

СОФИНВЕСТ ЕАД

(наименование на дружеството)

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	5 433	5 441
Земи	02211	5 350	5 350
Сгради	02212	83	91
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	263	231
Съоръжения и други	02230	3	5
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	17	
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	5 716	5 677
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	4	4
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352	4	4
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	4	4
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	5 720	5 681

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	2	4
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	25	32
Продукция	03131		
Стоки	03132	25	32
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	27	36
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 753	1 096
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
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	166	416
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 919	1 512
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	980	1 139
Касови наличности в лева	03411	2	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	978	1 134
Блокирани парични средства	03414		
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	980	1 139
Общо за раздел В	03000	2 926	2 687
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	63
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	8 647	8 431

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	50	50
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	50	50
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	4 800	4 800
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	195	195
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	195	195
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	2 391	2 391
Непокрита загуба	05520	-368	
Общо за група V	05500	2 023	2 391
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	12	-368
Общо за раздел А	05000	7 080	7 068
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	22	22
Провизии за данъци	06200	376	376
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	398	398
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
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	333	113
До 1 година	07401	333	113
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	836	852
До 1 година	07801	836	852
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	344	332
До 1 година	07811	344	332
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	53	53
До 1 година	07821	53	53
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	22	206
До 1 година	07831	22	206
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	1 169	965
До 1 година	07001	1 169	965
Над 1 година	07002	0	0
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	8647	8431

Изпълнителен директор/Управител: .
ЧАВДАР ГИГОВ

(име и фамилия)



Главен счетоводител:
МИЛЕН НИКОЛОВ
(име и фамилия)

СОФИНВЕСТ ЕАД

(наименование на дружеството)

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

(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	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	7406	3560
Суровини и материали	10210	620	774
Външни услуги	10220	6786	2786
Разходи за персонала	10300	1760	1502
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1420	1226
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	340	276
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	57	73
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	57	73
Разходи за амортизация	10411	57	73
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	139	95
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	6	
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	9362	5230
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	5	9
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	5	9
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	12	0
Общо разходи (I + II)	13000	9367	5239
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	12	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	12	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	9379	5239

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	9277	4304
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	9277	4304
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлемс	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	96	14
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	6	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	6	
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	9379	4318
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 (дългосрочн	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	921
Общо приходи (I + II)	18000	9379	4318
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	921
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	921
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9379	5239

Изпълнителен директор/Управител:

ЧАВДАР ГИГОВ

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

МИЛЕН НИКОЛОВ

(име и фамилия)

СОФИНВЕСТ ЕАД

(наименование на дружеството)

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

(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			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	10860	8808	2052	4375	3872	503
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1843	(1843)		1551	(1551)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	61538		267	(267)	28	166	(138)
Общо за раздел А	61530	10860	10918	(58)	4403	5590	(1187)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		96	(96)		14	(14)
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	96	(96)	0	14	(14)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		5	(5)		9	(9)
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	5	(5)	0	9	(9)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	10860	11019	(159)	4403	5613	(1210)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1139	x	x	1299
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	980	x	x	89

Изпълнителен директор/Управител: ..

ЧАВДАР ГИГОВ

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

МИЛЕН НИКОЛОВ

(име и фамилия)

СОФИНВЕСТ ЕАД
(наименование на дружеството)
ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ
(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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	50		4800				195	2391		(368)	7068
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	50	0	4800	0	0	0	195	2391	0	(368)	7068
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										12	12
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									(368)	368	0
Салдо към края на отчетния период	61720	50	0	4800	0	0	0	195	2391	(368)	12	7080
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	50	0	4800	0	0	0	195	2391	(368)	12	7080

Изпълнителен директор/Управител:
.....
ЧАВДАР ГИГОВ
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
МИЛЕН НИКОЛОВ /
(име и фамилия)

ОТЧЕТ
ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.
на
СОФИНВЕСТ ЕАД

1. Обща информация

Фирмено наименование „СОФИНВЕСТ“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Чавдар

Гигов

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: Никола Онов и Ралица Такева

- Дружеството е създадено с решение № 484/1989 на СГС. През 2021 г. с Решение № 525 от 23.07.2021 г на Столичен общински съвет е сменена правно-организационната форма и от Еднолично дружество с ограничена отговорност става Еднолично акционерно дружество.
- Собственост и структура на управление

Към 30.09.2022 г. дружествения капитал е 100% собственост на Столична община.

- Численост и структура на персонала.

Списъчния брой на персонала е 77 души в края на отчетния период , в това число по договор за управление 3 души.

По първоначални данни с натрупване от началото на годината “Софинвест” ЕАД е реализирал бруто приходи в размер на 9 379 х.лв. и разходи 9 367 х.лв. Всичките приходи са от основната дейност . Счетоводната печалба е в размер на 12 х.лв.

„Софинвест“ ЕАД притежава Разрешение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016г., издадено от директора на РИОСВ-София, за извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци от строителството, като земни маси, хартия, пластмаса, едрогабаритни отпадъци и др., в което изчерпателно са посочени всички отделни видове такива по кодове, като подробно са посочени и видовете работи, които дружеството може да извършва с тях по третирането им. В тази връзка, за да отговорим на изискванията на РИОСВ-София и да изпълним предписанията на компетентния орган, предвид натрупването на огромно количество от посочения отпадък, бяхме принудени да сключим договор с „Костинброд Еко“ АД, управляващо Регионално депо Костинброд, за депонирането на отпадъците разходите са за сметка на „Софинвест“ ЕАД.

С оглед горното, извънредните разходи на „Софинвест“ ЕАД от дейността по третиране и извозване на ЕГО са в значителен размер, като тяхното натрупване е породено от договорните ни ангажименти към Столична община за обслужване на необходимостите на физическите и юридическите лица, касаещи строителните им дейности., т.е. „Софинвест“ ЕАД, което е търговско дружество, самоиздържащо се от търговската си дейност юридически субект, е принудено да извършва социална дейност и да понася самостоятелно всички негативни последици от невъзможността да прекрати приема на ЕГО, предвид Вашите изисквания. Извършването на Строителен надзор и Инвеститорски контрол в строителството, дейност, която се упражнява за по-дълъг период, а реализацията става след приключване на обектите.

През трето тримесечие на 2023 година значително нараснаха разходите за консумативи. В сравнение за трето тримесечие на 2022 г. разхода за ел. енергия се е увеличил два пъти, а разходите за гориво два пъти.

По-пълна преценка за състоянието на дружеството може да се добие чрез системата от финансова-икономическите критерии и показатели ,а именно:

Коефициентът за **рентабилност е нула** , тъй като финансовия резултат печалба е много малък в сравнение с приходите от продажба.

- Коефициент на **бърза ликвидност**

$$K = \frac{\text{Раздел В на актива}}{\text{Раздел В на пасива}} \quad K = \frac{2\,926 \text{ х.лв.}}{1\,169 \text{ х.лв.}} = 2,50$$

Показателя за бърза ликвидност е добър.

- Коефициент на **ефективност на приходите**

$$K = \frac{\text{Общо разходи}}{\text{Общо приходи}} \quad K = \frac{9\,367 \text{ х.лв.}}{9\,379 \text{ х.лв.}} = 1$$

От този показател е видно,че за 1 лв. приходи са направени 1 лв. разходи

2. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти. Това оказва благотворно влияние и върху дейността на Софинвест ЕАД.

Валутен риск

В дейността на „Софинвест” ЕАД като цяло засега не съществува валутен риск тъй като продажбите и доставяните суровини и материали се извършват основно в лева. Усилията на ръководството на дружеството са насочени към промяна на ценовата ни политика, а от там и към намаляване на валутния риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия и в това число и върху "Софинвест" ЕАД. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Лихвен риск

СОФИНВЕСТ ЕАД няма получени банкови и търговски заеми.

Финансов риск

Дружеството работи само със собствени средства.

3. Перспективи и развитие

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ЗАДАЧА	ОТЧЕТ
	2023 г.	2023 г.
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
1	2	3
Приходи от оперативна дейност	9000	9379
Балансова печалба	450	12
Инвестиции (собствени средства за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	300	96

През отчетния период няма изразходвани средства за реклама и спонсорство.

Изпълнителен директор:

/инж. Ч. Гитов/

