

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

I-во тримесечие 2024 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	1 995	2 012
Земи	02211		
Сгради	02212	1 995	2 012
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	5	6
Съоръжения и други	02230	38	44
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	2 038	2 062
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	54	54
Общо за раздел Б	02000	2 092	2 116

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	94	93
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	94	93
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	991	117
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	492	689
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	48	27
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 531	833
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	2 006	2 301
Касови наличности в лева	03411	12	10
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 971	2 268
Блокирани парични средства	03414	23	23
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	2 006	2 301
Общо за раздел В	03000	3 631	3 227
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 723	5 343

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 729	2 729
Акционерен капитал	05110	2 729	2 729
Котираните акции на финансовите пазари	05111		
Некотираните 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	171	171
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	171	171
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1 165	942
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	1 165	942
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	189	223
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	189	223
Общо за раздел А	05000	4 254	4 065
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	181	207
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	181	207
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	23	45
До 1 година	07401	23	45
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	1260	1017
До 1 година	07801	1260	1017
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	665	546
До 1 година	07811	665	546
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	213	167
До 1 година	07821	213	167
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	213	193
До 1 година	07831	213	193
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	1 283	1 062
До 1 година	07001	1 283	1 062
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	5	9
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	5	9
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5723	5 343

X Иван Йонов

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

X Даниела Василева

Даниела Василева
Главен счетоводител
Signed by: DANIELA VASILEVA

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

I-во тримесечие 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период към 31.03.2024г.	предходен период към 31.03.2023г.
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	142	133
Суровини и материали	10210	50	65
Външни услуги	10220	92	68
Разходи за персонала	10300	1557	1280
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1308	1076
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	249	204
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	24	23
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	24	23
Разходи за амортизация	10411	24	23
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	34	6
в това число:		34	6
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1757	1442
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	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 предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	189	140
Общо разходи (I + II)	13000	1758	1443
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	189	140
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	189	140
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1947	1583

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период към 31.03.2024г.	предходен период към 31.03.2023г.
а	б	1	2
А.Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1933	1564
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1933	1564
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	90	91
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	14	19
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	1947	1583
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	1947	1583
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1947	1583

X Иван Йонов

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

X Даниела Василева

Даниела Василева
Главен счетоводител
Signed by: DANIELA VASILEVA

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

I-во тримесечие 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период към 31.03.2024г.			Предходен период към 31.03.2023г.		
		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	1625	162	1463	1538	159	1379
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0		1219	(1219)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1415	(1415)		1	(1)
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	13	355	(342)	1	294	(293)
Общо за раздел А	61530	1638	1933	(295)	1539	1673	(134)
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	1638	1933	(295)	1539	1673	(134)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	2301	x	x	2127
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2006	x	x	1993

X Иван Йонов

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

X Даниела Василева

Даниела Василева
Главен счетоводител
Signed by: DANIELA VASILEVA

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

I-во тримесечие 2024 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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	2729			171				942		223	4065
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	2729	0	0	171	0	0	0	942	0	223	4065
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										189	189
Разпределение на печалбата	61670								223		(223)	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	171	0	0	0	1165	0	189	4254
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	2729	0	0	171	0	0	0	1165	0	189	4254

X Иван Йонов

X Ланиела Василева

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024Г.

Първото тримесечие на тази година се характеризира със съсредоточаване на дейности за постигане на целите, залегнали в бизнес плана за 2024 г., а именно:

1. По отношение на балансовата печалба

Тримесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 189 х.лв.

Задълженията на дружеството общо са в размер на 1283 х.лв. От тях: 168 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем, а останалите задължения в размер на 1115 х.лв. са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 23 х.лв.; работни заплати – 665х.лв.; осигуровки – 213 х.лв.; данъци – 213 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 1531 х.лв., като 1483 х.лв са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. април 2024 г., а 48 х.лв. са други вземания / като 20 х.лв. са вземания по съдебни и присъдени дела и 28 х.лв. са други вземания/.

2. По отношение на приходите

За първото тримесечие реализираните приходи са в размер на 1947 х.лв. /Приложение 1/ От тях 1843 х.лв. са от охранителни услуги и 90 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 14 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 3% увеличение на приходите от охранителните услуги, равняващо се на увеличение от 3 х. лв. спрямо бизнес плана за първото тримесечие на 2024г.

Предвидените 90 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 14 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 1758 х.лв. и в структурно отношение като цяло са добре планирани и нямат съществено отклонение. Разходите за работни заплати са в размер на 1308 х.лв. и са с увеличение от 11 х.лв спрямо предвидените по план, а извършените разходи за социални осигуровки са в планираните граници от 249 х. лв. Разходите за външни услуги от 92 х. лв са с 6 х.лв повече от планираните, а извършените плащания за материали и консумативи са с 9 х. лв. по-малко, което е следствие от водената строга фискална политика на Дружеството. „Други разходи“ са в планираните по бизнес- план стойности от 34 х.лв.

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 и покрива 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 четвърта поредна година дружеството ще внесе данък „Печалба“ за постигнат положителен финансов резултат. През отчетния период на 2024 г. счетоводният резултат на „Егида- София“ ЕАД е в размер на 189 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.

X Иван Йонов

Изпълнителен директор

"Егида- София" ЕАД

Signed by: Ivan

Yonov

ОТЧЕТ

Приложение №1

на приходите и разходите по икономически елементи за 1-во тримесечие на 2024г.

/ в хил. лв./

	План 1-во трим.	Отчет 1-во трим.	Изменение спрямо плана за 1-во трим.	
			сума	%
Разходи за дейността общо:	1749	1757	8	0,01
Материали	59	50	-9	0,01
Външни услуги	86	92	6	0,01
Амортизации	24	24	0	0,01
Заплати и други възнаграждения	1297	1308	11	0,01
Социални осигуровки	249	249	0	0,01
Други разходи	34	34	0	0,01
Финасови разходи общо:	1	1	0	0,01
За лихви			0	0,00
За други финансови разходи	1	1	0	0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1750	1758	8	0,08
Приходи от дейността общо:	1944	1947	3	0,03
от продажби на услуги	1840	1843	3	0,03
от наеми	90	90	0	0,00
други приходи	14	14	0	0,00
Финасови приходи общо:	0	0	0	0,00
от лихви			0	0,00
други финансови приходи			0	0,00
ОБЩО ПРИХОДИ:	1944	1947	3	0,03
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА:	194	189	-5	-0,05

X Иван ЙоновИзпълнителен директор
"Егида-София" ЕАД
Signed by: Ivan Yonov**X** Даниела ВасилеваДаниела Василева
Главен счетоводител
Signed by: DANIELA VASILEVA