

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2018 Г.

	Пояснение	31.12.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	223	
Инвестиционни имоти	6	23 858	8 742
Положителна репутация	7	353	353
Нетекущи финансови активи	8.1, 8.2	1 681	6 834
Вземания от цесии	9		3 949
Общо нетекущи активи		26 115	19 878
Текущи активи			
Предоставени аванси и други финансови вземания	10	470	13 394
Вземания по предоставени търговски заеми	11	9 964	4 773
Вземания от цесии	12	170	3 014
Вземания от свързани лица	13	7	
Финансови активи	14.1, 14.2	18 271	6 852
Парични средства	15	90	24
Други вземания	16	11	6
Разходи за бъдещи периоди	17		5
Общо текущи активи		28 983	28 068
Общо активи		55 098	47 946
Капитал			
Регистриран капитал	18	180	180
Резерви			
Резерви от посл оценки на финансови активи	18	3 294	3 381
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. год.	18,4	801	
Непокрита загуба от мин. год.	18	(266)	(227)
Финансов резултат за периода	18	2 717	789
Общо капитал		6 726	4 123
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	19	10 000	10 000
Задължения по получени банков заем	20	17 474	
Пасиви по отсрочени данъци	21	441	448
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите заеми	22	1 581	235
Задължения по краткосрочни заеми	23	2 049	13 263
Получени аванси и други търговски задължения	24	16 751	19 832
Данъчни задължения	25	68	40
Задължения към персонала	26	5	3
Осигурителни задължения	27	3	2
Общо пасиви		48 372	43 823
Общо капитал и пасиви		55 098	47 946

Приложенията на страници от 5 до 51 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 25.04.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Силниева



Заверил съгласно одиторски доклад от 25 април 2019 г.

Регистриран одитор:

Златка Капинкова



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода 01 януари до 31 декември 2018 г.

Показатели	Поясне	31.12.2018	31.12.2017
		BGN'000	BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги	28	761	
Печалба/загуба от продажба на инвестиционни имоти	29	(21)	
Други приходи	30	39	
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	31	2766	1594
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	32	(259)	(4)
Приход от бизнескомбинация	33	1423	
Финансови приходи	34	1100	322
Финансови разходи	35	(2086)	(856)
Административни разходи			
Разходи за материали	36	(22)	(1)
Разходи за външни услуги	37	(604)	(128)
Разходи за амортизация	38	(13)	
Разходи за персонал	39	(72)	(45)
Разходи за осигуровки	40	(18)	(15)
Други разходи	41	(157)	(2)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане	43	2837	865
Разходи за данъци	43	120	76
Нетна печалба/загуба за периода		2717	789
Друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преценка на ФА по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	18,3	490	(922)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалба или загуба		28	92
печалба в резерви от продажба на ФА		(17)	
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		501	(830)
Общ всеобхватен доход за периода		3 218	(41)
Доход (загуба) на акция			

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 25.04.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева

Заверил съгласно одиторски доклад от 25 април 2019 г.

Регистриран одитор:

Златка Капинкова

0756 Златка Капинкова
Регистриран одитор



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

Пояснение	31.12.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1 290	
Парични плащания на доставчици	(869)	(1119)
Парични плащания към персонала	(57)	(35)
Парични плащания по осигуровки	(34)	(24)
Платени данъци върху печалбата	(40)	
Платени/възстановени /без корпоративен/	(23)	
Други плащания от оперативна дейност	(1814)	(6)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1547)	(1184)
Инвестиционна дейност		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	8692	(195)
Предоставени заеми	(1087)	(5954)
Възстановени/платени /предоставени заеми	766	3021
Получени лихви от предоставени заеми		44
Постъпления от продажба на инвестиции	15056	12373
Покупка на инвестиции	(38730)	(30737)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(15303)	(21448)
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем		10 000
Постъпления от заеми	41 087	13 041
Платени заеми	(23293)	
Платени лихви, такси и други по заеми	(878)	(388)
Нетен паричен поток от финансова дейност	16 916	22 653
Нетно увеличение/намаление на парични средства	15	66
Парични средства в началото на периода	24	3
Парични средства в края на периода	90	24

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова


Дата: 25.04.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева 

Заверил съгласно одиторски доклад от 25 април 2019 г.

Регистриран одитор:

Златка Капинкова 

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценка на ФА	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
			1	2	3	4	5		
Салдо към 01.01.2017 год		180	4 211				(227)		4 164
Други изменения			(830)						(830)
Печалба за периода								789	789
Салдо към 31 декември 2017 г.		180	3 381	0	0	0	(227)	789	4 123
Ефект от прилагането на МСФО 9						(547)			
Салдо към 01.01.2018 г./преизчислен		180	3 381			(547)	(227)	789	3 576
Приключване на печалба						789	(39)	(789)	(39)
Отсрочен данък реинтегрирана обезценка						(29)			(29)
Печалба за периода								2717	2 717
Друг всеобхватен доход			501						501
Прехвърляне на преценка в неразмделена печалба			(588)			588			
Салдо към 31 декември 2018 г.		180	3 294	0	0	801	(266)	2 717	6 726

Изготвил:

Валентина Любомимова Жисова

Дата: 25.04.2019 г.

Изпълнителен директор :

Тереза Алексиева-Георгиева



Заверил съгласно одиторски доклад от 25 април 2019 г.

Регистриран одитор:

Златка Капинкова

