

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2023Г.

Отчетното деветмесечие 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

Деветмесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 319 х.лв.

Задълженията на дружеството общо са в размер на 1012 х.лв. От тях: 117 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем и други, а останалите задължения в размер на 895 х.лв. са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 19 х.лв.; работни заплати – 555х.лв.; осигуровки – 183 х.лв.; данъци – 137 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 1136 х.лв., като 1051 х.лв са от клиенти и предприятия от група, чиито падежни дати на 80% от тях са м. октомври 2023 г., 85 х.лв. са други вземания / като 35 х.лв. са вземания по съдебни и присъдени дела и 50 х.лв. са други вземания/.

2. По отношение на приходите

За отчетното деветмесечие реализираните приходи са в размер на 4821 х.лв. /Приложение 1/. От тях 4501 х.лв. са от охранителни услуги и 273 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 47 х.лв. представляват приходи от възстановени разходи за консумативи от наемателите и други.

По отношение на планираните приходи от дейността за деветмесечието е на лице увеличение на приходите от охранителните услуги, равняващо се на 82 х. лв. спрямо бизнес плана за деветмесечието на 2023г.

Реализираните 273 х.лв. приходи от наеми отразяват напълно предвидените по бизнес плана, но и се запазва ситуацията за отлив на желаещи да заемат свободни търговски площи.

„Други приходи“ са в планираните стойности от 47 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 деветмесечен период разходите на дружеството са в размер на 4502 х.лв / Приложение №1/ равняващи се на 2% намаление в сравнение с планираните по Бизнес план. Разходите за материали и външни услуги регистрират намаление- съответно с 41% и с 13% и се дължат на започналите, но незавършените ремонти дейности по сградите на дружеството през отчетния период. Разходите за работни заплати и свързаните с тях социални осигуровки са в размер на 3897 х.лв. и са с леко общо увеличение от 2% спрямо предвидените по план.

Други разходи имат увеличение от 50% 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

През отчетния период стартирахме неотложните ремонти на покрива на сградата и абонатната станция на офис „Мадара“ бул. „Прага“ №23.

Аварийният ремонт на покрива на офис „Мадара“ беше абсолютно необходим, поради непрекъснати и огромни течове в сградата, в следствие на големи компрометирани участъци по покрива. В предходните години са извършвани аварийни локални ремонти, но покривното пространство не е цялостно ремонтирано от пускането на сградата в сегашния ѝ вид от 1998г. Ремонтът бе наложителен да се извърши и в следствие на други фактори като: отчупване на парче от фасадата и причинявайки щети на паркиран автомобил, както и от силна буря и паднали дървета върху покрива.

В продължение на фискалните си действия ръководството на дружеството предприе и ремонт на абонатната станция на офиса на бул. „Прага“ №23. След дълга експлоатация на абонатната станция и отоплителна инсталация в офиса са налице течове и значителни топлинни загуби. Поради тези причини бе стартиран аварийен ремонт с цел отстраняване на амортизираните и дефектирали части и участъци и изолация на топлоподаващите тръби с цел да се намалят и оптимизират разходите за топлоенергия в офис „Мадара“.

Следвайки инвестиционните си намерения продължихме поэтапно обновяване на автомобилния парк на дружеството. Закупихме 1бр. употребяван специализиран автомобил, отговарящ на изискванията за движение в централната част на гр. София Еконорма- Еко 3, който е необходим за изпълнение на договора с „Център за градска мобилност“ ЕАД.

6. По отношение на задълженията на дружеството

За трета поредна година дружеството ще внесе данък „Печалба“ за постигнат положителен финансов резултат. През отчетния деветмесечен период на 2023 г. счетоводният резултат на „Егида- София“ ЕАД е в размер на 319 х. лв.

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

27.10.2023 г.

X Иван Йонов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД
Signed by: Ivan Yonov

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

деветмесечие на 2023г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.09.2023г.	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	2 029	2 080
Земи	02211		
Сгради	02212	2 029	2 080
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	6	8
Съоръжения и други	02230	41	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	2 076	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	2 133	2 192

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.09.2023г.	предходна година към 31.12.2022г.
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	122	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	122	165
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	441	134
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	610	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	85	71
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 136	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	2 074	2 127
Касови наличности в лева	03411	8	12
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2 043	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	2 074	2 127
Общо за раздел В	03000	3 332	2 880
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	109	109
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 574	5 181

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година към 30.09.2023г.	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
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	171	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	171	158
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	942	819
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	942	819
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	319	137
Общо за раздел А	05000	4 161	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 30.09.2023г.	предходна година към 31.12.2022г.
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	19	53
До 1 година	07401	19	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	993	866
До 1 година	07801	993	866
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	555	488
До 1 година	07811	555	488
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	183	149
До 1 година	07821	183	149
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	137	128
До 1 година	07831	137	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	1 012	919
До 1 година	07001	1 012	919
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	6	9
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	6	9
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5 574	5181

Главен

X

Иван Йонов
Изпълнителен директор

X

Даниела Василева
Главен счетоводител

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

деветмесечие на 2023г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период към 30.09.2023г	предходен период към 30.09.2022г.
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	442	527
Суровини и материали	10210	165	232
Външни услуги	10220	277	295
Разходи за персонала	10300	3897	3446
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3280	2896
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	617	550
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	282	257
Разходи за амортизация и обезценка	10400	70	74
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	70	74
Разходи за амортизация	10411	70	74
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	89	81
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	4498	4128
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	4	8
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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	4	8
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	319	146
Общо разходи (I + II)	13000	4502	4136
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	319	146
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	319	146
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	4821	4282

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период към 30.09.2023г	предходен период към 30.09.2022г.
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4774	4141
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	4774	4141
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	273	270
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	47	141
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 І	15000	4821	4282
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)	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	4821	4282
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4821	4282

Изпълнителен директор

Главен счетоводител:

X

Иван Йонов
Изпълнителен директор

X

Даниела Василева
Главен счетоводител

"ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

деветмесечие 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										319	319
Разпределение на печалбата	61670				13				123		(137)	(1)
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	942	0	319	4161
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	942	0	319	4161

X

Иван Йонов
Изпълнителен директор

X

Даниела Василева
Главен счетоводител

"ЕГИДА- СОФИЯ" ЕАД

деветмесечие на 2023г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период към 30.09.23г.			редходен период към 30.09.22		
		постъпленя	плащания	нетен поток	постъпленя	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	5215	504	4711	4350	571	3779
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	11	3827	(3816)		3344	(3344)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		4	(4)		6	(6)
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	29	973	(944)	14	844	(830)
Общо за раздел А	61530	5255	5308	(53)	4364	4765	(401)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		14	(14)
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	14	(14)
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	5255	5308	(53)	4364	4779	(415)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	2127	x	x	1884
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2074	x	x	1469

X

Иван Йонов
Изпълнителен директор

X

Даниела Василева
Главен счетоводител