

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023Г.

Първото тримесечие на тази година се характеризира със съсредоточаване на дейности за постигане на целите, залегнали в бизнес плана за 2023 г., а именно:

1. По отношение на балансовата печалба

Тримесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 140 х.лв. Задълженията на дружеството общо са в размер на 959 х.лв. От тях: 104 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем, а останалите задължения в размер на 855 х.лв. са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 20 х.лв.; работни заплати – 520 х.лв.; осигуровки – 169 х.лв.; данъци – 141 х.лв. и удържки от работни заплати и други – 5 х.лв./, които дружеството редовно и в срок погасява.

Общите вземания са в размер на 921 х.лв., като 850 х.лв са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. април 2023 г., 91 х.лв. са други вземания / като 35 х.лв. са вземания по съдебни и присъдени дела и 36 х.лв. са други вземания/.

2. По отношение на приходите

За първото тримесечие реализираните приходи са в размер на 1583 х.лв. /Приложение 1/ От тях 1473 х.лв. са от охранителни услуги и 91 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 19 х.лв. представляват приходи от възстановени разходи за консумативи от наемателите и др.

По отношение на планираните приходи от дейността за първото тримесечие е на лице 8% увеличение на приходите от охранителните услуги, равняващо се на увеличение от 8 х. лв. спрямо бизнес плана за първото тримесечие на 2023г.

Предвидените 91 х.лв. приходи от наеми са реализирани в пълен обем, но тенденцията за отлив на желаещи да заемат свободни търговски площи се запазва .

„Други приходи“ са в планираните стойности от 19 х.лв.

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 тримесечния период разходите на дружеството са в размер на 1443 х.лв. и в структурно отношение като цяло са добре планирани и нямат съществено отклонение. Разходите за работни заплати са в размер на 1076 х.лв. и са с леко увеличение от 3 х.лв спрямо 1073 х. лв. предвидените по план. Останалите разходи нямат съществено отклонения.

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 подновяване на абонатната станция в офисна сграда „Мадара“, както и частичен ремонт на сградите в база „Южен парк“. Неотложно е и подновяване на униформеното облекло на охранителния състав /постоянен процес/. Препоръчително е и продължаване поэтапно обновяване на автомобилния парк на дружеството.

6. По отношение на задълженията на дружеството

За трета поредна година дружеството ще внесе данък „Печалба“ за постигнат положителен финансов резултат. През отчетния период на 2023 г. счетоводният резултат на „Егида-София“ ЕАД е в размер на 140 х. лв.

Към настоящият момент дружеството редовно изплаща работните заплати на служителите си и навреме погасява публичните си задължения към НАП и задълженията към контрагентите си.



И/ЙФНОВ/

ОТЧЕТ

Приложение №1

на приходите и разходите по икономически елементи за 1-во тримесечие на 2023г.

/ в хил. лв./

	План 1-во трим.	Отчет 1-во трим.	Изменение спрямо плана за 1-во трим.	
			сума	%
Разходи за дейността общо:	1435	1442	7	0.01
Материали	64	65	1	0.01
Външни услуги	67	68	1	0.01
Амортизации	23	23	0	0.01
Заплати и други възнаграждения	1073	1076	3	0.01
Социални осигуровки	204	204	0	0.01
Други разходи	4	6	2	0.01
Финансови разходи общо:	1	1	0	0.01
За лихви			0	0.00
За други финансови разходи	1	1	0	0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1436	1443	7	0.07
Приходи от дейността общо:	1575	1583	8	0.08
от продажби на услуги	1465	1473	8	0.08
от наеми	91	91	0	0.00
други приходи	19	19	0	0.00
Финансови приходи общо:	0	0	0	0.00
от лихви			0	0.00
други финансови приходи			0	0.00
ОБЩО ПРИХОДИ:	1575	1583	8	0.08
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА:	139	140	1	0.01

Мзм. Директор
Н. Пощев



Изготвил: Л. Василев

"ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023Г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хиляд.	
		текуща година	предходна година
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			
Земи и сгради	02210	2 063	2 080
Земи	02211		
Сгради	02212	2 063	2 080
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	8	8
Съоръжения и други	02230	41	47
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	2 112	2 135
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	57	57
Общо за раздел Б	02000	2 169	2 192

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси	03110	162	165
Суровини и материали	03120		
Незавършено производство	03121		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03130	0	0
Продукция и стоки	03131		
Продукция	03132		
Стоки	03140		
Предоставени аванси	03100	162	165
Общо за група I			
II. Вземания	03210	406	134
Вземания от клиенти и доставчици	03211		
в т.ч. над 1 година	03220	444	383
Вземания от предприятия от група	03221		
в т.ч. над 1 година	03230		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03231		
в т.ч. над 1 година	03240	71	71
Други вземания	03241		
в т.ч. над 1 година	03200	921	588
Общо за група II			
III. Инвестиции	03310		
Акции и дялове в предприятия от група	03320		
Изкупени собствени акции	03330		
Други инвестиции			
в това число:	03331		
Дългови ценни книжа (облигации)	03332		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03300	0	0
Общо за група III			
IV. Парични средства	03410	1 993	2 127
Касови наличности и сметки в страната	03411	10	12
Касови наличности в лева	03412		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03413	1 967	2 103
Разплащателни сметки	03414	16	12
Блокирани парични средства	03415		
Парични еквиваленти	03420	0	0
Касови наличности и сметки в чужбина	03421		
Касови наличности в лева	03422		
Касови наличности във валута	03423		
Разплащателни сметки във валута	03424		
Блокирани парични средства във валута	03400	1 993	2 127
Общо за група IV	03000	3 076	2 880
Общо за раздел В	04000	109	109
Г. Разходи за бъдещи периоди	04500	5 354	5 181
Сума на актива (А+Б+В+Г)			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал	05100	2 729	2 729
I. Записан капитал	05110	2 729	2 729
Акционерен капитал	05111		
Котираны акции на финансовите пазари	05112	2 729	2 729
Некотираны акции на финансовите пазари	05120		
Други видове записан капитал	05121		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05200		
II. Премии от емисии	05300		
III. Резерв от последващи оценки	05310		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
IV. Резерви	05410	158	158
Законови резерви	05420		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05430		
Резерв съгласно учредителен акт	05440		
Други резерви	05441		
в т. ч. допълнителни резерви	05400	158	158
Общо за група IV			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05510	956	819
Неразпределена печалба	05520		
Непокрита загуба	05500	956	819
Общо за група V	05600	140	137
VI. Текуща печалба (загуба)	05000	3 983	3 843
Общо за раздел A			
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06300	407	410
Други провизии и сходни задължения	06000	407	410
Общо за раздел Б			
В. Задължения	07100	0	0
Облигационни заеми	07101		
До 1 година	07102		
Над 1 година			
в това число:	07110	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07111		
До 1 година	07112		
Над 1 година	07200	0	0
Задължения към финансови предприятия	07201		
До 1 година	07202		
Над 1 година	07300	0	0
Получени аванси	07301		
До 1 година	07302		
Над 1 година			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	20	53
До 1 година	07401	20	53
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	939	866
До 1 година	07801	939	866
Над 1 година	07802		
в това число:	07810	520	488
Към персонала	07811	520	488
До 1 година	07812		
Над 1 година	07820	169	149
Осигурителни задължения	07821	169	149
До 1 година	07822		
Над 1 година	07830	141	128
Данъчни задължения	07831	141	128
До 1 година	07832		
Над 1 година	07900	0	0
Задължения по договори за оперативен лизинг	07901		
До 1 година	07902		
Над 1 година	07000	959	919
Общо за раздел В	07001	959	919
До 1 година	07002	0	0
Над 1 година	08000	5	9
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08001		
Финансирания	08002	5	9
Приходи за бъдещи периоди	08500	5 354	5181
Сума на пасива			

Изпълнителен директор



Главен счетоводител:

Даниела Ващева

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023Г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период към 31.03.2023г	предходен период към 31.03.2022г.
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	133	135
Суровини и материали	10210	65	61
Външни услуги	10220	68	74
Разходи за персонала	10300	1280	1060
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1076	892
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	204	168
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	94	78
Разходи за амортизация и обезценка	10400	23	27
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	23	27
Разходи за амортизация	10411	23	27
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	6	33
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1442	1255
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	1	2
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 предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	2
Общо за група II	14000	140	97
Б. Печалба от обичайна дейност	13000	1443	1257
Общо разходи (I + II)	14100	140	97
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14200		
III. Разходи за данъци от печалбата	14300		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14400	140	97
Г. Печалба (B - III - IV)	14500	1583	1354
Всячко (Общо разходи + III + IV + Г)			

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период към 31.03.2023г	предходен период към 31.03.2022г.
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност	15100	1564	1310
Нетни приходи от продажби	15110		
Продукция	15120		
Стоки	15130	1564	1310
Услуги			
в това число:	15131		
Приходи от търговско-посредническа дейност	15132	91	93
Приходи от насми	15133		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15200		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15300		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15310		
в т. ч. със строителен характер	15400	19	44
Други приходи			
в това число:	15410		
Приходи от финансираня	15411		
от тях: от правителството	15420		
Приходи от продажби на суровини и материали	15430		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15000	1583	1354
Общо за група I			
II. Финансови приходи	16100		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16110		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16200		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосроч)	16210		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16300		
Други лихви и финансови приходи			
в това число:	16310		
Приходи от предприятия от група	16320		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16330		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16000	0	0
Общо за група II	19000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	18000	1583	1354
Общо приходи (I + II)	19100	0	0
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19200	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19500	1583	1354
Всичко (Общо приходи + ...)			

Изпълнителен директор ..

Иван Йрков



Главен счетоводител. ...

Даниела Василева

"ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023Г.

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			158				819		137	3843
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	2729	0	0	158	0	0	0	819	0	137	3843
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652										140	140
Финансов резултат за текущия период	61660								137		(137)	0
Разпределение на печалбата	61670											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	0	158	0	0	0	956	0	140	3983
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	2729	0	0	158	0	0	0	956	0	140	3983

Изпълнителен директор ...
Иван Иванов



Главен счетоводител:
Даниела Давидова

"ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023Г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период към 31.03.23г.			Преходен период към 31.03.22г.			
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
а	6	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност								
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1538	159	1379	1034	203	831	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1219	(1219)	1	980	(979)	
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)			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		1	294	4	343	(339)	
	61530	1539	1673	(134)	1039	1526	(487)	
Общо за раздел А								
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			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	
	61540	0	0	0	0	0	0	
Общо за раздел Б								
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	
	61550	0	0	0	0	0	0	
Общо за раздел В								
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560		1539	1673	(134)	1039	1526	(487)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x		x	2127	x	x	1884
Е. Парични средства в края на периода	61580	x		x	1993	x	x	1397

Изпълнителен директор...
Иван Йонов



Главен счетоводител: ...
Даниел Василева