

"Егида- София" ЕАД

I-во тримесечие на 2026 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		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	950	959
Земи	02211		
Сгради	02212	950	959
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	6	7
Съоръжения и други	02230	5	6
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	961	972
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	30	30
Общо за раздел Б	02000	991	1 002

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	31	35
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	31	35
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	894	378
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	251	144
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	17	16
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 162	538
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	1 074	1 605
Касови наличности в лева	03411	3	6
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 061	1 589
Блокирани парични средства	03414	10	10
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	1 074	1 605
Общо за раздел В	03000	2 267	2 178
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	2	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3 260	3 182

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1 395	1 395
Акционерен капитал	05110	1 395	1 395
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	1 395	1 395
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	110	110
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	110	110
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	840	688
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	840	688
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	45	152
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	45	152
Общо за раздел A	05000	2 390	2 345
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	102	102
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	102	102
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. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	5	20
До 1 година	07401	5	20
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	761	711
До 1 година	07801	761	711
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	350	359
До 1 година	07811	350	359
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	126	131
До 1 година	07821	126	131
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	147	164
До 1 година	07831	147	164
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	766	731
До 1 година	07001	766	731
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2	4
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	2	4
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3 260	3 182

Изпълнителен директор:



Главен счетоводител:
/ Даниела Василева /

"Егида- София" ЕАД

I-во тримесечие на 2026 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текущ период към 31.03.2026г.	текущ период към 31.03.2025г.
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	165	74
Суровини и материали	10210	27	26
Външни услуги	10220	138	48
Разходи за персонала	10300	1228	889
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1033	747
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	195	142
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	11	11
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	11	11
Разходи за амортизация	10411	11	11
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2	17
в това число:		2	17
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1406	991
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
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	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	45	41
Общо разходи (I + II)	13000	1407	992
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	45	41
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	45	41
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1452	1033

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текущ период към 31.03.2026г.	текущ период към 31.03.2025г.
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1442	997
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1442	997
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	53	52
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	10	36
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		1
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	1452	1033
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) 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 II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	1452	1033
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1452	1033

Изпълнителен директор:



Главен счетоводител:
/ Даниела Василева /

"Егида-София" ЕАД

I-во тримесечие на 2026 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Код на	Текущ период към 31.03.2026г.			Предходен период към 31.03.2025г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1186	191	995	501	94	407
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1258	(1258)		826	(826)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди	61534		1	(1)	8		8
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	268	(267)	27	207	(180)
Общо за раздел А	61530	1187	1718	(531)	536	1127	(591)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -	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	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди	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	61560	1187	1718	(531)	536	1127	(591)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1605	x	x	1568
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1074	x	x	977

Изпълнителен директор



/ Иван Йонов /

Главен счетоводител:

/ Даниела Василева /

"Егида- София" ЕАД

I-во тримесечие на 2026 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. евро)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв.	Резерв	Други	Неразпре-	Непокрита		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1395			110				688		152	2345
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1395	0	0	110	0	0	0	688	0	152	2345
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										45	45
Разпределение на печалбата	61670								152		(152)	0
вт. ч. за дивиденти	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	1395	0	0	110	0	0	0	840	0	45	2390
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1395	0	0	110	0	0	0	840	0	45	2390

Изпълнителен директор:

/ Иван Иванов /



Главен счетоводител:

/ Даниела Василева /

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕГИДА- СОФИЯ“ ЕАД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026г.

Първото тримесечие на 2026г. се характеризира със съсредоточаване на дейности за постигане на целите, залегнали в бизнес плана за 2026 г., а именно:

1. По отношение на балансовата печалба

Тримесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 45 хил. евро.

Задълженията на дружеството общо са в размер на 766 хил. евро. От тях: 138 хил. евро за гаранции по договори за охрана и наем и други задължения, а останалите задължения в размер на 628 хил. евро са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 5 хил. евро; работни заплати – 350 хил. евро.; осигуровки – 126 хил. евро.; данъчни задължения – 147 хил. евро и удържки от работни заплати и други – 1 хил. евро./, които дружеството редовно и в срок погасява.

Общите вземания са в размер на 1162 хил. евро., като 894 хил. евро са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. април 2026 г., а 251 хил. евро са вземания от свързани лица / Столична община, общинска администрация и обекти общинска собственост/ и 17 хил. евро са други вземания.

2. По отношение на приходите

За първото тримесечие реализираните приходи са в размер на 1452 хил. евро /Приложение 1/. От тях 1389 хил. евро. са от охранителни услуги и 53 хил. евро от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 10 хил. евро представляват приходи от възстановени разходи за консумативи от наемателите и други приходи.

По отношение на планираните приходи от дейността за първото тримесечие е на лице 9% намаление на приходите от охранителните услуги, съгласно плана за първото тримесечие на 2026г. в следствие на забавянето на подписване на актуализираните договори от промяната на МРЗ за страната от 01.2026г.

Реализираните приходи от наеми в размер на 53 хил. евро са в планираните стойности спрямо Бизнес плана, но тенденцията за отлив на желаещи да заемат свободни търговски площи се запазва .

„Други приходи“ са с леко отклонение от в планираните стойности от 3 хил. евро.

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 1407 хил. евро и в структурно отношение като цяло са добре планирани и нямат съществено отклонение.

Разходите за работни заплати са в размер на 1033 хил. евро. и са с увеличение от 15 хил.

евро спрямо предвидените по план, а извършените разходи за социални осигуровки са в размер от 195 хил. евро или респективно намаление от 5 хил. евро.

Разходите за външни услуги от 138 хил. евро са в планираните граници, както и извършените плащания за материали и консумативи от 27 хил. евро. Извършените „Други разходи“ са в размер от 2 хил. евро и са с 2% отклонение от планираните по Бизнес- план стойности от 4 хил. евро.

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 на сградите в база „Южен парк“, както и текущ ремонт на централния офис „Баня Мадара“. Необходимо е и модернизиране и надграждане на Оперативно- дежурния център, както 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 шеста поредна година дружеството ще внесе данък „Печалба“ за постигнат положителен финансов резултат. През първото тримесечие на 2026 г. счетоводният резултат на „Егида- София“ ЕАД е в размер на 45 хил. евро.

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

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ

на приходите и разходите по икономически елементи за 1-во тримесечие на 2026г.

/ в хил. евро/

	План 1-во трим.	Отчет 1-во трим.	Изменение спрямо плана за 1-во трим.	
			сума	%
Разходи за дейността общо:	1425	1406	-19	2
Материали	27	27	0	0
Външни услуги	136	138	2	2
Амортизации	10	11	1	1
Заплати и други възнаграждения	1048	1033	-15	2
Социални осигуровки	200	195	-5	3
Други разходи	4	2	-2	50
Финасови разходи общо:	1	1	0	0
За лихви			0	0
За други финансови разходи	1	1	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1426	1407	-19	2
Приходи от дейността общо:	1461	1452	-9	2
от продажби на услуги	1394	1389	-5	4
от наеми	54	53	-1	1
други приходи	13	10	-3	3
Финасови приходи общо:	0	0	0	0
от лихви	0	0	0	0
други финансови приходи			0	0
ОБЩО ПРИХОДИ:	1461	1452	-9	9
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА:	35	45	10	3

Изпълнителен директор:



/ Иван Йонов /

Главен счетоводител:

/ Даниела Василева /