

ОТЧЕТ
за дейността на „Лозана” ЕАД за първо шестмесечие на 2022г.

През първите шест месеца на 2022г. „Лозана” ЕАД осъществяваше дейността си под влияние на повишаване на цените на множество стоки и услуги, които дружеството използва за производствено потребление, най- вече що се отнася до цените на енергийните продукти, което води до консервативност при подписване на дългосрочни договори за изработка. Дружеството получи компенсации за ел. енергия и държавна подкрепа за м.04.2022г. по мярката „60/40”, съгласно постановление на МС № 151 / 03.07.2020г.

През периода в печатницата си дружеството изпълняваше поръчки за Столичен Електротранспорт, учебници за издателство „Едутех”, както и печаташе протоколи и пътни листа за фирмата за земеделска техника Мегатрон ЕАД. Като цяло поръчките са малко, но и съществуващите не са много рентабилни поради високата цена на електроенергията и хартията. Съпоставено спрямо същия период на предходната година, приходите от печатни дейности отбелязват незначително намаление, а именно 1 хил. лв.

В пералното стопанство „Лозана” ЕАД изпълняваше поръчки на детски градини, социални домове и Столичен метрополитен. Договорът с БДЖ- пътнически превози приключи, но от компанията отново използват услугите на „Лозана” ЕАД поради добрата цена и високо качество. През първото шестмесечие на 2022г. приходите от перални услуги за 40 хил. лв., което е спад с 36.5% спрямо първото шестмесечие на 2021г. (63 хил. лв.). Ръководството се надява през летния сезон и натовареността на БДЖ- пътнически превози да навакса изоставането.

. В отдел „Бюро за транспорт на трудноподвижни лица” приходите за период 01.01.2022г.- 30.06.2022г. са в размер на 280 хил. лв., спрямо 184 хил. лв. за период 01.01.2021г.- 30.06.2021г. Има голям интерес към услугата, множество заявки от ползватели, които биват обслужвани качествено и навреме, въпреки високата цена на дизеловото гориво.

Дружеството спечели проект към Агенцията за хора с увреждания за закупуване на специализиран МПС, ориентирано към превоз на хора с увреждания. Чрез него ръководството се надява да направи услугата още по- достъпна и комфортна за ползвателите ѝ.

От своята дейност „отдаване на имоти под наем”, реализираните за първо шестмесечие са в размер на 149 хил. лв. През референтния период за предходната година приходите от дейността са 140 хил. лв., т.е. постигнат е известен растеж, поради подновяването на договорите на по- високи суми. Всички имоти без един са отдадени под наем, като наемателите заплащат дължимите си суми редовно.

В „Центъра за здраве и релакс”, който „Лозана” ЕАД стопанисва, за първо шестмесечие приходите са в размер на 14 хил. лв., което е с 7 хил. лв. повече от приходите, реализирани за същия период на предходна година, или със 100% повече. Клиентите се повишават, има интерес към услугата, има редовни посетители.

Предлаганите в него услуги могат да се използват чрез заплащане в кеш, с ваучери „Грабо” или карти Мултиспорт.

Обобщено за приходите на дружеството, техният размер е според предвижданията на ръководството. За шестмесечието общите приходи от оперативна дейност са в размер на 593 хил. лв. при заложи в Бизнес- плана за цялата 2022г. 834 хил. лв., т.е. изпълнението на този показател към момента е налице.

Заложената балансова печалба на дружеството за 2022г. е в размер на 6 хил. лв., а балансовата печалба към 30.06.2022г. е в размер на 81 хил. лв. И в това отношение ръководството смята, че ще изпълни критериите си заложи в бизнес план.

Що се отнася до задълженията на дружеството, техните нива остават високи. Наследените от ръководството дължими суми към Столична община за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци продължават да са основният дял от задълженията. Дружеството подписа нов погасителен план, с които увеличи сумата, която изплаща. Към 30.06.2022г. балансовите задължения са в размер на 282 хил. лв. при заложи в бизнес план 267 хил. лв. Ръководството ще направи опит до края на годината да ги редуцира до заложените цели.

Към 30.06.2022г., направените от „Лозана” ЕАД инвестиции със собствени средства са в размер на 14 хил. лв. При заложи в бизнес- план 20 хил лв за 2022г., не би трябвало да е проблем да се изпълни и този показател.

„Лозана” ЕАД е общинско дружество, създадено изключително с цел обезпечаване работа на хора с намалена работоспособност. Като такова, основната мисия на ръководството е наемането на максимален брой хора с увреждания, които да се интегрират в производствения и социален живот, като същевременно получават достойни възнаграждения за труда си. Същевременно управляващият екип се стреми непрекъснато да модернизира производството и да върви в крак с тенденциите на пазара, като генерира и положителен финансов резултат от своята дейност.

Изп. директор:
/ инж. Юли Андреев/

Гл. счетоводител:
/Е. Димов/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ЛОЗАНА" ЕАД

Към 30.06.2021 г.

Актив	Сума (хил лева)		Пасив	Сума (хил лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Негекуши (дълготрайни) активи			1 Записан капитал	93	93
1 Нематериални активи			II Премии от емисии		
<i>Общо за група I:</i>	-	-	III Резерв от последващи оценки	1,131	1,131
II Дълготрайни материални активи			IV Резерви		
1 Земи и сгради, в т.ч.	111	114	1 Законни резерви	41	41
- земи	94	94	2 Други резерви	81	81
- сгради	17	20	<i>Общо за група IV:</i>	122	122
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	127	152	V Натрупани печалби (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3 Сторъжения и други	6		- неразпределена печалба	149	145
<i>Общо за група II:</i>	244	266	- непокрита загуба	(54)	(54)
III Дългосрочни финансови активи			<i>Общо за група V:</i>	95	91
1 Дългосрочни инвестиции	1,457	1,457	VI Текуща печалба (загуба)	81	4
<i>Общо за група III:</i>	1,457	1,457	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	1,522	1,441
IV Отсрочени данъци			B. Привилегии и съдни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1,701	1,723	1 Провизии за данъци в т.ч.:	134	134
V Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	134	134
I Материални запаси			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	134	134
1 Суровини и материали	10	10	B Задължения		
2 Предоставени аванси	11	-	1 Получени аванси, в т.ч.	38	35
3 Продукция и стоки в т.ч.	4	4	- до 1 година	38	35
- продукция	4	4	2 Задължения към доставчици, в т.ч.	19	38
<i>Общо за група I:</i>	25	14	- до 1 година	19	38
II Вземания			3 Други задължения, в т.ч.	225	208
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	105	109	- до 1 година	225	208
2 Вземания от предприятия от група в т.ч.	49	-	- към персонала, в т.ч.	67	66
- над 1 година			- до 1 година	67	66
3 Други вземания в т.ч.:	1	4	- осигурителни задължения, в т.ч.	11	11
<i>Общо за група II:</i>	155	113	- до 1 година	11	11
III Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	140	120
- в брой	14	10	- до 1 година	140	120
- безсрочни сметки (депозити)	128	99	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	282	281
парични еквиваленти	7	11	- до 1 година	282	281
<i>Общо за група III:</i>	149	120	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	329	247	G Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	92	114
G Разходи за бъдещи периоди			финансирания	92	114
СУМА НА АКТИВА	2,030	1,970	СУМА НА ПАСИВА	2,030	1,970

Дата на съставяне:
София, 29 юли 2022

Съставител:

Емил Димов

Ръководител:

Юли Андрейев

Междучен Финансов отчет, върху който е издаден вътрешен доклад за констатации от дата: 09.07.2022 г.

РС доц.д-р Камелия Симеонова, дилп. 0347

0347 Камелия Симеонова
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ЛОЗАНА" ЕАД
към 30.06.2021 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	492	404
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	195	149	а) продукция	9	10
а) суровини и материали	116	75	в) услуги	483	394
б) външни услуги	79	74	2. Други приходи, в т.ч.:	101	139
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	260	283	- приходи от финансиране	101	138
а) разходи за възнаграждения	222	240	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	593	543
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	38	43	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	593	543
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	36	34	3. Загуба от обичайната дейност	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	36	34	<i>Общо приходи</i>	593	543
б) разходи за амортизация	36	34			
5. Други разходи, в т.ч.:	11	11	4. Четоявна загуба (общо приходи – общо разходи)		
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	502	477	5. Загубя (Четоявна загубя + ред 9 от раздел А)		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1	Всичко (Общо приходи + 5)	593	543
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	503	478			
7. Печалба от обичайната дейност	90	65			
<i>Общо разходи</i>	503	478			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	90	65			
9. Разходи за данъци от печалбата	9	6			
10. Печалба	81	59			
Всичко (общо разходи + 9+10)	593	543			

Дата на съставяне:
София, 29 юли 2022

Съставител:
Имят: _____ Имято: _____

Ръководител:
Юли Андрей

Междимен финансов отчет, върху който е издаден вътрешен доклад за констатации от дата: 08.08.2022 г.

РО доц д р Камелия Симеонова - Симеонова, димп 0347



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ЛОЗАНА" ЕАД
към 30.06.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	599	253	346	510	229	281
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		276	(276)		295	(295)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		-			4	4
4 Други парични потоци от основна дейност	41	65	(24)	137	57	80
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	640	594	46	647	585	62
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		16	(16)		6	(6)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		16	(16)		6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
2 Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А - Б - В)	640	611	29	647	592	55
Д. Парични средства в началото на периода			120			90
Е. Парични средства в края на периода			149			145

Дата:
София, 29 юли 2022

Съставител:
Емил Димов

Ръководител:
Юлиан Андреев

Междинен Финансов отчет, върху който е издаден вътрешен доклад за констатации от дата: 08.08.2022 г.
РО доц. д-р Камелия Симеонова, дилг. 0347

0347 Камелия Симеонова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ЛОЗАНА" ЕАД
към **30.06.2021 г.**

(Хил.лв)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	93		1,131	41			81	145	(54)	4	1,441
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	93		1,131	41			81	145	(54)	4	1,441
3. Финансов резултат от текущия период										81	81
4. Други изменения в собствения капитал								4		(4)	-
5. Салдо към края на отчетния период	93	-	1,131	41	-	-	81	149	(54)	81	1,522
6. Собствен капитал към края на отчетния период	93	-	1,131	41	-	-	81	149	(54)	81	1,522

Дата на съставяне:
София, 29 юли 2022

Съставител:
Емил Димов

Ръководител:
Юли Андреев

Междинен Финансов отчет, върху който е издаден вътрешен доклад за констатации от дата: 08.08.2022 г.

РО доц. д-р Камелия Симеонова, дипл.0347

0347 Камелия Симеонова
Регистриран одитор