

# "Егида-София" ЕАД

I-во тримесечие 2025 г.

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	0	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	1 926	1 943
Земи	02211		
Сгради	02212	1 926	1 943
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2	3
Съоръжения и други	02230	21	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	1 949	1 971
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	0	0
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	64	64
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	2 013	2 035

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	61	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		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	61	61
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 255	189
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	686	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	42	43
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	1 983	603
<b>III. Инвестиции</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	0	0
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1 911	3 067
Касови наличности в лева	03411	15	15
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 877	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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	1 911	3 067
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	3 955	3 731
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	5 968	5 766

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	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		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	193	193
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	1 368	1 143
Непокрита загуба	05520		
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	1 368	1 143
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>			
Текуща печалба (загуба)	05600	81	225
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
<b>Общо за група VI</b>	<b>05700</b>	81	225
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	4 371	4 290
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	247	254
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	247	254
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>в това число:</b>			
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	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	7	62
До 1 година	07401	7	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	1338	1151
До 1 година	07801	1338	1151
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	735	644
До 1 година	07811	735	644
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	242	197
До 1 година	07821	242	197
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	229	196
До 1 година	07831	229	196
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	1 345	1 213
До 1 година	07001	1 345	1 213
Над 1 година	07002	0	0
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	5	9
Финансирания	08001		9
Приходи за бъдещи периоди	08002	5	
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	5 968	5 766

9.5.2025 г.

9.5.2025 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 тримесечие 2025г.

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ	текущ
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	145	142
Суровини и материали	10210	52	50
Външни услуги	10220	93	92
Разходи за персонала	10300	1739	1557
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1461	1308
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	278	249
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	21	24
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	10410	21	24
Разходи за амортизация	10411	21	24
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	34	34
в това число:		34	34
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	1939	1757
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,	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	11201		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	1	1
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	81	189
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	1940	1758
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	81	189
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>14400</b>	81	189
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	2021	1947

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ	текущ
а	б	1	2

<b>А. Приходи</b>			
<b>І. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	1950	1933
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1950	1933
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	102	90
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	71	14
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		
<b>Общо за група І</b>	<b>15000</b>	2021	1947
<b>ІІ. Финансови приходи</b>			
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	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		
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>16000</b>	0	0
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	0	0
<b>Общо приходи (І + ІІ)</b>	<b>18000</b>	2021	1947
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	0	0
<b>Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)</b>	<b>19200</b>	0	0
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	2021	1947

**X**

Изпълнителен директор  
"Егида- София" ЕАД

**X**

Главен счетоводител  
"Егида- София" ЕАД

# "Егида-София" ЕАД

I-во тримесечие 2025 г.

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период към 31.03.2025г.			Предходен период към 31.03.2024г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	б
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	981	184	797	1625	162	1463
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1615	(1615)		1415	(1415)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534	15	1	14		1	(1)
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	53	405	(352)	13	355	(342)
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>1049</b>	<b>2205</b>	<b>(1156)</b>	<b>1638</b>	<b>1933</b>	<b>(295)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
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
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
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
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>1049</b>	<b>2205</b>	<b>(1156)</b>	<b>1638</b>	<b>1933</b>	<b>(295)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3067</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2301</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1911</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2006</b>

9.5.2025 г.

 Recoverable Signature

**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 тримесечие 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,	Резерв	Други	Неразпре-	Непокрита		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>61610</b>	2729			193				1143		225	4290
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
<b>Салдо след промени в счетоводната</b>	<b>61640</b>	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										81	81
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
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>61720</b>	2729	0	0	193	0	0	0	1368	0	81	4371
Промени от преводи на годишни	61730											0
<b>Собствен капитал към края на</b>	<b>61740</b>	2729	0	0	193	0	0	0	1368	0	81	4371

X

Изпълнителен директор  
"Егида- София" ЕАД

X

Главен счетоводител  
"Егида- София" ЕАД



## ОТЧЕТ

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025Г.

Първото тримесечие 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*

Тримесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 81 х.лв.

Задълженията на дружеството общо са в размер на 1345 х.лв. От тях: 87 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем, 44 х.лв. други задължения, а останалите задължения в размер на 1214 х.лв. са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 7 х.лв.; работни заплати – 735х.лв.; осигуровки – 242 х.лв.; данъци – 229 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 1983 х.лв., като 1255 х.лв са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. април 2025 г., а 686 х.лв. са вземания от свързани лица / Общински обекти, общинска администрация и обекти общинска собственост/ и 42 х.лв. са други вземания/.

#### *о отношение на приходите*

За първото тримесечие реализираните приходи са в размер на 2021 х.лв. /Приложение 1/ От тях 1848 х.лв. са от охранителни услуги и 102 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 71 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 4% намаление на приходите от охранителните услуги, съгласно плана за първото тримесечие на 2025г. в следствие на забавянето на подписване на актуализираните договори, поради промяната на МРЗ за страната от 01.2025г.

Реализираните приходи от наеми в размер на 102 х.лв са с увеличение от 6 х.лв. спрямо Бизнес плана, но тенденцията за отлив на желаещи да заемат свободни търговски площи се запазва .

„Други приходи“ са в планираните стойности от 56 х.лв.

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 тримесечния период разходите на дружеството са в размер на 1940 х.лв. и в структурно отношение като цяло са добре планирани и нямат съществено отклонение. Разходите за работни заплати са в размер на 1461 х.лв. и са с намаление от 21 х.лв спрямо предвидените по план, а извършените разходи за социални осигуровки са в размер от 278 х. лв. или намаление от 6х. лв. Разходите за външни услуги от 93 х. лв са в планираните граници, а извършените плащания за материали и консумативи са 52х.лв. или с 10 х. лв. по-вече, което е следствие увеличените разходи за електрическа енергия. „Други разходи“ са в планираните по Бизнес- план стойности от 34 х.лв.

***o отношение средствата за реклама***

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

***o 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 81 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**

---

Изпълнителен директор  
"Егида- София" ЕАД

## ОТЧЕТ

Приложение №1

на приходите и разходите по икономически елементи за 1-во тримесечие на 2025г.

/ в хил. лв./

	План 1-во трим.	Отчет 1-во трим.	Изменение спрямо плана за 1-во трим.	
			сума	%
<b>Разходи за дейността общо:</b>	<b>1958</b>	<b>1939</b>	-19	0,01
Материали	42	52	10	0,01
Външни услуги	92	93	1	0,01
Амортизации	24	21	-3	0,01
Заплати и други възнаграждения	1482	1461	-21	0,01
Социални осигуровки	284	278	-6	0,01
Други разходи	34	34	0	0,01
<b>Финасови разходи общо:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	0	0,01
За лихви			0	0,00
За други финансови разходи	1	1	0	0,00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>1959</b>	<b>1940</b>	-19	-0,19
<b>Приходи от дейността общо:</b>	<b>2004</b>	<b>2006</b>	2	0,02
от продажби на услуги	1852	1848	-4	-0,04
от наеми	96	102	6	0,06
други приходи	56	56	0	0,00
<b>Финасови приходи общо:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	0	0,00
от лихви	15	15	0	0,00
други финансови приходи			0	0,00
<b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>	2	0,02
<b>СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА:</b>	<b>60</b>	<b>81</b>	21	0,21

30.4.2025 г.

30.4.2025 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