

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023Г.

Първото шестмесечие на 2023г. се характеризира със съсредоточаване на дейности за постигане на целите, залегнали в бизнес плана на текущата година, разгледани в настоящия отчет, а именно:

1. По отношение на балансовата печалба

Шестмесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 227 х.лв.

Задълженията на дружеството общо са в размер на 892 х.лв. От тях: 113 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем и други, а останалите задължения в размер на 779 х.лв. са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 15 х.лв.; работни заплати – 487х.лв.; осигуровки – 150 х.лв.; данъци – 124 х.лв. и удържки от работни заплати и други – 3 х.лв./, които дружеството редовно и в срок погасява.

Общите вземания са в размер на 966 х.лв., като 885 х.лв са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. август 2023 г., 81 х.лв. са други вземания / като 35 х.лв. са вземания по съдебни и присъдени дела и 46 х.лв. са други вземания/.

2. По отношение на приходите

За първото шестмесечие реализираните приходи са в размер на 3196 х.лв. /Приложение 1/. От тях 2981 х.лв. са от охранителни услуги и 181 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 34 х.лв. представляват приходи от възстановени разходи за консумативи от наемателите и други.

По отношение на планираните приходи от дейността за първото шестмесечие е на лице увеличение на приходите от охранителните услуги, равняващо се на 16 х. лв. спрямо бизнес плана за първото шестмесечие на 2023г.

Предвидените 181 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 34 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 отчетния шестмесечен период разходите на дружеството са в размер на 2969 х.лв / Приложение №1/ равняващи се на 3% намаление в сравнение с планираните по Бизнес план. Разходите за материали и външни услуги регистрират намаление- съответно с 48% и с 26% дължащи се на неосъществените планирани ремонти дейности по сградите на дружеството. Разходите за работни заплати и свързаните с тях социални осигуровки са в размер на 2546 х.лв. и са с леко намаление от 3% спрямо предвидените по план.

Други разходи имат увеличение от 53% дължащо се на начислените в първата половина на 2023г . данъци за недвижимите имоти и такса битови отпадъци на дружеството.

4. По отношение средствата за реклама

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

4. По отношение на инвестициите

Неотложно е да се извърши частичен ремонт на покрива в база „Южен парк“, както и козметичен ремонт на сградите. Продължава и необходимостта от подновяване на абонатната станция в сграда „Мадара“. Следвайки инвестиционните си намерения е необходимо да се продължи поетапно 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 шестмесечен период на 2023 г. счетоводният резултат на „Егида-София“ ЕАД е в размер на 227 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
НА "ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

първо шесмесечие на 2023г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.06.2023г.	предходна година към 31.12.2022г.
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	2 046	2 080
Земи	02211		
Сгради	02212	2 046	2 080
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	7	8
Съоръжения и други	02230	35	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	2 088	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	2 145	2 192

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.06.2023г.	предходна година към 31.12.2022г.
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	126	165
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	126	165
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	425	134
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	460	383
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	81	71
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	966	588
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	2 016	2 127
Касови наличности в лева	03411	9	12
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 984	2 103
Блокирани парични средства	03414	23	12
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	2 016	2 127
Общо за раздел В	03000	3 108	2 880
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	109	109
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 362	5 181

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.06.2023г.	предходна година към 31.12.2022г.
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 729	2 729
Акционерен капитал	05110	2 729	2 729
Котирувани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирувани 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	158	158
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	158	158
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	956	819
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	956	819
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	227	137
Общо за раздел А	05000	4 070	3 843
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300	395	410
Общо за раздел Б	06000	395	410
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 към 30.06.2023г.	предходна година към 31.12.2022г.
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	15	53
До 1 година	07401	15	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	877	866
До 1 година	07801	877	866
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	487	488
До 1 година	07811	487	488
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	150	149
До 1 година	07821	150	149
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	124	128

До 1 година	07831	124	128
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	892	919
До 1 година	07001	892	919
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	5 362	5181

X

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

X

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА "ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

"ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

първо шестмесечие на 2023г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период към 30.06.2023г	предходен период към 30.06.2022г.
a	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	291	302
Суровини и материали	10210	121	136
Външни услуги	10220	170	166
Разходи за персонала	10300	2546	2215
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2141	1832
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	405	353
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	94	168
Разходи за амортизация и обезценка	10400	47	51
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	47	51
Разходи за амортизация	10411	47	51
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	82	76
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2966	2644
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	3	6
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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	3	6
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	227	115
Общо разходи (I + II)	13000	2969	2650
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	227	115
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	227	115
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	3196	2765

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период към 30.06.2023г	предходен период към 30.06.2022г.
a	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	3162	2689
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	3162	2689
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	181	130
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	34	76
в това число:			
Приходи от финансиране	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	3196	2765
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 земи, признати като нетекущи (дългосрочни)	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	3196	2765
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3196	2765

X

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

X

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА "ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

първо шестмесечие 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											0
Финансов резултат за текущия период	61660										227	227
Разпределение на печалбата	61670								137		(137)	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	227	4070
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	227	4070

X

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

X

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА "ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

първо шестмесечие на 2023г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период към 30.06.23г.			Преходен период към 30.06.22г.		
		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	3431	343	3088	2694	355	2339
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	61533	11	2573	(2562)		2226	(2226)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		3	(3)			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	28	662	(634)	7	560	(553)
Общо за раздел А	61530	3470	3581	(111)	2701	3141	(440)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		11	(11)
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	11	(11)
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	3470	3581	(111)	2701	3152	(451)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	2127	x	x	1884
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2016	x	x	1433

X

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

X

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА "ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД