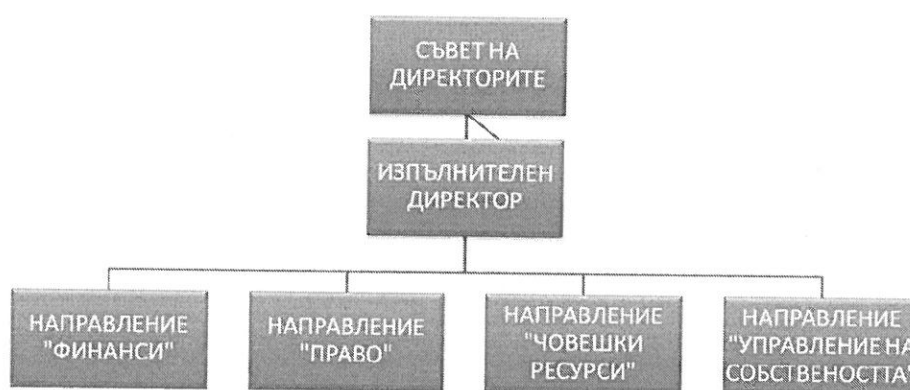


„Летище София“ ЕАД, разполага с проект на Организационна структура, .

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД

(След настъпване на началната дата на концесията – 19.04.2021г.)



Забележка: Приложеният проект на организационно-управленска структура следва да бъде променен, съгласно новите функционални дейности и административно-управленски нужди на дружеството. Промените ще бъдат осъществени след приключване на финансовата 2020 година и изготвянето на нов бизнес план;

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2021 ‘000 лв.	31 декември 2020 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	9 112	9 400
Дългосрочни вземания			
Отсрочени данъчни активи		811	811
Нетекущи активи		9 923	10 211
Текущи активи			
Материални запаси		6 470	9 438
Търговски вземания		2 789	3 482
Разчети за летищни такси	12	60 076	57 383
Други вземания		787	798
Парични средства	6	185 912	192 451
Текущи активи		256 034	263 552
Общо активи		265 957	273 763

- **Общо щатни бройки за дружеството: 20 броя служители, както следва:**

- **Заети щатни бройки: 12 броя служители:**

- Служители в Летателна площадка „Балчик“: 3 броя служители;
- Служители в хотел „Космос“: 4 броя служители;
- Наети служители: 12 броя почасови служители, чиято ставка отработено време се равнява на 5 щатни бройки;

На основание гореизложеното, с цел организиране функционирането на дружеството/ предоставяме проект на длъжностно щатно разписание със наетите служители /Приложение №2/ и реалното щатно разписание със служителите с основен трудов договор към дружеството /Приложение №1/.

ДЛЪЖНОСТНО ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ на "Летище София" ЕАД към 09.06.2021 год.			
ДЛЪЖНОСТИ ПО ЗВЕНА	Код НКПД	Образование	Щатни бр.
Управител летателна площадка Балчик	11 207 023	висше	1
Отговорник експлоатация (дежурен по летателна площадка)	44 193 007	висше	
Отговорник безопасност и АСД на летателна площадка	31 546 004	висше	1
Отговорник поддръжка и осигуряване на летателна площадка	44 193 007	висше	1
Общо за ЛП Балчик:			3
Управител, хотел	14 113 002	висше	1
Работник, поддръжка сгради, той и водопроводчик	71 192 016	средно	0,5
Работник, поддръжка сгради, той и електромонтьор	71 192 016	средно	0,5
Работник, озеленяване	92 140 015	средно	
Касиер счетоводство	43 112 003	висше	1
Началник склад	43 212 021	висше	1
Общо за х-л "Космос":			4
Общо заети щатни бройки:			7
ОБЩО щатни бройки:			9

Приложение № 2

ДЛЪЖНОСТИ ПО ЗВЕНА	Сп. бр.	Код НКПД	Образование
НАПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИ			
Финансов директор	1	12 117 001	висше
ОТДЕЛ ФИНАНСОВО И УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО			
Ръководител отдел, финансово-счетоводен, той и главен счетоводител	1	12 116 005	висше
Заместник ръководител отдел, финансово-счетоводен, той и заместник главен счетоводител	1	12 116 005	висше
ОТДЕЛ ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ			
Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози	1	12 137 043	висше
Главен икономист	3	26 316 026	висше
НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВО			
Старши юрисконсулт	2	2611 7023	висше
юрисконсулт	1	2611 7023	висше
НАПРАВЛЕНИЕ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ			
Ръководител отдел човешки ресурси	1	12 126 003	висше
Експерт човешки ресурси-главен	1	24 236 008	висше
Експерт - заплати	1	24 114 005	висше
юрисконсулт	1	2611 7023	висше
Експерт проектиране и програмиране	1	25 126 001	висше
Главен експерт сигурност класифицирана инф.	1	24226041	висше
НАПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА			
Директор направление	1	12 195 005	висше
Главен експерт	1	26 316 026	висше
Ръководител техническа база	1	13 243 021	висше
Летателна площадка Балчик			
Управител летателна площадка Балчик	1	11 207 023	висше
Отговорник експлоатация (дежурен по летателна площадка)		44 193 007	висше
Отговорник безопасност и АСД на летателна площадка	1	31 546 004	висше
Отговорник поддръжка и осигуряване на летателна площадка	1	44 193 007	висше
Хотел "Космос" - Варна			
Управител, хотел	1	14 113 002	висше
Работник, поддръжка сгради, той и водопроводчик	1	71 192 016	средно
Работник, поддръжка сгради, той и електромонтьор	1	71 192 016	средно
Работник, озеленяване		92 140 015	средно
Касиер счетоводство	1	43 112 003	висше
Началник склад	1	43 212 021	висше
Сезонно заети работни места от 25.05-30.09			
Администратор, хотел		42 243 002	средно
Администратор, хотел		42 243 002	средно
Администратор, хотел		42 243 002	средно
Администратор, хотел		42 243 002	средно
Камериер		51 621 001	средно
Камериер		51 621 001	средно
Камериер		51 621 001	средно
Камериер		51 621 001	средно
Барман		51 322 001	средно
Барман		51 322 001	средно
Общо щатни бройки за дружеството :	27		

По отношение на управлението на дълготрайните материални активи, оставащи в „Летище София“ ЕАД, фокусът е насочен към Летателна площадка „Балчик“ и хотел „Космос“, където държавата си запазва правото на собственост върху активите – публична държавна собственост, както и обекти и терени в северните територии на летището, перонна и друга техника. Оставащи в обхвата на държавното дружество, посочените по-горе активи представляват основни източници на приходи, а от ефективното им управление ще зависи финансовата жизненост на „Летище София“ ЕАД, както и възможността на дружеството да реинвестира средства в собственото си развитие.

Към момента за стопанисването на активите извън територията на гр. София, а именно х-л „Космос“ (гр.Варна) и Летателна площадка „Балчик“, има служители, назначени на трудов договор, както следва:

- Хотел „Космос“- гр.Варна: 4 броя служители (и 1бр. свободна щатна бройка);
- Летателна площадка „Балчик“: 3 броя служители (и 1бр. свободна щатна бройка);

Понастоящем летателна площадка „Балчик“ е оперативна и извършва дейност, съответстваща на предназначението и капацитета ѝ.

Водят се разговори с ръководството на военно формирование 28770-Балчик, относно очакваните промени в Наредба №14 и Наредба №20 .След влизане в сила на промените в наредбите, ще бъдат предприети действия, относно уреждане на отношенията между МТИТС и Министерство на отбраната по отношение на част от прилежащите терени и инфраструктура, както и позиционирането на летателна площадка „Балчик“ като летище за международни полети в изпълнение на промени в Закона за гражданското въздухоплаване, обнародвани в ДВ от 23 февруари 2021г.

Разходи за 1-во четиримесечие за Летателна площадка „Балчик“

НАИМЕНОВАНИЕ	л.п. "Балчик"
	към 30.04.2021 г.
ПРИХОДИ	3 856,88 лв.
РАЗХОДИ	
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	1 492,47 лв.
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	25 086,59 лв.
РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	- лв.
РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	17 205,11 лв.
РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ	10 932,97 лв.
Други разходи	172,72 лв.
Преки разходи - общо	54 889,86 лв.
Печалба/Загуба преди данъци, техн. и адм. Обслужване	-51 032,98 лв.

Анализ на състоянието на хотел „Космос“ показва, че функционирайки обектът изразходва за заплати около 182,000 лв. годишно. Към момента, обектът не работи предвид извънредното положение, причинено от пандемията с коронавирус и разходите за заплати са около 93,000 лв. Динамичната ситуация на туристическия пазар в България, региона и света при тези условия, предполага несигурност по отношение на предстоящия летен сезон. Решенията, свързани с управлението на хотела, е необходимо да бъдат взети според възможността за възвръщаемост на капитала и възможността за свеждане на загубите до минимум, актуалните данни за заетостта на легловата база в страната, направените резервации в курорта, планираните чартърни полети до летище Варна и конкурентната среда.

Към настоящия момент сме изискали подробен разчет на направените разходи за 2019г. и 2020г., които възлизат на 426 941,65 лева /четиристотин двадесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и един лева и 65 ст./ и планираните разходи за ремонтни дейности за 2021г. на стойност около 50 000 лева /петдесет хиляди лв./. Приложено в справката, предоставяме на Вашето внимание и направените до 30.04.2020 г. разходи:

Разходи за 1-во четиримесечие за хотел „Космос“

НАИМЕНОВАНИЕ	п.б."Космос"
	към 30.04.2021 г.
ПРИХОДИ	- лв.
РАЗХОДИ	
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	2 686,56 лв.
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	23 144,62 лв.
РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	33 636,98 лв.
РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	19 306,76 лв.
РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ	14 551,57 лв.
Други разходи	- лв.
Преки разходи - общо	93 326,49 лв.
Печалба/Загуба преди данъци, техн. и адм. Обслужване	- 93 326,49 лв.