

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период към 30.06.2022г.			Предходен период към 30.06.2021г.		
		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	2694	355	2339	3120	242	2878
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2226	(2226)	2	2490	(2488)
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			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	7	560	(553)	32	648	(616)
Общо за раздел А	61530	2701	3141	(440)	3154	3380	(226)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		11	(11)			0
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	11	(11)	0	0	0
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			0			0
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	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2701	3152	(451)	3154	3380	(226)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	1884	х	х	1627
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1433	х	х	1401

Изпълнителен директор: Иван Йонов

Главен счетоводител: Даниела Василева



"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

I- ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.06.2022г.	предходна година към 31.12.2021г.
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, 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, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	2 114	2 148
Земни	02211		
Сгради	02212	2 114	2 148
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1	3
Съоръжения и други	02230	48	52
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	2 163	2 203
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, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	55	55
Общо за раздел Б	02000	2 218	2 258

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.06.2022г.	предходна година към 31.12.2021г.
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	122	164
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	122	164
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	743	381
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	331	131
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	75	63
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 149	575
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	1 433	1 884
Касови наличности в лева	03411	5	10
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 416	1 862
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		
Общо за група IV	03400	1 433	1 884
Общо за раздел В	03000	2 704	2 623
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	276	276
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 198	5 157

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към	предходна година към
		30.06.2022г.	31.12.2021г.
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 729	2 729
Акционерен капитал	05110	2 729	2 729
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	2 729	2 729
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	73	73
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	73	73
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	140	140
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	140	140
V. Натрувана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	764	586
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	764	586
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	115	178
Общо за раздел А	05000	3 821	3 706
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсия и други подобни задължения	06100	592	598
Провизии за данъци	06200		
в т. ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	592	598
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, група, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.06.2022г.	предходна година към 31.12.2021г.
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	6	70
До 1 година	07401	6	70
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	774	772
До 1 година	07801	774	772
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	426	419
До 1 година	07811	426	419
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	135	132
До 1 година	07821	135	132
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	114	122
До 1 година	07831	114	122
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	780	842
До 1 година	07001	780	842
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансиране и приходи за бъдещи периоди	08000	5	11
Финансиране	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	5	11
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5 198	5 157

Изпълнителен директор:
Иван Йонов



Главен счетоводител:
Даниела Василева

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

I- ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година към 30.06.2022г.	предходна година към 30.06.2021г.
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	302	239
Суровини и материали	10210	136	84
Външни услуги	10220	166	155
Разходи за персонала	10300	2215	2430
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1862	2040
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	353	390
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	168	160
Разходи за амортизация и обезценка	10400	51	55
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	51	55
Разходи за амортизация	10411	51	55
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	76	40
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2644	2764
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	6	6
в това число:			
Разходи, свързани с предприятията 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	6	6
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	115	284
Общо разходи (I + II)	13000	2650	2770
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	115	284
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	115	284
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2765	3054

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година към 30.06.2022г.	предходна година към 30.06.2021г.
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2689	3014
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2689	3014
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	130	173
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	76	40
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2765	3054
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 (дългосроч)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихвя и финансови приходи	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		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	2765	3054
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2765	3054

Изпълнителен директор
Иван Йонов



Главен счетоводител: ...
Даниела Василева

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

1-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022]

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
					Законовни	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	2729		73	140				586		178	3706
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	2729	0	73	140	0	0	0	586	0	178	3706
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										115	115
Разпределение на печалбата	61670								178		(178)	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											0
Салдо към края на отчетния период	61720	2729	0	73	140	0	0	0	764	0	115	3821
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	2729	0	73	140	0	0	0	764	0	115	3821

Изпълнителен директор:

Иван Йонов



Главен счетоводител: .

Даниела Василева

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

Първото шестмесечие на тази година се характеризира със съсредоточаване на дейности за постигане на целите, залегнали в бизнес плана за 2022 г., а именно:

1. По отношение на балансовата печалба

Шестмесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 115 х.лв.

Задълженията на дружеството общо са в размер на 780 х.лв. От тях: 83 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем и 12 х.лв по договори за управление. Останалите задължения в размер на 685 х.лв. са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 6 х.лв.; работни заплати – 426х.лв.; осигуровки – 135 х.лв.; данъци – 114 х.лв. и удържки от работни заплати и други – 4 х.лв./, които дружеството редовно и в срок погасява.

Общите вземания са в размер на 1149 х.лв., като 1074 х.лв. са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. юли 2022 г., 35 х.лв. са вземания по съдебни и присъдени дела, 28 х.лв. са вземания по гаранции и 12 х.лв. внесен корпоративен данък.

2. По отношение на приходите

За първото шестмесечие реализираните приходи са в размер на 2765 х.лв. /Приложение 1/ От тях 2559 х.лв. са от охранителни услуги и 130 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 76 х.лв. представляват приходи от възстановени разходи за консумативи от наемателите, финансирането от правителството за електрическа енергия и др.

По отношение на планираните приходи от дейността за първото шестмесечие е на лице изпълнение на Бизнес плана.

Реализираните приходи надвишават с 21 х.лв. предвидените в Бизнес плана за 2022г., а приходите от наеми са с 5% по-малко от планираните, като тенденцията за отлив на желаещи да заемат свободни търговски площи се запазва.

„Други приходи“ са с 6% под планираните стойности.

Проведени са мероприятия за увеличаване събираемостта на вземанията от клиенти, както и са предприети стъпки за събирането на такива по съдебен път.

3. По отношение на разходите

За шестмесечния период, разходите на дружеството са в размер на 2650 х.лв. и в структурно отношение като цяло са добре планирани, като отклонения се наблюдава в сумата на работните заплати и свързаните с тях осигуровки от актуализираните договори със Столична община и други разходи.

4. По отношение средствата за реклама

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

5. По отношение на инвестициите

През отчетния шестмесечен период бе извършен належащ частичен ремонт на покривната конструкция на сграда „Мадара“, поради периодични течове в офисни стаи. Наложителни са и по-нататъшни текущи ремонти по фасадата на сградата, в следствие на

възникнали компрометирани опасни участъци. Остава и необходимостта от подновяване абонатната станция в сградата. Следвайки инвестиционния план за обновяването на износения автомобилен парк на дружеството закупихме 1бр. автомобил /употребяван/.

6. По отношение на задълженията на дружеството

За втора поредна година дружеството ще внесе данък „Печалба“ за постигнат положителен финансов резултат. През отчетния период на 2022 г. финансовият резултат е в размер на 115 х.лв.

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

Изп. директор



ОТЧЕТ

Приложение №1

на приходите и разходите по икономически елементи за 1-во шестмесечие на 2022г.

/ в хил. лв./

	План 1-во шестмесечие	Отчет 1-во шестмесечие	Изменение спрямо плана за 1-во трим.	
			сума	%
Разходи за дейността общо:	2629	2644	15	1500
Материали	145	136	-9	-900
Външни услуги	164	166	2	200
Амортизации	54	51	-3	-300
Заплати и други възнаграждения	1874	1862	-12	-1200
Социални осигуровки	355	353	-2	-200
Други разходи	37	76	39	3900
Финасови разходи общо:	4	6	2	200
За лихви		2	2	200
За други финансови разходи	4	4	0	0
Корпоративен данък	12	12	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2633	2650	17	1700
Приходи от дейността общо:	2744	2765	21	2100
от продажби на услуги	2478	2559	81	8100
от наеми	184	130	-54	-5400
други приходи	82	76	-6	-600
Финасови приходи общо:	0	0	0	0
от лихви	0	0	0	0
други финансови приходи	0	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ:	2744	2765	21	2100
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА:	111	115	4	400

