

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.09.2019 г.

	Пояснение	30.9.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	1 127	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		27 059	26 115
Текущи активи			
Предоставени аванси	4	525	17
Други финансови вземания	4	2 544	453
Вземания по предоставени търговски заеми	4	11 213	9 964
Вземания от цесии	4	43	170
Вземания от свързани лица	4	7	7
Финансови активи	4	21 459	18 271
Парични средства	4	315	90
Други вземания	4	1 577	11
Общо текущи активи		37 683	28 983
Общо активи		64 742	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		1 010	2 717
Общо капитал		16 716	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	402	441
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите заеми	8	866	1 581
Задължения по краткосрочни заеми	8	5 669	2 049
Получени аванси	8	5 448	5 448
Други търговски задължения	8	8 158	11 303
Данъчни задължения	8	-	68
Задължения към персонала	8	6	5
Осигурителни задължения	8	3	3
Общо пасиви		48 026	48 372
Общо капитал и пасиви		64 742	55 098

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.11.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева



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

за периода 01 януари до 30 септември 2019 г.

Показатели	Поясн	30.9.2019	30.9.2018
		BGN'000	BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги	9	1097	540
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	1783	1027
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	(186)	(160)
Финансови приходи	12	372	2231
Разходи за лихви и други финансови разходи	13	(1226)	(1380)
Административни разходи:			
Разходи за материали	14	(2)	(5)
Разходи за външни услуги	14	(689)	(583)
Разходи за амортизация	14	(50)	(5)
Разходи за персонал	14	(59)	(56)
Разходи за осигуровки	14	(13)	(11)
Други разходи	14	(48)	(156)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		1010	1421
		1010	1421
Нетна печалба/загуба за периода			(40)
Друг всеобхватен доход:			
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци			-40
Общ всеобхватен доход за периода		1 010	1 381
Доход (загуба) на акция	16	1,30	7,89

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.11.2019 г.

Изпълнителен директор.....

Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019 г.

Пояснение	30.9.2019	30.9.2018
	BGN'000	BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1 591	946
Парични плащания на доставчици	-2 273	-6 081
Парични плащания към персонала	-46	-32
Парични плащания по осигуровки	-27	-15
Платени данъци върху печалбата	-68	-40
Платени/възстановени /без корпоративен/		
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	61	-167
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-762	-5 389
Инвестиционна дейност		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	-636	8844
Предоставени заеми	-828	-990
Възстановени/платени /предоставени заеми		53
Получени лихви от предоставени заеми	15	
Постъпления от продажба на инвестиции	7182	3457
Покупка на инвестиции	-8 370	-28 453
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-2 005	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-4 642	-17 089
Финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	8 998	
Постъпления от заеми	4 913	29 461
Платени заеми	-7 374	-6 453
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-908	-505
Нетен паричен поток от финансова дейност	5 629	22 503
Нетно увеличение/намаление на парични средства	225	25
Парични средства в началото на периода	90	24
Парични средства в края на периода	315	49

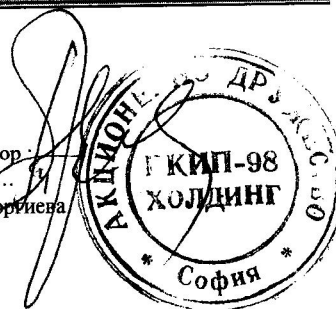
Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.11.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Гербишева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019 г.

BGN'000

Всички суми са в милиони лева	Пок- сне- ние	Регистри- ран капитал	Резерви		Други резерви	Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от пос- т-оценки на ФА	Премия от емисия (премисен резерв)		Неразпр- делена печалба	Непокрыта загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 01 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	3 576	
Приключване на печалба						789	-39	-39	
Отсрочен данък реинтегрирана обезценка						-29		-29	
Печалба за периода							2717	2 717	
Друг всеобхватен доход			501					501	
Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба			-588			588			
Салдо към 31 декември 2018 г.		180	3 294	0	0	801	-266	6 726	
Салдо към 01.01.2019 г.		180	3 294			801	-266	6 726	
Приключване на печалба						2 717	-2 717		
Печалба за периода							1 010	1 010	
Други изменения		600		8 380				8 980	
Салдо към 31 март 2019 г.		780	3 294	8 380	0	3 515	-266	16 716	

Изготвил:
Валентина Любомимова Жисова
Дата: 29.11.2019 г.

Изпълнителен директор :
Тереза Алексиева-Георгиева

