

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.09.2022г.	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, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	2 097	2 148
Земни	02211		
Сгради	02212	2 097	2 148
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	4	3
Съоръжения и други	02230	42	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, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	2 143	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, прилагащи 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	2 198	2 258

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.09.2022г.	предходна година към 31.12.2021г.
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	121	164
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	121	164
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	856	381
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	334	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	82	63
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 272	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	1 469	1 884
Касови наличности в лева	03411	11	10
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 446	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	1 469	1 884
Общо за раздел В	03000	2 862	2 623
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	276	276
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 336	5 157

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.09.2022г.	предходна година към 31.12.2021г.
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 729	2 729
Акционерен капитал	05110	2 729	2 729
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция 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	158	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	158	140
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	746	586
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	746	586
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	146	178
Общо за раздел А	05000	3 852	3 706
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	579	598
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	579	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, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.09.2022г.	предходна година към 31.12.2021г.
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	12	70
До 1 година	07401	12	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	887	772
До 1 година	07801	103	772
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	495	419
До 1 година	07811	495	419
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	165	132
До 1 година	07821	165	132
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	124	122
До 1 година	07831	124	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	899	842
До 1 година	07001	780	842
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	6	11
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	6	11
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5 336	5 157

Изпълнителен директор:
Иван Йонов



Главен счетоводител:
Даниела Василева

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година към 30.09.2022г.	предходна година към 30.09.2021г.
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	527	360
Суровини и материали	10210	232	128
Външни услуги	10220	295	232
Разходи за персонала	10300	3446	3623
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2896	3044
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	550	579
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	257	246
Разходи за амортизация и обезценка	10400	74	82
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	74	82
Разходи за амортизация	10411	74	82
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	81	43
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	4128	4108
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	8	7
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	8	7
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	146	336
Общо разходи (I + II)	13000	4136	4115
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	146	336
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	146	336
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	4282	4451

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година към 30.09.2022г.	предходна година към 30.09.2021г.
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4141	4394
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	4141	4394
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	270	271
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	141	57
в това число:			
Приходи от финансиране	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	4282	4451
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 (дългосрочни)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви 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	4282	4451
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи - Г)	19500	4282	4451

Изпълнителен директор:
Иван Йонов



Главен счетоводител:
Даниела Василева

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период към 30.09.2022г.			Предходен период към 30.09.2021г.		
		постъп- ния	плаща- ния	нетен поток	постъп- ния	плаща- ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	4350	571	3779	4951	376	4575
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3344	(3344)	4	3634	(3630)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		6	(6)		4	(4)
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	14	844	(830)	37	995	(958)
Общо за раздел А	61530	4364	4765	(401)	4992	5009	(17)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		14	(14)			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	14	(14)	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	4364	4779	(415)	4992	5009	(17)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1884	x	x	1615
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1469	x	x	1598

Изпълнителен директор
Иван Йонов

Главен счетоводител:
Даниела Василева



"ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД
ДЕВЕТМЕСЕЧНЕ НА 2022Г.

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	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										146	146
Разпределение на печалбата	61670				18				160		(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	158	0	0	0	746	0	146	3852
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	2729	0	73	158	0	0	0	746	0	146	3852

Изпълнителен директор:

Иван Йонов



Главен счетоводител:

Даниела Василева

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2022Г.

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

1. По отношение на балансовата печалба

Деветмесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 146 х.лв.

Задълженията на дружеството са в размер на 899 х.лв. От тях: 85 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем и 12 х.лв. по договори за управление. Останалите 802 х.лв. задължения са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното деветмесечие, включващи (доставчици – 12 х.лв.; работни заплати – 495х.лв.; осигуровки – 165 х.лв.; данъци – 124 х.лв. и удържки от работни заплати и други – 6 х.лв.), които дружеството редовно и в срок погасява.

Общите вземания са в размер на 1272 х.лв., като 1190 х.лв. са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. октомври 2022 г., 35 х.лв. са вземания по съдебни и присъдени дела, 29 х.лв. са вземания по гаранции и 18 х.лв. внесен корпоративен данък.

2. По отношение на приходите

За деветмесечието на 2022г. реализираните приходи са в размер на 4282 х.лв. /Приложение 1/. От тях 3871 х.лв. са от охранителни услуги и 270 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 141 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 деветмесечието е на лице изпълнение на Бизнес плана.

Реализираните приходи надвишават с 139 х.лв. спрямо предвидените за 2022г., поради сключване на договор за охрана с общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Приходите от наеми са в планираните граници, като тенденцията за отлив на желаещи да заемат свободни търговски площи се запазва.

„Други приходи“ са с 13% над 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 деветмесечния период, разходите на дружеството са в размер на 4136 х.лв. От тях разходите за материали и услуги са с 23% над планираните и е следствие от високите цени на разходите за консумативи (ел. енергия, вода и гориво), както и от възстановяване на щети, съгласно договора с ОП „Гробищни паркове“. В сумите на работните заплати и свързаните с тях осигуровки се наблюдава отклонение от 29 х.в. и е резултат от сключване на договор за охрана на обектите на общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и свързаните с това разходи за работни заплати и осигурителни вноски. „Други разходи“ са с 40 х.лв. над планираните стойности поради предприетите мерки за бракуване на частично неизползваемо и негодно работно облекло.

4. По отношение средствата за реклама

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

5. По отношение на инвестициите

През отчетния деветмесечен 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

През отчетния период на 2022 г. финансовият резултат на „Егида- София“ ЕАД е в размер на 146 х.лв. За втора поредна година дружеството ще внесе данък „Печалба“ за постигнат положителен финансов резултат.

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

на приходите и разходите по икономически елементи за деветмесечието на 2022г.

Приложение №1

/ в хил. лв./

	План деветмесечие	Отчет деветмесечие	Изменение спрямо плана за деветмесечието	
			сума	%
Разходи за дейността общо:	4010	4128	118	3
Материали	221	232	11	5
Външни услуги	250	295	45	18
Амортизации	81	74	-7	9
Заплати и други възнаграждения	2872	2896	24	1
Социални осигуровки	545	550	5	1
Други разходи	41	81	40	51
Финансови разходи общо:	6	8	2	25
За лихви	0	2	2	100
За други финансови разходи	6	6	0	0
Корпоративен данък	18	18	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	4016	4136	120	3
Приходи от дейността общо:	4143	4282	139	3
от продажби на услуги	3746	3871	125	3
от наеми	274	270	-4	1
други приходи	123	141	18	13
Финансови приходи общо:	0	0	0	0
от лихви	0	0	0	0
други финансови приходи	0	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ:	4143	4282	139	3
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА:	127	146	19	15

