

"Егида- София" ЕАД

Деветмесечие 2025 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на	Сума - хил.лв.	
		текуща	предходна
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	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	1 892	1 943
Земи	02211		
Сгради	02212	1 892	1 943
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1	3
Съоръжения и други	02230	14	25
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	13	
в т. ч. предоставени аванси	02241	13	
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1 920	1 971
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	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	64	64
Общо за раздел Б	02000	1 984	2 035

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на	Сума - хил.лв.	
		текуща	предходна
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	60	61
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	60	61
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	951	189
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	1 059	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	48	43
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	2 058	603
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	2 395	3 067
Касови наличности в лева	03411	9	15
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2 367	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		
Общо за група IV	03400	2 395	3 067
Общо за раздел В	03000	4 513	3 731
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	4	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	6 501	5 766

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на	Сума - хил.лв.	
		текуща	предходна
а	б	1	2
A. 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	193	193
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	193	193
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1 368	1 143
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	1 368	1 143
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	374	225
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	374	225
Общо за раздел A	05000	4 664	4 290
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	214	254
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	214	254
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	Сума - хил.лв.	
		текуща	предходна
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	8	62
До 1 година	07401	8	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	1610	1151
До 1 година	07801	1610	1151
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	891	644
До 1 година	07811	891	644
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	301	197
До 1 година	07821	301	197
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	279	196
До 1 година	07831	279	196
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	1 618	1 213
До 1 година	07001	1 618	1 213
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	6 501	5 766

Ипълнителен директор
"Егида- София" ЕАД

Главен счетоводител
"Егида- София" ЕАД

"Егида- София" ЕАД

Деветмесечие 2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ	предходен
а	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	595	523
Суровини и материали	10210	164	141
Външни услуги	10220	431	382
Разходи за персонала	10300	5944	4729
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4994	3972
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	950	757
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	64	70
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	10410	64	70
Разходи за амортизация	10411	64	70
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	43	43
в това число:		43	43
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	6646	5365
II. Финансови разходи			
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	3	3
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		
Общо за група II	11000	3	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	374	418
Общо разходи (I + II)	13000	6649	5368
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	374	418
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	374	418
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	7023	5786

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ	предходен
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	6907	5737
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	6907	5737
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	318	279
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	116	49
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	4	5
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	7023	5786
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	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	7023	5786
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	7023	5786

Изпълнителен директор
"Егида-София" ЕАД

Главен счетоводител
"Егида-София" ЕАД

"Егида- София" ЕАД

Деветмесечие 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
Салдо в началото на отчетния период	61610	2729			193				1143		225	4290
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната	61640	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										374	374
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
Салдо към края на отчетния период	61720	2729	0	0	193	0	0	0	1368	0	374	4664
Промени от преводи на годишни	61730											0
Собствен капитал към края на	61740	2729	0	0	193	0	0	0	1368	0	374	4664

Изпълнителен директор
"Егида- София" ЕАД

Главен счетоводител
"Егида- София" ЕАД

"Егида- София" ЕАД

Деветмесечие 2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период към 30.09.2025г.			Предходен период към 30.09.2024г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	6892	627	6265	6288	554	5734
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови	61533		5670	(5670)		4639	(4639)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и	61534	15	3	12		3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни	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	83	1362	(1279)	24	1176	(1152)
Общо за раздел А	61530	6990	7662	(672)	6312	6372	(60)
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 и	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни	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	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни	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	6990	7662	(672)	6312	6372	(60)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	3067	х	х	2301
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	2395	х	х	2241

Изпълнителен директор
"Егида- София" ЕАД

Главен счетоводител
"Егида- София" ЕАД

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕГИДА- СОФИЯ“ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2025Г.

Деветмесечието на тази година се характеризира със съсредоточаване на дейности за постигане на целите, залегнали в бизнес плана за 2025 г. на дружеството, а именно:

1. По отношение на балансовата печалба

Деветмесечието на 2025г. приключи с положителен финансов резултат в размер на **374 х.лв.**

Задълженията на „Егида- София“ ЕАД са в размер на 1618 х.лв. От тях: 62 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем, 75 х.лв. други задължения, а останалите задължения в размер на 1481 х.лв. са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 8 х.лв.; работни заплати – 891х.лв.; осигуровки – 301 х.лв.; данъци – 279 х.лв. и удържки от работни заплати и други – 2 х.лв./, които дружеството редовно и в срок погасява.

Общите вземания са в размер на 2058 х.лв., като 951 х.лв са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. октомври 2025 г., а 1059 х.лв. са вземания от свързани лица / Общински обекти, общинска администрация и обекти общинска собственост/ и 48 х.лв. са други вземания/.

2. По отношение на приходите

За първото шестмесечие реализираните приходи са в размер на 7008 х.лв. /Приложение 1/ От тях 6589 х.лв. са от охранителни услуги и 318 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 101 х.лв. представляват други приходи, приходи от лихви по спечелени дела, както и от възстановени разходи за консумативи от наемателите по договори с дружеството и др.

По отношение на планираните приходи от дейността за първото шестмесечие е на лице увеличение на приходите от охранителните услуги в размер на 750 х.лв. съпоставено с Бизнес плана за деветмесечието на 2025г. Това увеличение е следствие от сключения нов договор със „Столичен Електротранспорт“ ЕАД, продължаване на охранителната дейност по договор с ОП „Гробищни паркове“, както и актуализиране на нови договори за охрана със Столична община-нейни административни сгради, общински структури и предприятия.

Реализираните приходи от наеми в размер на 318 х.лв. са с увеличение от 30 х.лв. спрямо Бизнес плана, но тенденцията за отлив на желаещи да заемат свободни търговски площи се запазва .

„Други приходи“ са в планираните стойности в размер на 101 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 деветмесечния период разходите на дружеството са в размер на 6649 х.лв. и в структурно отношение имат отклонение, поради сключения нов договор със „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и актуализираните нови договори със Столична община и произтичащите от това разходи.

Разходите за работни заплати са в размер на 4994 х.лв., а извършените разходи за социални осигуровки са в размер от 950 х. лв. или общо увеличение от 458х. лв.

Направените разходи за външни услуги от 431 х. лв. са с 50% повече от планираните и са следствие от продължаване възстановяването на щети, които са свързани по силата на договора с ОП „Гробищни паркове“, както и увеличените разходи за ремонт и поддръжка на сравнително остарелия автомобилен автопарк и увеличените плащания към контрагенти и доставчици.

Извършените плащания за материали и консумативи са 164 х.лв. или с 25 х. лв. по-вече, поради увеличените разходи за материали и електрическа енергия.

Разходите за амортизация са в размер на 64 х.лв. или отчитат намаление от 8 х.лв. в следствие на приключили стойности на амортизуеми активи.

„Други разходи“ са в планираните граници по Бизнес план около 43 х.лв.

4. По отношение средствата за реклама

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

5. По отношение на инвестициите

Продължава необходимостта от текущ ремонт на централния офис „Баня Мадара“ и от частичен ремонт на сградите в база „Южен парк“. 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 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 374 х. лв.

Към настоящият момент дружеството редовно и в регламентираните срокове изплаща работните заплати на служителите, както и своевременно и навреме погасява публичните си задължения към НАП и задълженията към контрагентите си.

24.10.2025 г.

X Иван Йонов

Изпълнителен директор

"Егида- София" ЕАД

Signed by: Ivan

Yonov

ОТЧЕТ на "Егида- София" ЕАД

на приходите и разходите по икономически елементи за деветмесечието на 2025г.

Приложение №1

/ в хил. лв./

	План деветмесечие на 2025г.	Отчет деветмесечие на 2025г.	Изменение спрямо плана за деветмесечие на 2025г.	
			сума	%
Разходи за дейността общо:	6026	6646	620	10,29
Материали	139	164	25	17,99
Външни услуги	287	431	144	50,17
Амортизации	72	64	-8	-11,11
Заплати и други възнаграждения	4605	4994	389	8,45
Социални осигуровки	881	950	69	7,83
Други разходи	42	43	1	2,38
Финасови разходи общо:	3	3	0	0,00
За лихви	0	0	0	0,00
За други финансови разходи	3	3	0	0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	6029	6649	620	10,28
Приходи от дейността общо:	6227	7008	781	12,54
от продажби на услуги	5839	6589	750	12,84
от наеми	288	318	30	10,42
други приходи	100	101	1	1,00
Финасови приходи общо:	15	15	0	0,00
от лихви	15	15	0	0,00
други финансови приходи	0	0	0	0,00
ОБЩО ПРИХОДИ:	6242	7023	781	12,51
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА:	213	374	161	75,59

24.10.2025 г.

24.10.2025 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