

# **ПРОГНОЗЕН БИЗНЕС ПЛАН**

за развитие

на **„Егида - София ЕАД**

2018 г.

София, м. март 2018 г.

Настоящият Бизнес план е разработен след анализ на финансовото състояние на дружеството за 2017 г., както и очакваните резултати, набелязаните цели и допускания.

### **Подход:**

Планът е изготвен на базата на съществуващите договорни отношения, очакваните резултати от участие на дружеството в ключови конкурси за охрана на обекти, инкасова дейност, както и провеждането на конкурси за отдаване под наем на търговските обекти включени в капитала на дружеството.

Основен приоритет си остава запазването на тенденцията за положителен финансов резултат на дружеството, чрез спазването на строга финансова дисциплина и повишаване конкурентноспособността в сферата на охранителната дейност и управлението на търговски площи.

Предвиждат се инвестиции в размери, позволяващи частично и поетапно подновяване на униформеното облекло на охранителния състав и за поддържане в работен режим на наличния силно амортизиран автомобилен парк.

С цел повишаване качеството и ефективността на охранителния процес е нужно цялостно подновяване на автомобилния парк, пълното окоплектоване с униформи на охранителния състав (зимни, летни), обучения (теоритични и практични), целящи повишаване квалификацията на охранителите и групите Инкасо и КАП.

### **Основни допускания:**

1. Запазване сегашния статут на дружеството с преобладаващата охранителна дейност.
2. Запазване на съществуващите клиенти.
3. Плавно предоговаряне на цените на услугите в посока увеличение.
4. Продължаване тенденцията за увеличение на процента на заетост при отдаваните под наем търговски обекти.
5. Поддържане високият процент на събираемостта при вземанията от клиенти.
6. Увеличаване на охранителния състав, като резултат от поемане на нови обекти.
7. Плавно увеличаване на средната брутна работна заплата, като част от мерките за спирането на текучеството при охранителния състав и повишаване на конкурентността на дружеството при подбора на кадри.
8. Търсене възможности за реализирането на социални придобивки (при ясни правила и контрол) с цел повишаване мотивацията на охранителния състав и последващи завишени критерии при неговия подбор .
9. Редовно погасяване на главницата и лихвите по кредитния ангажимент в „Общинска банка” АД и намаляване на задълженията.
10. Намаляване на преките разходи.
11. Запазване на амортизационната политика.

### **1. По отношение на капитала:**

Запазване размера на вписания капитал.

### **2. По отношение на балансовата печалба:**

Планира се през 2018 г. положителен финансов резултат в размер на около 110 хил.лв., като успоредно с това да бъдат намалена общата сума на задълженията.

### **3. По отношение на приходите:**

За 2018 г. се очаква приходите от дейността да се увеличат общо с 15% / Приложение 2/.

Предвижда се:

- Увеличение на приходите от охранителната дейност с 19%.
- Запазване на приходите от охрана на ценни пратки и охрана на обекти, чрез активно участие в конкурси в т.ч. и чрез пряко договаряне;
- Увеличение на приходите от охраната на обекти в следствие поискана актуализация на цените по сключени вече договори, поради повишение на минималната работна заплата от 01.01.2018 г.
- Повишаване заетостта на отдаваните под наем търговски обекти в подлезите с 2%, както и варианти за отдаване на площи за офиси в „Баня Мадара“;
- Увеличаване приходите от охрана на частни обекти и фирми със сигнално-охранителна техника с 5% в т.ч. и монтаж на техника ;
- Търсене на варианти за допълнителни приходи и намаляване на разходи чрез оптимално използване на базата в Южния парк;
- Разширяне обхвата на дейността - предлагане на гъвкаво индивидуално инкасо, охрана на мероприятия и събития, предлагане на професионални портieri и др.

### **4. По отношение на разходите:**

През 2018 г. се очаква разходите за дейността да се увеличат с общо 15% - Приложение 2.

Предвижда се:

- Увеличение на разходите за издръжка на персонала с 22 % в следствие повишаването на минималната работна заплата за страната и нарастването на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, както и запълването на незаетите места при охранителния състав;
- Увеличение на разходите за материали с 10 % в следствие от увеличаване на разхода за поддържане в изправност на остарелия автомобилен парк на дружеството.
- Евентуално увеличаване на разхода за външни услуги с 6 % в случай, че се наложи лицензиране на дружеството по ISO 27001 и по прилагането на Регламент ( EC) 2016/679

- Значително намаление на финансовите разходи в резултат от погасените през отчетния период публични задължения към НАП и намаляване разходите за главница и лихви по кредита в „Общинска банка“ АД, в резултат от рефинансиране на съществуващия кредит при по-изгодни условия;

- Намаление на разходите за амортизации на ДМА с 1 % в резултат от тяхното физическо овехтяване;

- Редовно погасяване на всички текущи задължения към НАП.

#### **5. Рискове:**

- Неуспех при участието в ключови за дружеството конкурси.
- Неуспех при задържане отлива на клиенти на СОД вследствие на нелоялна и агресивна политика от страна на конкуренцията.
- Слаб интерес при обявените от дружеството конкурси за отдаване под наем на търговските обекти
- Стара материално-техническа база — автомобилния парк е на между 10 и 20 години; нужда от козметични ремонти на сградите на офис „Баня Мадара“, база „Южен парк“.
- Забавяне или неприемане искането към Столична община за актуализация на цените за охранителни услуги по сключени договори по ЗОП през 2017 г. в следствие на увеличаване минималната работна заплата за страната от 01.01.2018 г.
- Задълбочаване на недостига на охранителен персонал, поради слаб интерес от кандидати за работа.

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Прогнозен разчет на приходите и разходите по икономически елементи за 2018 г. - Приложение 1.
2. Прогнозен разчет на приходите и разходите по дейности за 2018 г. – Приложение 2
3. Прогнозен разчет на приходите по дейности общо и по тримесечия - Приложение 3

Изпълнителен директор:

И.Йонов/



**ПРОГНОЗЕН РАЗЧЕТ**  
на приходите и разходите по икономически елементи за 2017Г.

/ в хил.лв./

№ по ред	Направление на прихода и разхода	Очет 2017	План 2018	в това число по тримесечия				Отклонение	
				1-во трим.	2-ро трим.	3-то трим.	4-то трим.	спрямо 2017г.	
								лева	%
<b>1</b>	<b>Разходи за дейността общо:</b>	<b>2724</b>	<b>3206</b>	<b>781</b>	<b>816</b>	<b>782</b>	<b>826</b>	<b>482</b>	<b>18</b>
1.1.	Материали	147	162	35	40	42	45	15	10
1.2.	Външни услуги	222	235	55	65	50	65	13	6
1.3.	Амортизации	105	104	27	26	26	25	-1	-1
1.4.	Заплати и дуги възнаграждения	1805	2203	546	555	546	556	398	22
1.5.	Социални осигуровки	338	397	98	100	98	100	59	17
1.6.	Други разходи	107	105	20	30	20	35	-2	-2
<b>2</b>	<b>Финансови разходи общо:</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-65</b>	<b>-92</b>
2.1	За лихви	8	4	1	1	1	1	-4	-50
2.2	За лихви по стари задължения към НАП	60							
2.3	Други финансови разходи в т.ч. главница кредит	3	2	0	1	1	0	-1	-33
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	<b>2795</b>	<b>3212</b>	<b>782</b>	<b>818</b>	<b>784</b>	<b>827</b>	<b>417</b>	<b>15</b>
<b>3</b>	<b>Приходи от дейността общо:</b>	<b>2895</b>	<b>3320</b>	<b>810</b>	<b>855</b>	<b>820</b>	<b>835</b>	<b>425</b>	<b>15</b>
3.1.	От продажби на услуги	2145	2560	635	645	635	645	415	19
3.2.	От наеми	605	615	150	155	155	155	10	2
3.3.	Други приходи	145	145	25	55	30	35	0	0
<b>4</b>	<b>Финансови приходи общо:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
4.1.	От лихви	1	2		1	0	1	1	
4.2.	Други финансови приходи		0					0	
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>	<b>2896</b>	<b>3322</b>	<b>810</b>	<b>856</b>	<b>820</b>	<b>836</b>	<b>426</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Изп. директор:

/И.Ионов/

6.3.2018

## ПРОГНОЗЕН РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2017Г.

/ в хил.лв./

№ по ред	Наименование на източника на прихода	Очет 2017г.			План 2018г.			Изменение спрямо 2017г.			
		Приходи	Разходи	Резултат	Приходи	Разходи	Резултат	Приходи		Разходи	
								сума	%	сума	%
<b>1</b>	<b>От статична охрана</b>	<b>1618</b>	<b>1485</b>	<b>133</b>	<b>2022</b>	<b>1860</b>	<b>162</b>	<b>404</b>	<b>25</b>	<b>375</b>	<b>25</b>
1.1.	от общински обекти/ у-ща,ДЗ,ДЯ,об. На СО, ЦГМ/	1377	1210	167	1805	1590	215	428	31	380	31
1.2.	от фирми в т.ч. клиенти в подлезите	241	209	32	217	186	31	-24	-10	-23	-11
1.3.	Общи за физическа охрана в т.ч. КАП и ОДЦ		66	-66		84	-84	0		18	27
<b>2</b>	<b>От сигнално-охранителна дейност</b>	<b>155</b>	<b>132</b>	<b>23</b>	<b>166</b>	<b>141</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
2.1.	от общински обекти/ у-ща,ДЗ,ДЯ,об. На СО, ЦГМ/	62	56	6	68	61	7	6	10	5	9
2.2.	от фирми и частни обекти	85	68	17	90	72	18	5	6	4	6
2.3.	от сигнално охранителна техника и монтаж	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0
	в т.ч. от общински структури	3			3		3	0	0		
<b>3</b>	<b>Инкасова дейност</b>	<b>372</b>	<b>196</b>	<b>176</b>	<b>372</b>	<b>200</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Общо за охранителна дейност в т.ч. АУП охр.</b>		<b>66</b>	<b>-66</b>		<b>72</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>		<b>6</b>	<b>9</b>
	<b>ОБЩО ОТ ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>2145</b>	<b>1879</b>	<b>266</b>	<b>2560</b>	<b>2273</b>	<b>287</b>	<b>415</b>	<b>19</b>	<b>394</b>	<b>21</b>
5	От наем на ДМА	103		103	103		103	0	0	0	
6	От наем на търговски обекти в подлезите	500	249	251	510	242	268	10	2	-7	-3
6	От наем на РПУ	2			2		2	0	0	0	
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ НАЕМИ:</b>	<b>605</b>	<b>249</b>	<b>356</b>	<b>615</b>	<b>242</b>	<b>373</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>-7</b>	
<b>7</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ</b>	<b>145</b>		<b>145</b>	<b>145</b>		<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	Административни общи за дружеството	1	667	-666	2	697	-695	1	100	30	4
<b>9</b>	<b>ОБЩО ПРИХОДИ И РАЗХОДИ:</b>	<b>2896</b>	<b>2795</b>	<b>101</b>	<b>3322</b>	<b>3212</b>	<b>110</b>	<b>426</b>	<b>15</b>	<b>417</b>	<b>15</b>

Изп. директор:



6.3.2018

**ПРОГНОЗЕН РАЗЧЕТ ЗА 2017Г.**  
за приходите от дейността общо за годината и по тримесечия

/ в хил.лв./

№ по ред	Наименование на източника на прихода	Очет 2017	План 2018	в т.ч. по тримесечия				Отклонение	
				1-во	2-ро	3-то	4-то	лева	%
<b>1</b>	<b>От статична охрана</b>	<b>1618</b>	<b>2022</b>	<b>501</b>	<b>509</b>	<b>501</b>	<b>509</b>	<b>404</b>	<b>25</b>
1.1.	от общински обекти/ у-ща,ДЗ,ДЯ,об. На СО, ЦГМ/	1377	1805	446	454	446	454	428	31
1.2.	от фирми в т.ч. клиенти в подлезите	241	217	55	55	55	55	-24	-10
<b>2</b>	<b>От сигнално-охранителна дейност</b>	<b>155</b>	<b>166</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
2.1.	от общински обекти/ у-ща,ДЗ,ДЯ,об. На СО, ЦГМ/	62	68	17	18	17	18	6	10
2.2.	от фирми и частни обекти	85	90	22	23	22	23	5	6
2.3.	от сигнално охранителна техника и монтаж	8	8	2	2	2	2	0	0
<b>3</b>	<b>Инкасова дейност / СО и ЦГМ/</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ОБЩО ОТ ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>2145</b>	<b>2560</b>	<b>635</b>	<b>645</b>	<b>635</b>	<b>645</b>	<b>415</b>	<b>19</b>
	<b>в т.ч. от общински обекти</b>	<b>1811</b>	<b>2245</b>	<b>556</b>	<b>565</b>	<b>556</b>	<b>565</b>	<b>434</b>	<b>24</b>
4	От наем на ДМА	103	103	25	27	26	25	0	0
5	От наем на търговски обекти в подлезите	500	510	124	128	128	130	10	2
6	От наем на РПУ	2	2	1	0	1	0		
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ:</b>	<b>605</b>	<b>615</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
7	ДРУГИ ПРИХОДИ	145	145	25	55	30	35	0	0
8	Административни общо за дружеството	1	2		1		1	1	100
<b>9</b>	<b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>	<b>2896</b>	<b>3322</b>	<b>810</b>	<b>856</b>	<b>820</b>	<b>836</b>	<b>426</b>	<b>15</b>

Изп.директор:

/И.Ионов/

