре и вън по трасето на ПИК;
2. Наблюдаване състоянието на положените в ПИК съоръжения и уведомяване на съответната организация за повреди или аварии;
3. Поддържане на техническата изправност на устройствата за влизане и излизане от ПИК;
4. Поддържане на чистотата в ПИК;
5. Водочерпане;
6. Профилактика на помпите в помпените станции;

Съгласно сключения договор СОА 23 - ДГ55 - 181 / 16.03.2023 „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД извършва следната дейност: Довършителни строително-монтажни работи за обект: допълващо застрояване: пристройка на един етаж (Н до 3,60 м) към съществуващи едноетажни сгради, находящо се в УПИ ХП-37 „за административна сграда“, кв. 505, м. „Център - зона А -север“, гр. София, район Оборище с цена до 496 840,76 лева.

Съгласно сключения договор СОА 22 - ДГ55 - 672 / 21.10.2022 „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД извършва следната дейност: Ремонтни дейности в общински приют за бездомни кучета „Горни Богоров“ с цена до 486 442,53 лева.

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 01.01.2023 – 30.09.2023 година.

Дата: 30.10.2023 г.

гр.София

Изпълнителен директор:

Даниел Йорданов

Председател на СД:

Даниел Господинов

