

"Егида- София" ЕАД

I-во шестмесечие 2025 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		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, лицензии, 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	1 909	1 943
Земи	02211		
Сгради	02212	1 909	1 943
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2	3
Съоръжения и други	02230	17	25
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	1 928	1 971
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	64	64
Общо за раздел Б	02000	1 992	2 035

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			
Суровини и материали	03110	58	61
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		
Общо за група I	03100	58	61
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 901	189
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	661	371
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	43	43
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	2 605	603
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	1 581	3 067
Касови наличности в лева	03411	10	15
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 552	3 033
Блокирани парични средства	03414	19	19
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	1 581	3 067
Общо за раздел В	03000	4 244	3 731
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	6 239	5 766

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 729	2 729
Акционерен капитал	05110	2 729	2 729
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани 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		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	193	193
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	193	193
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1 368	1 143
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	1 368	1 143
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	297	225
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	297	225
Общо за раздел А	05000	4 587	4 290
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	233	254
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	233	254
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	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	11	62
До 1 година	07401	11	62
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	1404	1151
До 1 година	07801	1404	1151
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	775	644
До 1 година	07811	775	644
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	256	197
До 1 година	07821	256	197
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	236	196
До 1 година	07831	236	196
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	1 415	1 213
До 1 година	07001	1 415	1 213
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	4	9
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	4	9
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	6 239	5 766

X Иван Йонов

Изпълнителен директор
"Егида- София" ЕАД
Signed by: Ivan Yonov

X Даниела Василева

Главен счетоводител
"Егида- София" ЕАД
Signed by: DANIELA VASILEVA

"Егида- София" ЕАД

I-во шестмесечие 2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период към 30.06.2025г.	предходен период към 30.06.2024г.
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	342	345
Суровини и материали	10210	106	96
Външни услуги	10220	236	249
Разходи за персонала	10300	3680	3143
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3091	2640
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	589	503
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	42	48
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	42	48
Разходи за амортизация	10411	42	48
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	40	37
в това число:		40	37
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	4104	3573
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	2	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	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	297	315
Общо разходи (I + II)	13000	4106	3575
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	297	315
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	297	315
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	4403	3890

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период към 30.06.2025г.	предходен период към 30.06.2024г.
а	б	1	2
А.Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4300	3859
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	4300	3859
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	210	184
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	103	31
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3	
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група І	15000	4403	3890
ІІ. 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) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
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 ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (І + ІІ)	18000	4403	3890
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4403	3890

X

Иван Йонов

Изпълнителен директор

"Егида- София" ЕАД

Signed by: Ivan Yonov

X

Даниела Василева

Главен счетоводител

"Егида- София" ЕАД

Signed by: DANIELA VASILEVA

"Егида- София" ЕАД

І-во шестмесечие 2025 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	2729			193				1143		225	4290
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	2729	0	0	193	0	0	0	1143	0	225	4290
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										297	297
Разпределение на печалбата	61670								225		(225)	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	193	0	0	0	1368	0	297	4587
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	2729	0	0	193	0	0	0	1368	0	297	4587

30.7.2025 г.

30.7.2025 г.

X Иван Йонов

Изпълнителен директор
"Егида- София" ЕАД
Signed by: Ivan Yonov

X Даниела Василева

Главен счетоводител
"Егида- София" ЕАД
Signed by: DANIELA VASILEVA

"Егида- София" ЕАД

I-во шестмесечие 2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период към 30.06.2025г.			Предходен период към 30.06.2024г.		
		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	3153	357	2796	4222	341	3881
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3535	(3535)		3048	(3048)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534	15	2	13		2	(2)
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	81	841	(760)	21	800	(779)
Общо за раздел А	61530	3249	4735	(1486)	4243	4191	52
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
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	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	3249	4735	(1486)	4243	4191	52
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	3067	x	x	2301
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1581	x	x	2353

30.7.2025 г.

30.7.2025 г.

X Иван Йонов

Изпълнителен директор
"Егида- София" ЕАД
Signed by: Ivan Yonov

X Даниела Василева

Главен счетоводител
"Егида- София" ЕАД
Signed by: DANIELA VASILEVA

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2025Г.

Първото шестмесечие на тази година се характеризира със съсредоточаване на дейности за постигане на целите, залегнали в Бизнес плана за 2025 г., а именно:

о отношение на балансовата печалба

Първото шестмесечие приключи с положителен финансов резултат в размер на 297 х.лв.

Задълженията на дружеството общо са в размер на 1415 х.лв. От тях: 87 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем, 49 х.лв. други задължения, а останалите задължения в размер на доставчици – 11 х.лв.; работни заплати – 775х.лв.; осигуровки – 256 х.лв.; данъци – 236 х.лв. и удържки от работни заплати и други – 1 х.лв./, които дружеството редовно и в срок погасява.

Общите вземания са в размер на 2605 х.лв., като 1901 х.лв са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. юли 2025 г., а 661 х.лв. са вземания от свързани лица / Общински обекти, общинска администрация и обекти общинска собственост/ и 43 х.лв. са други вземания/.

о отношение на приходите

За първото шестмесечие реализираните приходи са в размер на 4403 х.лв. /Приложение 1/ От тях 4090 х.лв. са от охранителни услуги и 210 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 103 х.лв. представляват други приходи, приходи от лихви по спечелени дела, както и от възстановени разходи за консумативи от наемателите по договори с дружеството и др.

По отношение на планираните приходи от дейността за първото шестмесечие е на лице увеличение на приходите от охранителните услуги в размер на 242 х.лв., поради сключения нов договор със „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и продължаване на охранителната дейност и по договор с ОП „Гробищни паркове“, съпоставено с Бизнес плана за първото шестмесечие на 2025г.

Реализираните приходи от наеми в размер на 210 х.лв. са с увеличение от 18 х.лв. спрямо Бизнес плана, но тенденцията за отлив на желаещи да заемат свободни търговски площи се запазва .

„Други приходи“ са с леко отклонение от 10 х.лв. от планираните стойности в размер на

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

о отношение на разходите

За шестмесечния период разходите на дружеството са в размер на 4106 х.лв. и в структурно отношение имат леко отклонение, поради сключения нов договор със „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и произтичащите от това разходи. Разходите за работни заплати са в размер на 3091 х.лв., а извършените разходи за социални осигуровки са в размер от 589 х. лв. или общо увеличение от 82х. лв. Разходите за външни услуги от 236 х. лв са с 24% повече от планираните граници, а извършените плащания за материали и консумативи са 106х.лв. или с 13

х. лв. по-вече, което е следствие увеличените разходи за материали и електрическа енергия.

Разходите за амортизация са в размер на 42 х.лв. или отчитат намаление от 6 х.лв. в следствие на приключили стойности на амортизуеми активи.

„Други разходи“ са в планираните граници по Бизнес план 40 х.лв.

о отношение средствата за реклама

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

о отношение на инвестициите

Продължава необходимостта от частичен ремонт на сградите в база „Южен парк“, както и текущ ремонт на централния офис „Баня Мадара“. Неотложно е и подновяване на униформеното облекло на охранителния състав /постоянен процес/. Препоръчително е и продължаване поетапно обновяване на автомобилния парк на дружеството.

6. По отношение на задълженията на дружеството

За пета поредна година дружеството ще внесе данък „Печалба“ за постигнат положителен финансов резултат. През отчетния период на 2025 г. счетоводният резултат на „Егида- София“ ЕАД е в размер на 297 х. лв.

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

30.7.2025 г.

X Иван Йонов

Изпълнителен директор

"Егида- София" ЕАД

Signed by: Ivan Yonov

ОТЧЕТ

Приложение №1

на приходите и разходите по икономически елементи за I-во шестмесечие на 2025г.

/ в хил. лв./

	План I-во шестм.	Отчет I-во шестм.	Изменение спрямо плана за I-во шестм. на 2025г.	
			сума	%
Разходи за дейността общо:	3966	4104	138	3,48
Материали	93	106	13	13,98
Външни услуги	189	236	47	24,87
Амортизации	48	42	-6	-12,50
Заплати и други възнаграждения	3020	3091	71	2,35
Социални осигуровки	578	589	11	1,90
Други разходи	38	40	2	5,26
Финасови разходи общо:	2	2	0	0,00
За лихви	0	0	0	0,00
За други финансови разходи	2	2	0	0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3968	4106	138	3,48
Приходи от дейността общо:	4133	4403	270	6,53
от продажби на услуги	3848	4090	242	6,29
от наеми	192	210	18	9,38
други приходи	93	103	10	10,75
Финасови приходи общо:	0	0	0	0,00
от лихви	0	0	0	0,00
други финансови приходи	0	0	0	0,00
ОБЩО ПРИХОДИ:	4133	4403	270	6,53
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА:	165	297	132	80,00

30.7.2025 г.

30.7.2025 г.

X Иван Йонов

Изпълнителен директор

"Егида-София" ЕАД

Signed by: Ivan Yonov

X Даниела Василева

Главен счетоводител

"Егида-София" ЕАД

Signed by: DANIELA

VASILEVA