

**"ЕГИДА - СОФИЯ" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**КЪМ 31.03. 2021 Г.**

ЕИК 121660480

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
<b>Разходи за суровини, материали и външни услуги</b>	10200	<b>108</b>	<b>129</b>
Суровини и материали	10210	43	56
Външни услуги	10220	65	73
<b>Разходи за персонала</b>	10300	<b>1221</b>	<b>1175</b>
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1026	987
Разходи за осигуровки	10320	195	188
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	94	94
<b>Разходи за амортизация и обезценка</b>	10400	<b>28</b>	<b>24</b>
материални и нематериални активи	10410	28	24
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	28	24
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
<b>Други разходи</b>	10500	<b>36</b>	<b>3</b>
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>1393</b>	<b>1331</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	2	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>91</b>	<b>297</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>1395</b>	<b>1332</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>91</b>	<b>297</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		<b>6</b>
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>91</b>	<b>291</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>1486</b>	<b>1629</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи за оперативна дейност</b>			
<b>Нетни приходи от продажби</b>	15100	1471	1609
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1471	1609
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	71	124
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
<b>Други приходи</b>	15400	15	20
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>1486</b>	<b>1629</b>
<b>II. 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		
<b>Други лихви и финансови приходи</b>	16300	0	0
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 II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>1486</b>	<b>1629</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>1486</b>	<b>1629</b>

## Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1471
в т. ч. приходи от населението	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	

РЪКОВОДИТЕЛ: ИВАН ЙОНОВ

ПОДПИС:

СЪСТАВИТЕЛ: МИЛКА ГОГОВА ПОДПИС:



**"ЕГИДА СОФИЯ" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31.03. 2021Г.**

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б						
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1319	113	1206	1657	134	1523
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	2	1186	(1184)		1224	(1224)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538	1	326	(325)	11	345	(334)
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>1322</b>	<b>1625</b>	<b>(303)</b>	<b>1668</b>	<b>1703</b>	<b>(35)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553					13	(13)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>					<b>13</b>	<b>(13)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>61560</b>	<b>1322</b>	<b>1625</b>	<b>(303)</b>	<b>1668</b>	<b>1716</b>	<b>(48)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>			<b>1627</b>			<b>815</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>			<b>1324</b>			<b>767</b>

Ръководител: Иван Йонов  
 Съставител: Милка Гогова  
 (име, презиме, фамилия)  
 Лице за контакт: Милка Гогова  
 (име, презиме, фамилия)



**"ЕГИДА - СОФИЯ" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**КЪМ 31.03.2021 Г.**

ЕИК 121660480

.....  
 .....  
 (хил. лева)

Показатели	код на реда	Записан капитал	Резерви					Финансов резултат от минали години		текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			неразпределена печалба	непокрита загуба		
					законови	Специализирани резерви	Други				
<i>a</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>61610</b>	<b>2729</b>		<b>72</b>	<b>88</b>			<b>211</b>	<b>(125)</b>	<b>523</b>	<b>3498</b>
Промени в счетоводната политика	61620										
Грешки	61630										
<b>Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>61640</b>										
Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	61650	0		0	0	0	0	0	0	(523)	(523)
увеличение	61651										0
намаление	61652									(523)	(523)
<b>2 Финансов резултат за текущия период</b>	<b>61660</b>									91	91
<b>3 Разпределения на печалба</b>	<b>61670</b>							523			523
в т.ч. за дивиденди	61671										0
<b>4 Покриване на загуба</b>	<b>61680</b>										0
<b>5 Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:</b>	<b>61690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
увеличение	61691										0
намаление	61692										0
<b>8 Други изменения в собствения капитал</b>	<b>61710</b>										0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>61720</b>	<b>2729</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>(125)</b>	<b>91</b>	<b>3589</b>
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730										0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>61740</b>	<b>2729</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>(125)</b>	<b>91</b>	<b>3589</b>

Съставител: .....

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021Г.

Първото тримесечие на тази година се характеризира със съсредоточаване на дейности за постигане на целите , залегнали в бизнес плана за 2021 г., а именно:

#### **1. По отношение на балансовата печалба**

Тримесечието приключи с положителен финансов резултат в размер на 91 х.лв.

Задълженията на дружеството общо са в размер на 879 х.лв. От тях: 70 х.лв. за гаранции по договори за охрана и наем и 12 х.лв по договори за управление. Останалите задължения в размер на 797 х.лв. са текущи и се изплащат и внасят в края на месеца, следващ отчетното тримесечие / доставчици – 23 х.лв.; работни заплати – 454х.лв.; осигуровки – 148 х.лв.; данъци – 170 х.лв. и удръжки от работни заплати и други – 2 х.лв./, които дружеството редовно и в срок погасява.

Общите вземания са в размер на 915 х.лв., като 884 х.л са от клиенти, чиито падежни дати на 80% от тях са м. април 2021 г. и 23 х.лв. са вземания по съдебни и присъдени дела и други оперативни в размер на 7 х.лв.

#### **2. По отношение на приходите**

За първото тримесечие реализираните приходи са в размер на 1486 х.лв. /Приложение 1/ От тях 1400 х.лв. са от охранителни услуги и 70 х.лв. от наеми от търговските обекти в подлезите и отдадени под наем помещения на дружеството. Останалите 15 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 изпълнение на бизнес плана.

Реализираните приходи в размер на 1486 х.лв. съответстват изцяло на предвидените в Бизнес план ца 2021г.

Предвидените 70 х.лв. приходи от наеми са реализирани в пълен обем.

Тенденцията за отлив на желаещи да заемат свободни търговски площи се запазва .

„Други приходи“ са в планираните стойности.

Проведени са мероприятия за увеличаване събираемостта на вземанията от клиенти, както и предприети стъпки за събирането на такива по съдебен път.

През първия месец на отчетния период, ръководството на дружеството депозира искане за актуализация на цените по сключените договори за охрана, където Столична община е възложител.

#### **3. По отношение на разходите**

За тримесечния период, разходите на дружеството са в размер на 1393 х.лв. и в структурно отношение като цяло са добре планирани и нямат съществено отклонение.

#### **4. По отношение средствата за реклама**

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

#### **5 По отношение на инвестициите**

Необходимостта от инвестиции е на дневен ред от години. Не са извършвани каквито и да е ремонти в дружеството. Продължава необходимостта от частичен ремонт и подновяване абонатната станция в офисна сграда „Мадара“, както и за продължаване обновяването на износения автомобилен парк на дружеството.

#### **6. По отношение на задълженията на дружеството**

За втора поредна година дружеството ще внесе данък „Печалба“ за постигнат положителен финансов резултат. През отчетния период 2020г. е в размер на 49 х.лв.

Към настоящият момент дружеството редовно изплаща работните заплати на служителите си, навреме погасява публичните си задължения към НАП и внася авансов корпоративен данък.

#### **7. Други**

Поради усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 и както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му на територията на Столична община, Дружеството е предприело засилване на санитарно-хигиенните мерки и превантивни такива. Всички текущи и бъдещи разходи бяха прецизирани.

Изп. директор:  /И.Ионов/

**"ЕГИДА - СОФИЯ" ЕАД**  
**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2021Г.**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текущ период	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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1	1
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термпомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	2200	2217
Земи	02211		
Сгради	02212	2200	2217
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	13	16
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термпомпи	02224		
Съоръжения и други на изграждане	02230	70	77
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>2283</b>	<b>2310</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>2284</b>	<b>2311</b>



<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	239	245
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>239</b>	<b>245</b>
<b>Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	884	367
в т.ч. над 1 година	03211	12	5
Вземания от предприятия от група	03220		
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	31	106
в т.ч. над 1 година	03241		52
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>915</b>	<b>473</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1324	1627
Касови наличности в лева	03411	4	8
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1308	1607
Блокирани парични средства	03414	12	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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>1324</b>	<b>1627</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>2478</b>	<b>2345</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>4762</b>	<b>4656</b>

**ПАСИВ**

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>	<b>2729</b>	<b>2729</b>
Акционерен капитал	05110	2729	2729
Кстирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		2729
Други видове основен капитал	05120		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	72	72
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410	88	88
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	734	211
Непокрита загуба	05520	(125)	(125)
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>609</b>	<b>86</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>91</b>	<b>523</b>
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>3589</b>	<b>3498</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	289	299
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>	<b>289</b>	<b>299</b>
<b>Задължения</b>			
конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
конвертируемите			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	23	17
До 1 година	07401	23	17
Над 1 година	07402		

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
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		
<b>Други задължения</b>	<b>07800</b>	<b>856</b>	<b>833</b>
До 1 година	07801	832	809
Над 1 година	07802	24	24
в това число:			
Към персонала	07810	454	417
До 1 година	07811	454	417
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	148	136
До 1 година	07821	148	136
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	170	183
До 1 година	07831	170	183
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>879</b>	<b>850</b>
До 1 година	07001	783	826
Над 1 година	07002	96	24
<b>Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
в това число:			
Финансираня	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		9
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>4782</b>	<b>4656</b>

Ръководител: ИВАН И ЙОНОВ  
 Съставител: МИЛКА ГОГОВА  
*(име, презиме, фамилия)*  
 Лице за контакт: МИЛКА ГОГОВА  
*(име, презиме, фамилия)*

Дата: \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_ и с)  
 0898378868  
 (тел ефон)