


**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-30.09.2019**

	Пояснение	30.9.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дъщерни дружества	3.1	32 714	32 714
Дълготрайни материални активи	3.2	636	-
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>33 350</b>	<b>32 714</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси		20	-
Други търговски вземания	4	189	34
Вземания от свързани предприятия	17	1 689	-
Вземания по договори за песни	4	43	170
Финансови активи	5.1, 5.2	18 267	18 271
Парични средства в безсрочни депозити	6	1	23
<b>Общо текущи активи</b>		<b>20 209</b>	<b>18 498</b>
<b>Общо активи</b>		<b>53 559</b>	<b>51 212</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	780	180
<b>Резерви</b>			
Резерв 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		228	950
<b>Общо капитал</b>		<b>14 314</b>	<b>5 106</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	10	10 000	10 000
Задължения по получени банкови заеми	10	17 474	17 474
Пасиви по отсрочени данъци	10	433	472
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част от нетекущите заеми	11	866	1 581
Задължения по краткосрочни заеми	11	2 046	1 995
Задължения към свързани предприятия	11	-	3 647
Получени аванси	11	3 980	3 980
Други търговски задължения	11	4 439	6 882
Данъчни задължения	11	-	68
Задължения към персонала	11	4	4
Осигурителни задължения	11	3	3
<b>Общо пасиви</b>		<b>39 245</b>	<b>46 106</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>53 559</b>	<b>51 212</b>

Изготвил:   
 Валентина Живова  
 Дата: 30.10.2019 г.

Изпълнителен директор  
 Тереза Алексиева



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

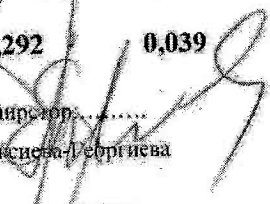
за периоди 01 януари до 30 септември 2019 г.

Показатели	Поясен	30.9.2019	30.9.2018
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	1783	1027
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(186)	(160)
Приходи от лихви и неустойки	13	31	617
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(1225)	(1339)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за външни услуги	15	(115)	(82)
Разходи за персонал	15	(47)	(45)
Разходи за осигуровки	15	(13)	(11)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>228</b>	<b>7</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>228</b>	<b>7</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>			<b>43</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>0</b>	<b>43</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>228</b>	<b>50</b>

**Доход (загуба) на акция**Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2019 г.

Изпълнителен директор:   
Тереза Алексиева/Бергисева

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

за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019 г.

	Полупение	30.9.2019 BGN'000	30.9.2018 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>			
Парични плащания на доставчици		-121	-49
Парични плащания към персонала		-34	-23
Парични плащания по осигуровки		-27	-15
Платен корпоративен данък		-68	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>-250</b>	<b>-87</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Покупка на дълготрайни активи		-636	-
Предоставени заеми		-334	-990
Възстановени/платени /предоставени заеми		15	53
Постъпления от продажба на инвестиции		9214	3457
Покупка на инвестиции		-11 312	-29 753
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>-3 053</b>	<b>-27 233</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Постъпления от емитиране на ценни книжа		8 998	-
Постъпления от заеми		2 283	27 774
Платени заеми		-7 106	-
Платени дивиденти, такси по заеми с инвестиционно		-894	-455
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>3 281</b>	<b>27 319</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>		<b>-22</b>	<b>-1</b>
Парични средства в началото на периода		23	1
<b>Парични средства в края на периода</b>		<b>1</b>	<b>0</b>

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2019 г.

Изпълнителен директор  
Тереза Алексиева-Георгиева

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019 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. Оценки на ФА	премии от емисии (премисия резерви)	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	
Отрочен данък ренитирирана обезценка						-29			-29
Печалба за периода								950	950
Друг несобхветен доход			333						333
Прехвърляне на преоценка в неразмислена 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 год		180	3 126			1 041	-191	950	5 106
Приключване на печалба						950		-950	
Печалба за периода								228	228
Други изменения		600		8 380					8 980
Салдо към 30 септември 2019 г.		780	3 126	8 380	0	1 991	-191	228	14 314

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева

