

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-31.03.2019

	Пояснение	31.3.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	5	32 714	32 714
Дълготрайни материални активи	6	636	-
Общо нетекущи активи		33 350	32 714
Текущи активи			
Предоставени аванси	7	-	-
Други търговски вземания		79	34
Вземания от свързани предприятия	8		-
Вземания по предоставени търговски заеми	9		-
Вземания по договори за цесии	10	173	170
Финансови активи	11.1,11.2	17 117	18 271
Парични средства в безсрочни депозити	12	7	23
Общо текущи активи		17 376	18 498
Общо активи		50 726	51 212
Капитал			
Регистриран капитал	14	180	180
Резерви			
Резерви от посл оценки на финансови активи	14	3 126	3 126
Неразпределена печалба от мин. год.	14	1 991	1 041
Непокрита загуба от мин. год.		(191)	(191)
Финансов резултат за периода		629	950
Общо капитал		5 735	5 106
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	15	10 000	10 000
Задължения по получени банков заем	16	17 474	17 474
Пасиви по отсрочени данъци	17	472	472
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите заеми	18	1 511	1 581
Задължения по краткосрочни заеми	19	2 100	1 995
Задължения към свързани предприятия		3 643	3 647
Получени аванси	20	3 980	3 980
Други търговски задължения		5 736	6 882
Данъчни задължения		68	68
Задължения към персонала	10	4	4
Осигурителни задължения	10	3	3
Общо пасиви		44 991	46 106
Общо капитал и пасиви		50 726	51 212

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.04.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



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


за периода 01 януари до 31 март 2019 г.

Показатели	Пояснен	31.3.2018	31.3.2018
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	1119	428
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(70)	(64)
Приходи от лихви и неустойки	13	3	40
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(329)	(352)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	15	(75)	(50)
Разходи за персонал	15	(15)	(13)
Разходи за осигуровки	15	(4)	(3)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		629	(14)
Нетна печалба/загуба за периода		629	(14)
Друг всеобхватен доход:			43
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		0	43
Общ всеобхватен доход за периода		629	29

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 30.04.2019 г.

Изпълнителен директор: 
Тереза Алексиева-Георгиева

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

за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

Пояснение	31.3.2019 BGN'000	31.3.2018 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(56)	(20)
Парични плащания към персонала	(11)	(10)
Парични плащания по осигуровки	(9)	(8)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(76)	(38)
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми		(736)
Възстановени/платени /предоставени заеми		37
Постъпления от продажба на инвестиции	3352	2429
Покупка на инвестиции	(1485)	(8047)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 867	(6317)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	691	6 785
Платени заеми	(2148)	
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно	(350)	(363)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1807)	6 422
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(16)	67
Парични средства в началото на периода	23	1
Парични средства в края на периода	7	68

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.04.2019 г.

Изпълнителен директор: 

Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2019 до 31.03.2019 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за губа за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2					7	8	
Салдо към 31 декември 2017 г.		180	3 381				(191)	750	4 120
Ефект от прилагането на МСФО 9							(268)		
Салдо към 01.01.2018 г./преизчислено/	180		3 381				(268)	(191)	750
Приключване на печалба							750		(750)
Отсрочен данък реинтегрирана обезценка							(29)		(29)
Печалба за периода								950	950
Друг всеобхватен доход			333						333
Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба			(588)				588		
Салдо към 31 декември 2018 г.		180	3 126	0	0	1 041	(191)	950	5 106
Салдо към 01.01.2018 год		180	3 126			1 041	(191)	950	5 106
Приключване на печалба						950		(950)	
Печалба за периода								629	629
Салдо към 31 декември 2018 г.		180	3 126	0	0	1 991	(191)	629	5 735

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.04.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза

