

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-30.06.2019

	Пояснение	30.6.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3.1	32 714	32 714
Дълготрайни материални активи	3.2	636	-
Общо нетекущи активи		33 350	32 714
Текущи активи			
Други търговски вземания	4	38	34
Вземания от свързани предприятия	17	2 014	-
Вземания по договори за цесии	4	195	170
Финансови активи	5.1, 5.2	18 921	18 271
Парични средства в безсрочни депозити	6	-	23
Общо текущи активи		21 168	18 498
Общо активи		54 518	51 212
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	780	180
Резерви			
Резерви от посл. оценки на финансови активи	7	3 126	3 126
Резерв от емисия	8	8 380	
Неразпределена печалба от мин. год.	9	1 991	1 041
Непокрита загуба от мин. год.		-191	-191
Финансов резултат за периода		624	950
Общо капитал		14 710	5 106
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	10	10 000	10 000
Задължения по получени банков заем	10	17 474	17 474
Пасиви по отсрочени данъци	10	472	472
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите заеми	11	1 184	1 581
Задължения по краткосрочни заеми	11	2 104	1 995
Задължения към свързани предприятия	11	-	3 647
Получени аванси	11	3 980	3 980
Други търговски задължения	11	4 587	6 882
Данъчни задължения	11	-	68
Задължения към персонала	11	4	4
Осигурителни задължения	11	3	3
Общо пасиви		39 808	46 106
Общо капитал и пасиви		54 518	51 212

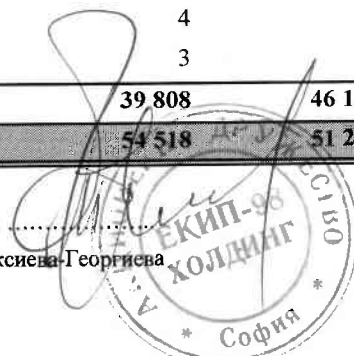
Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.07.2019 г.

Изпълнителен директор :

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода 01 януари до 30 юни 2019 г.

Показатели	Пояснен	30.6.2019	30.6.2018
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	1647	432
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(78)	(124)
Приходи от лихви и неустойки	13	30	47
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(829)	(818)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	15	(106)	(81)
Разходи за персонал	15	(31)	(31)
Разходи за осигуровки	15	(9)	(7)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		624	(582)
Нетна печалба/загуба за периода		624	(582)
Друг всеобхватен доход:			43
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		0	43
Общ всеобхватен доход за периода		624	539

Доход (загуба) на акция

0,800

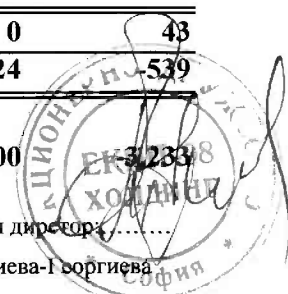
Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 30.07.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



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

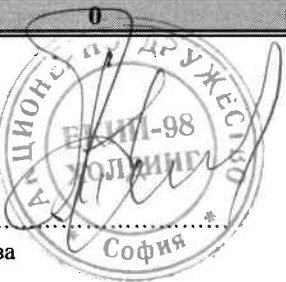
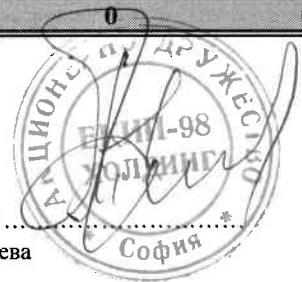
за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.

Пояснение	30.6.2019 BGN'000	30.6.2018 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	-112	-49
Парични плащания към персонала	-23	-23
Парични плащания по осигуровки	-18	-15
Платен корпоративен данък	-68	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-221	-87
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-636	
Предоставени заеми	-334	-990
Възстановени/платени /предоставени заеми	15	53
Постъпления от продажба на инвестиции	8455	3457
Покупка на инвестиции	-11 292	-29 753
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-3 792	-27 233
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	8 998	
Постъпления от заеми	2 254	27 774
Платени заеми	-6 713	
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно	-549	-455
Нетен паричен поток от финансова дейност	3 990	27 319
Нетно увеличение/намаление на парични средства	-23	-1
Парични средства в началото на периода	23	1
Парични средства в края на периода	0	0

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.07.2019 г.

Изпълнителен директор : 
Тереза Алексиева-Георгиева


"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.

BGN*000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценка на ФА	премии от емисии (премиен резерв)	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	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	3 852	
Приключване на печалба					750		-750		
Отсрочен данък реинтегрирана обезценка					-29			-29	
Печалба за периода							950	950	
Друг всеобхватен доход		333						333	
Прехвърляне на преоценка в неразмделена печалба		-588			588				
Салдо към 31 декември 2018 г.		180	3 126	0	0	1 041	-191	950	5 106
Салдо към 01.01.2019 г.		180	3 126			1 041	-191	950	5 106
Приключване на печалба						950		-950	
Печалба за периода								624	624
Други изменения	600		8 380						8 980
Салдо към 30 юни 2019 г.		780	3 126	8 380	0	1 991	-191	624	14 710

Изготвил: 
 Валентина Жисова
 Дата: 30.07.2019 г.

Изпълнителен директор :
 Тереза Алексиева-Георгиева

