

**ПРОГНОЗЕН БИЗНЕС ПЛАН**  
**за развитие на „Егида - София ЕАД**  
**2019Г. - 2021 г.**

София, м. март 2019 г.

Бизнес плана е разработен на базата на отчетните данни за финансовото състояние на дружеството за 2018 г., както и очакваните резултати за периода до 2021г.чрез реализация на мероприятия постигащи изпълнението на набелязаните цели .

### **Подход:**

Планът е изготвен на базата на съществуващите договорни отношения, очакваните резултати от :

- участие на дружеството в ключови конкурси за охрана на обекти;
- участие на дружеството в конкурси за инкасова дейност;
- 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.

Предвижда се заделянето на средства за инвестиции, позволяващи частично подновяване на униформеното облекло на охранителния състав, за поддържане в работен режим на наличния силно амортизиран автомобилен парк, както и евентуалното закупуване на употребявани или на лизинг нови 2-3 автомобила.

Предвидени са средства за обучения (теоритични и практични) на охранителния и контролния състав с цел повишаване тяхната квалификация и повишаване качеството и ефективността на охранителния процес.

Сертифициране и внедряване на стандарт ISO 18788- "Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане".

### **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. Запазване и/или увеличение процента на заетост на 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 конкурентната способност 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.
12. Търсене на възможности за участие в подходящи европейски проекти и програми.

### **1. По отношение на капитала:**

Запазване размера на вписания капитал.

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

В дългосрочен план за периода 2019г. – 2021 се предвижда реализирането на положителен финансов резултат в размери /съгласно Приложение 1/, като успоредно с това да бъде намалена общата сума на задълженията.

Заделяне на средства за инвестиции, поетапно подновяване на униформеното облекло и автомобилния парк чрез закупуване на автомобили втора употреба или на лизинг такива.

В краткосрочен план визирайки 2019г., дружеството планира:

### **3. По отношение на приходите:**

Очаква се приходите от дейността да се увеличават средно с 5% на година.

Предвижда се:

- Увеличение на приходите от охранителната дейност общо в следствие искане за актуализация на цените по сключени вече договори, поради повишение на минималната работна заплата.

- Незначително увеличаване на „Други приходи“ вследствие забавени дела и възстановяване на разходите по тях.

- Запазване на приходите от охрана на ценни пратки и охрана на обекти, чрез активно участие в конкурси в т.ч. и чрез пряко договаряне;

- Запазване заетостта на отдаваните под наем търговски обекти в подлезите и търсене на варианти за нейното повишаване, независимо от тенденцията за отлив на желаещи, както и такива за отдаване на площи за офиси в „Баня Мадара“;

- Увеличаване приходите от охрана на частни обекти и фирми със сигнално-охранителна техника 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;

- Разширяване обхвата на дейността - предлагане на гъвкаво индивидуално инкасо, охрана на мероприятия и събития, предлагане на професионални портиери и др.

### **4. По отношение на разходите:**

Очаква се разходите за дейността да се увеличат с общо 5% - Приложение 1.

Предвижда се:

- Увеличение на разходите за издръжка на персонала с общо 5% вследствие повишаването на минималната работна заплата за страната от 01.01.2019г. и съответно разхода за осигурителни вноски;

- Увеличение на разходите за материали с 3% за поддържане в изправност на остарелия автомобилен парк на дружеството.

- Увеличение на разхода за външни услуги с 1%.

- Значително намаление на финансовите разходи с 15% в резултат от увеличаване събираемостта на вземанията в т.ч. и тези, по заведени дела.

- Запазване нивото на разходите за амортизации на ДМА;

- 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 12 и 20 години; нужда от козметични ремонти на сградите на офис „Баня Мадара“, база „Южен парк“.
- Забавяне на искането за актуализацията на цените за охранителни услуги по сключени договори по ЗОП през 2018 г. в следствие на увеличаване минималната работна заплата за страната от 01.01.2019 г.
- Задълбочаване на недостига на охранителен персонал, поради слаб интерес от кандидати за работа.

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Бизнес план за периода 2019г. – 2021г. – Приложение 1
1. Прогнозен разчет на приходите и разходите по икономически елементи за 2019 г. в т.ч. по тримесечия - Приложение 2.
2. Прогнозен разчет на приходите по дейности за 2019 г. – Приложение 3

Изпълнителен директор:  
/ И.Ионов/



**БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021Г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ПЛАН 2019 г.	БИЗНЕС ПЛАН 2020 г.	БИЗНЕС ПЛАН 2021
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
i	4	5	5
Приходи от оперативна дейност	3538	3715	3901
Балансова печалба	45	50	55
Общо задължения	450	440	430
в т.ч. задължения към финансови предприятия	50	17	
Инвестиции (собствени средства за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	15	20	25
в т.ч. със собствени средства	15	20	25

Изразходвани средства за:			
* реклама	1	1	1
* спонсорство	X	X	X
* дарения	X	X	X
* представителни разходи	X	X	X

Изпълнителен директор/ Управител / ..... Гл. счетоводител:.....

/ Иван Йонов/

/ Милка Гогова/

Дата:



**ПРОГНОЗЕН РАЗЧЕТ**  
на приходите и разходите по икономически елементи за 2019Г.

/ в хил.лв./

№ по ред	Направление на прихода и разхода	Очет 2018	План 2019	в това число по тримесечия				Отклонение	
				1-во трим.	2-ро трим.	3-го трим.	4-то трим.	спрямо 2018г.	
								лева	%
<b>1</b>	<b>Разходи за дейността общо:</b>	<b>3323</b>	<b>3482</b>	<b>846</b>	<b>875</b>	<b>862</b>	<b>896</b>	<b>159</b>	<b>5</b>
1.1.	Материали	182	188	42	45	48	50	6	3
1.2.	Външни услуги	240	243	56	60	62	65	3	1
1.3.	Амортизации	105	105	27	26	26	26	0	0
1.4.	Заплати и дуги възнаграждения	2252	2375	585	600	585	605	123	5
1.5.	Социални осигуровки	428	451	111	114	111	115	23	5
1.6.	Други разходи	116	120	25	30	30	35	4	3
<b>2</b>	<b>Финансови разходи общо:</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>	<b>-15</b>
2.1	За лихви	5	5	1	2	1	1	0	0
2.2	Други финансови разходи	8	6	1	2	1	2	-2	-25
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	<b>3336</b>	<b>3493</b>	<b>848</b>	<b>879</b>	<b>864</b>	<b>899</b>	<b>157</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Приходи от дейността общо:</b>	<b>3368</b>	<b>3536</b>	<b>852</b>	<b>882</b>	<b>891</b>	<b>911</b>	<b>168</b>	<b>5</b>
3.1.	От продажби на услуги	2597	2763	680	691	696	696	166	6
3.2.	От наеми	592	593	132	146	155	160	1	0
3.3.	Други приходи	179	180	40	45	40	55	1	1
<b>4</b>	<b>Финансови приходи общо:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
4.1.	От лихви	1	2		1	0	1	1	
4.2.	Други финансови приходи	1	0					-1	
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>	<b>3370</b>	<b>3538</b>	<b>852</b>	<b>883</b>	<b>891</b>	<b>912</b>	<b>168</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>32</b>



Изп. директор:

/И.Ионов/

Изготвил:

/М.Гогова/

## ПРОГНОЗЕН РАЗЧЕТ ЗА 2019Г.

за приходите от дейността общо за годината и по тримесечия

/ в хил.лв./

№ по ред	Наименование на източника на прихода	Очет 2018	План 2019	в т.ч. по тримесечия				Отклонение	
				1-во	2-ро	3-то	4-то	лева	%
<b>1</b>	<b>От статична охрана</b>	<b>2079</b>	<b>2240</b>	<b>550</b>	<b>556</b>	<b>560</b>	<b>574</b>	<b>161</b>	<b>8</b>
1.1.	от общински обекти/ у-ща,ДЗ,ДЯ,об. На СО, ЦГМ/	1827	1985	490	490	495	510	158	9
1.2.	от фирми в т.ч. клиенти в подлезите	252	255	60	66	65	64	3	1
<b>2</b>	<b>От сигнално-охранителна дейност</b>	<b>143</b>	<b>148</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
2.1.	от общински обекти/ у-ща,ДЗ,ДЯ,об. На СО, ЦГМ/	65	65	15	15	17	18	0	0
2.2.	от фирми и частни обекти	71	75	10	18	22	22	4	6
2.3.	от сигнално охранителна техника и монтаж	7	8	4	2	2	0	1	14
<b>3</b>	<b>Инкасова дейност / СО и ЦГМ/</b>	<b>375</b>	<b>375</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>2597</b>	<b>2763</b>	<b>672</b>	<b>684</b>	<b>694</b>	<b>707</b>	<b>166</b>	<b>6</b>
	<b>в т.ч. от общински обекти</b>	<b>2267</b>	<b>2425</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>605</b>	<b>621</b>	<b>158</b>	<b>7</b>
4	От наем на ДМА	105	106	22	27	24	33	1	1
5	От наем на търговски обекти в подлезите	485	485	114	125	123	123	0	0
6	От наем на РПУ	2	2	1	0	1	0		
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ:</b>	<b>592</b>	<b>593</b>	<b>135</b>	<b>152</b>	<b>148</b>	<b>158</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
7	ДРУГИ ПРИХОДИ	179	180	45	45	48	42	1	1
8	Административни общо за дружеството	2	2		1	0	1	0	0
<b>9</b>	<b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>	<b>3370</b>	<b>3538</b>	<b>852</b>	<b>882</b>	<b>890</b>	<b>908</b>	<b>168</b>	<b>5</b>

Изп. директор:

/И.Йонов/



Изготвил:

/М.Гогова/