

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

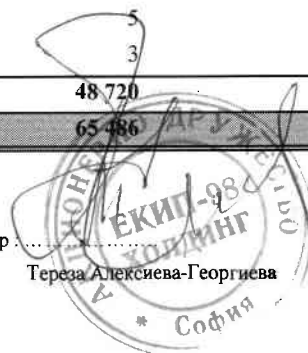
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.06.2019 г.

	Пояснение	30.6.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	1 040	223
Инвестиционни имоти	3.2	23 858	23 858
Положителна репутация	3.3	353	353
Нетекущи финансови активи	3.4	1 721	1 681
Общо нетекущи активи		26 972	26 115
Текущи активи			
Предоставени аванси	4	398	17
Други финансови вземания	4	223	453
Вземания по предоставени търговски заеми	4	13 397	9 964
Вземания от цесии	4	514	170
Вземания от свързани лица	4	7	7
Финансови активи	4	22 113	18 271
Парични средства	4	286	90
Други вземания	4	1 576	11
Общо текущи активи		38 514	28 983
Общо активи		65 486	55 098
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	780	180
Резерви			
Резерви от посл оценки на финансови активи	5	3 294	3 294
Резерв от емисия	6	8 380	
Неразпределена печалба/непокрити загуба от мин. год.		3 518	801
Непокрити загуба от мин. год.		-266	-266
Финансов резултат за периода		1 060	2 717
Общо капитал		16 766	6 726
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	7	10 000	10 000
Задължения по получени банков заем	7	17 474	17 474
Пасиви по отсрочени данъци	7	441	441
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите заеми	8	1 184	1 581
Задължения по краткосрочни заеми	8	2 285	2 049
Получени аванси	8	5 448	5 448
Други търговски задължения	8	11 880	11 303
Данъчни задължения	8	-	68
Задължения към персонала	8	5	5
Осигурителни задължения	8	3	3
Общо пасиви		48 720	48 372
Общо капитал и пасиви		65 486	55 098

Изготвил:
 Валентина Любомирова Жисова
 Дата: 29.08.2019 г.

Изпълнителен директор
 Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода 01 януари до 30 юни 2019 г.

Показатели	Поясн	30.6.2019	30.6.2018
		BGN'000	BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги	9	672	203
Печалба/загуба от продажба на инвестиционни имоти	9	-	(21)
Други приходи	9	31	-
Финансови приходи и разходи в т.ч.:			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	10	1647	432
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	(78)	(124)
Финансови приходи	12	269	1611
Разходи за лихви и други финансови разходи	13	(840)	(838)
Административни разходи:			
Разходи за материали	14	(2)	(1)
Разходи за външни услуги	14	(522)	(357)
Разходи за амортизация	14	(29)	
Разходи за персонал	14	(39)	(37)
Разходи за осигуровки	14	(9)	(8)
Други разходи	14	(40)	(150)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		1060	710
Нетна печалба/загуба за периода		1060	710
Друг всеобхватен доход:			(40)
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци			(40)
Общ всеобхватен доход за периода		1 060	670
Доход (загуба) на акция	16	136	394

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.08.2019 г.

Изпълнителен директор: 

Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН 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 постъпления от клиенти	1 071	510
Парични плащания на доставчици	-3 468	-5 772
Парични плащания към персонала	-31	-27
Парични плащания по осигуровки	-18	-15
Платени данъци върху печалбата	-68	-40
Платени/възстановени /без корпоративен/ Други плащания от оперативна дейност	-61	-158
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-2 575	-5 502
Инвестиционна дейност		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	-636	8869
Предоставени заеми	-1776	-545
Възстановени/платени /предоставени заеми		53
Получени лихви от предоставени заеми	15	
Постъпления от продажба на инвестиции	8455	3457
Покупка на инвестиции	-11 292	-28 453
Други парични потоци от инвестиционна дейност	657	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-4 577	-16 619
Финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	8 998	
Постъпления от заеми	5 893	28 978
Платени заеми	-6 981	-6 403
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-562	-472
Нетен паричен поток от финансова дейност	7 348	22 103
Нетно увеличение/намаление на парични средства	196	-18
Парични средства в началото на периода	90	24
Парични средства в края на периода	286	6

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.08.2019 г.

Изпълнителен директор: 

Тереза Алексиева-Георгиева





"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН 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	Пояснения	Регистран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Премия от емисия (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				-227	789	4 123
Ефект от прилагането на МСФО 9						-547			
Салдо към 01.01.2018 г./преизчислено/		180	3 381			-547	-227	789	3 576
Приключване на печалба						789	-39	-789	-39
Отсрочен данък реинтегрирана обезценка						-29			-29
Печалба за периода								2 717	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
Салдо към 01.01.2019 г.		180	3 294			801	-266	2 717	6 726
Приключване на печалба						2 717		-2 717	
Печалба за периода								1 060	1 060
Други изменения		600		8 380					8 980
Салдо към 31 март 2019 г.		780	3 294	8 380	0	3 518	-266	1 060	16 766

Изготвил: 
Валентина Любомимова Жисова
Дата: 29.08.2019 г.

Изпълнителен директор: 
Тереза Алексиева-Георгиева

