

**"ЕГИДА - СОФИЯ" ЕАД**  
**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2021Г.**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текущ период	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	0	1
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термомомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	2182	2217
Земи	02211		
Сгради	02212	2182	2217
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	10	16
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термомомпи	02224		
Съоръжения и други на изграждане	02230	64	77
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>2256</b>	<b>2310</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>2256</b>	<b>2311</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	238	245
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>238</b>	<b>245</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	949	367
в т.ч. над 1 година	03211		5
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	39	106
в т.ч. над 1 година	03241		52
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>988</b>	<b>473</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1401	1627
Касови наличности в лева	03411	10	8
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1379	1607
Блокирани парични средства	03414	12	12
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>1401</b>	<b>1627</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>2627</b>	<b>2345</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>4883</b>	<b>4656</b>



<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>2729</b>	<b>2729</b>
Акционерен капитал	05110	2729	2729
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	72	72
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410	88	88
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	734	211
Непокрита загуба	05520	(125)	(125)
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>609</b>	<b>86</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>284</b>	<b>523</b>
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>3782</b>	<b>3498</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	289	299
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>289</b>	<b>299</b>
<b>В. Задължения</b>			
конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
конвертируемите			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	
До 1 година	07201	0	
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	19	17
До 1 година	07401	19	17
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
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		
<b>Други задължения</b>	<b>07800</b>	<b>789</b>	<b>833</b>
До 1 година	07801	764	809
Над 1 година	07802	24	24
в това число:			
Към персонала	07810	422	417
До 1 година	07811	422	417
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	139	136
До 1 година	07821	139	136
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	127	183
До 1 година	07831	127	183
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>808</b>	<b>850</b>
До 1 година	07001	783	826
Над 1 година	07002	24	24
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	4	9
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>4883</b>	<b>4656</b>

Дата:

Ръководител: ИВАН ИОНОВ  
 Съставител: МИЛКА ГОГОВА  
 (име, презиме, фамилия)  
 Лице за контакт: МИЛКА ГОГОВА  
 (име, презиме, фамилия)



(подпис)

0898678868

(телефон)



**"ЕГИДА - СОФИЯ" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**КЪМ 30.06. 2021 Г.**

**ЕИК 121660480**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
<b>Разходи за суровини, материали и външни услуги</b>	10200	<b>239</b>	<b>243</b>
Суровини и материали	10210	84	91
Външни услуги	10220	155	152
<b>Разходи за персонала</b>	10300	<b>2430</b>	<b>2321</b>
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2040	1949
Разходи за осигуровки	10320	390	372
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	160	185
<b>Разходи за амортизация и обезценка</b>	10400	<b>55</b>	<b>48</b>
материални и нематериални активи	10410	55	48
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	55	48
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
<b>Други разходи</b>	10500	<b>40</b>	<b>17</b>
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>2764</b>	<b>2629</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	6	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>284</b>	<b>461</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>2770</b>	<b>2631</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>284</b>	<b>461</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>284</b>	<b>461</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>3054</b>	<b>3092</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи за оперативна дейност</b>			
<b>Нетни приходи от продажби</b>	15100	3014	3060
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	3014	3060
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	173	210
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
<b>Други приходи</b>	15400	40	32
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>3054</b>	<b>3092</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
<b>Други лихви и финансови приходи</b>	16300	0	0
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>3054</b>	<b>3092</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>3054</b>	<b>3092</b>



**Раздел I. Приходи от оперативна дейност**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	3014
в т. ч. приходи от населението	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Лева равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	

РЪКОВОДИТЕЛ: ИВАН

ЙОНОВ

ПОДПИС:

СЪСТАВИТЕЛ: МИЛКА МЛГОГОВА

ПОДПИС:



## Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левов

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>84</b>
<b>Енергийни продукти</b>	21110	73
в т.ч. в т.ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	20
<b>Вода</b>	21120	2
<b>Суровини и материали за производствено потребление</b>	21135	3
<b>Други</b>	21140	6

\* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ електроенергия, топло-енергия.)

Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел продажби

## Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левов

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>155</b>
<b>Застраховки</b>	<b>31110</b>	<b>12</b>
в т.ч. социални застраховки	31111	
<b>Суми по граждански договори и хонорари</b>	<b>31120</b>	<b>20</b>
работодател	31121	
<b>Наеми</b>	31130	3
в т.ч. на дълготрайни материални активи	31131	
<b>Суми по договор с подизпълнител</b>	<b>31140</b>	<b>19</b>
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
<b>Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги</b>	<b>31160</b>	<b>10</b>
Нает транспорт	31170	
<b>Текущ ремонт</b>	<b>31180</b>	<b>3</b>
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	3
<b>Консултантски дейности</b>	<b>31190</b>	<b>20</b>
в това число:		
Юридически	31191	8
Счетоводни и одиторски	31192	12
<b>Рекламни дейности</b>	31200	
<b>Други</b>	<b>31210</b>	<b>68</b>
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

## Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левов

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>40</b>



<b>Балансова стойност на продадените активи</b>	41100	<b>0</b>
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
<b>Разходи за командировки</b>	41200	
<b>Други</b>	41300	<b>40</b>
в т.ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък в/у социалните и представи	41310	11

**Раздел V. Дивиденти**

(Хил. левов)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденти	51100	
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденти през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

**Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)**

(Хил. левов)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Общо</b>	<b>61000</b>	<b>3014</b>
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води: канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и преч. на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци(разкомпл., възстанов. и други)	61204	
услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсяване на почви,	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	

Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението: архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа, агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности	61450	3014
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т.ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Ръководител: ИВАН ЙОНОВ  
Съставител: МИЛКА ГОГОВА  
(име, презиме, фамилия)  
Лице за контакт: МИЛКА ГОГОВА  
(име, презиме, фамилия)



(Идентификационен номер)  
898678868  
(телефон)



**"ЕГИДА СОФИЯ" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.06. 2021Г.**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б						
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3120	242	2878	3439	272	3167
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	2	2490	(2488)		2406	(2406)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538	32	648	(616)	16	654	(638)
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>3154</b>	<b>3380</b>	<b>(226)</b>	<b>3455</b>	<b>3332</b>	<b>123</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553					17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>					17	(17)
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>61560</b>	<b>3154</b>	<b>3380</b>	<b>(226)</b>	<b>3455</b>	<b>3349</b>	<b>106</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>			<b>1627</b>			<b>815</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>			<b>1401</b>			<b>921</b>

Ръководител: Иван Йонов  
 Съставител: Милка Гогова  
 (име, презиме, фамилия)  
 Лице за контакт: Милка Гогова  
 (име, презиме, фамилия)



Дата:

898678868  
 (телефон)



**"ЕГИДА - СОФИЯ" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**КЪМ 30.06.2021 Г.**

ЕИК 121660480

*(хил. лева)*

Показатели	код на реда	Записан капитал	Резерви					Финансов резултат от минали години		текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			неразпределена печалба	непокрита загуба		
					законови	Специализирани резерви	Други				
<i>a</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>61610</b>	<b>2729</b>		<b>72</b>	<b>88</b>			<b>211</b>	<b>(125)</b>	<b>523</b>	<b>3498</b>
Промени в счетоводната политика	61620										
Грешки	61630										
<b>Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>61640</b>										
Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	61650	0		0	0	0	0	0	0	(523)	(523)
увеличение	61651										0
намаление	61652									(523)	(523)
2 Финансов резултат за текущия период	61660									284	284
3 Разпределения на печалба	61670							523			523
в т.ч. за дивиденди	61671										0
4 Покриване на загуба	61680										0
5 Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение	61691										0
намаление	61692										0
8 Други изменения в собствения капитал	61710										0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>61720</b>	<b>2729</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>(125)</b>	<b>284</b>	<b>3782</b>
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730										0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>61740</b>	<b>2729</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>(125)</b>	<b>284</b>	<b>3782</b>

Съставител: \_\_\_\_\_

Ръководител: \_\_\_\_\_





## ОТЧЕТ

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021Г.

Второто тримесечие на тази година се характеризира със съсредоточаване на дейности за постигане на целите, залегнали в бизнес плана за 2021 г., а именно:

#### **1. По отношение на балансовата печалба**

Тримесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 284 х.лв.

Задълженията на дружеството общо са в размер на 808 х.лв. От тях: 87 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем и 12 х.лв по договори за управление. Останалите задължения в размер на 709 х.лв. са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 19 х.лв.; работни заплати – 422х.лв.; осигуровки – 139 х.лв.; данъци – 127 х.лв. и удържки от работни заплати и други – 2 х.лв./, които дружеството редовно и в срок погасява.

Общите вземания са в размер на 988 х.лв., като 949 х.лв. са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са през м. юли 2021 г. като в тях са включени 197х.лв начислени приходи за физическа охрана за м.юни, но платени през м.юли 2021г., 23 х.лв. вземанията по съдебни и присъдени дела, 12х.лв. авансово внесен корпоративен д-к и 4 х.лв. други вземания.

#### **2. По отношение на приходите**

За второто тримесечие реализираните приходи са в размер на 1568 х.лв. /Приложение 1/ От тях 1442 х.лв са от охранителни услуги и 102 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 24 х.лв. представляват приходи от възстановени разходи за консумативи от наемателите и др.

По отношение на планираните приходи от дейността за второто тримесечие е на лице изпълнение на бизнес плана.

Реализираните приходи в размер на 1568 х.лв. надвишават с 49х.лв предвидените в Бизнес плана 2021г.

Предвидените 71 х.лв. приходи от наеми са изпълнени изцяло, като същевременно са реализирани допълнително приходи в размер на 31х.лв.

„Други приходи“ са увеличени с 33% над планираните стойности.

Проведените мероприятия за увеличаване събираемостта на вземанията от клиенти са увеличили общо приходите с 3%.

През последния месец на отчетния период, ръководството на дружеството депозира ценови предложения за продължаване изпълнението на услугата за охрана на обектите на администрацията на Столична община, Районните администрации и други обекти общинска собственост.

#### **3. По отношение на разходите**

За тримесечния период, разходите на дружеството са в размер на 1371 х.лв. и в структурно отношение като цяло са добре планирани и нямат съществено отклонение.

#### **4. По отношение средствата за реклама**

През отчетното тримесечие не са изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

#### **5 По отношение на инвестициите**

Продължава необходимостта от частичен ремонт и подновяване абонатната станция в

офисна сграда „Мадара“, както и за продължаване обновяването на износения автомобилен парк на дружеството. Продължава частичното подновяване на униформеното облекло.

#### **5. По отношение на задълженията на дружеството**

Основните задължения на Дружеството са от оперативен характер. Към настоящият момент дружеството редовно изплаща работните заплати на служителите си, навреме погасява публичните си задължения към НАП и внася авансов корпоративен данък.

#### **7. Други**

Поради епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му на територията на Столична община, Дружеството продължава със засилените санитарно-хигиенните мерки и други превантивни такива. Дружеството продължава стриктно да прецизира всички текущи и бъдещи разходи с цел постигане на целите, залегнали в бизнес плана за 2021г.

Изп. директор:

/ И.Ионов /

