

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-31.12.2019

| | Пояснение | 31.12.2019 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 | | | |
| Предоставени аванси | 4 | 20 | - |
| Други търговски вземания | 4 | 178 | 34 |
| Вземания от свързани предприятия | 18 | 704 | - |
| Вземания по договори за цесия | 4 | 54 | 170 |
| Финансови активи | 5.1, 5.2 | 17 796 | 18 271 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 6 | 672 | 23 |
| Общо текущи активи | | 19 424 | 18 498 |
| Общо активи | | | |
| | | 52 774 | 51 212 |
| Капитал | | | |
| Регистриран капитал | 2.2.3 | 780 | 180 |
| Резерви | | | |
| Общи резерви | 7 | 180 | |
| Резерв от посл оценки на финансови активи | 8 | 3 126 | 3 126 |
| Резерв от емисия | 9 | 8 380 | |
| Неразпределена печалба от мин. год. | 10 | 1 620 | 1 041 |
| Непокрита загуба от мин. год. | | | -191 |
| Финансов резултат за периода | | 1 039 | 950 |
| Общо капитал | | 15 125 | 5 106 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Задължение по облигационен заем | 11 | 10 000 | 10 000 |
| Задължения по получени банков заем | 11 | 17 474 | 17 474 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 11 | 414 | 472 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текуща част от нетекущите заеми | 12 | 397 | 1 581 |
| Задължения по краткосрочни заеми | 12 | 2 046 | 1 995 |
| Задължения към свързани предприятия | 12 | 235 | 3 647 |
| Получени аванси | 12 | 3 980 | 3 980 |
| Други търговски задължения | 12 | 3 096 | 6 882 |
| Данъчни задължения | 12 | - | 68 |
| Задължения към персонала | 12 | 4 | 4 |
| Осигурителни задължения | 12 | 3 | 3 |
| Общо пасиви | | 46 106 | 46 106 |
| Общо капитал и пасиви | | | |
| | | 52 774 | 51 212 |

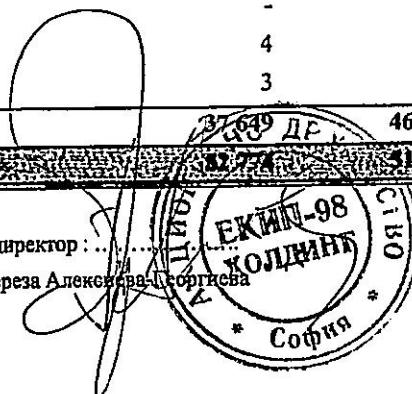
Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.01.2020 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода 01 януари до 31 декември 2019 г.

| Показатели | Пояснен | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---------|--------------|--------------|
| | | BGN'000 | BGN'000 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 13 | 3036 | 2726 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 14 | (200) | (259) |
| Приходи от лихви и неустойки | 15 | 31 | 765 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 16 | (1648) | (1982) |
| Административни разходи: | | | |
| Разходи за външни услуги | 17 | (159) | (104) |
| Разходи за персонал | 17 | (63) | (61) |
| Разходи за осигуровки | 17 | (17) | (15) |
| Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане | | 980 | 1070 |
| Разходи за данъци | | (59) | 120 |
| Нетна печалба/загуба за периода | | 1039 | 950 |
| Друг всеобхватен доход: | | | 305 |
| Преоценка на ФА по справедлива стойност в друг всеобхватен доход | | | 322 |
| Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалба и загуба | | | 28 |
| Печалба в резерви от продажба на ФА | | | (17) |
| Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци | | 0 | 333 |
| Общ всеобхватен доход за периода | | 1 039 | 1 283 |

Доход (загуба) на акция

19

1,332

5,278

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 30.01.2020 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Берришева



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


за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

| Пояснение | 31.12.2019 BGN'000 | 31.12.2018 BGN'000 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Парични плащания на доставчици | -137 | -74 |
| Парични плащания към персонала | -64 | -60 |
| Парични плащания по осигуровки | -16 | -15 |
| Платен корпоративен данък | -68 | - |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | -285 | -149 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Покупка на дълготрайни активи | -636 | |
| Предоставени заеми | -389 | -1599 |
| Възстановени/платени /предоставени заеми | 15 | 1278 |
| Постъпления от продажба на инвестиции | 13915 | 13588 |
| Покупка на инвестиции | -14 701 | -39 137 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -1 796 | -25 870 |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа | 8 998 | 10 000 |
| Постъпления от заеми | 2 502 | 18 722 |
| Платени заеми | -7 864 | -1 803 |
| Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно | -906 | -878 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | 2 730 | 26 041 |
| Нетно увеличение/намаление на парични средства | 649 | 22 |
| Парични средства в началото на периода | 23 | 1 |
| Парични средства в края на периода | 672 | 23 |

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.01.2020 г.

Изпълнителен директор : 
Тереза Алексиева-Георгиева

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

BGN'000

| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----|-------|-------|-----|-------|------|-------|--------|
| Салдо към 31 декември 2018 г. | 180 | 3 381 | | | -268 | -191 | 750 | 3 852 |
| Ефект от прилагането на МСФО 9 | | | | | -268 | | | |
| Салдо към 01.01.2018 г./преизчислено/ | 180 | 3 381 | | | -268 | -191 | 750 | 3 852 |
| Праключване на печалба | | | | | 750 | | -750 | |
| Отсрочен данък релантегрирана обезценка | | | | | -29 | | | -29 |
| Печалба за периода | | | | | | | 950 | 950 |
| Друг всеобхватен доход | | 333 | | | | | | 333 |
| Прехвърляне на преоценка в неразмпределена печалба | | -588 | | | 588 | | | |
| Салдо към 31 декември 2019 г. | 180 | 3 126 | | | 1 041 | -191 | 950 | 5 106 |
| Салдо към 01.01.2019 год | 180 | 3 126 | | | 1 041 | -191 | 950 | 5 106 |
| Праключване на печалба | | | | 180 | 770 | | -950 | |
| Покриване на загуби | | | | | -191 | 191 | | |
| Печалба за периода | | | | | | | 1 039 | 1 039 |
| Други изменения | 600 | | 8 380 | | | | | 8 980 |
| Салдо към 30 септември 2019 г. | 180 | 3 126 | 8 380 | 180 | 1 679 | | 1 039 | 15 106 |

Изготвил:
Валентина Жисова
Дата: 30.01.2020 г.

Изпълнителен директор :
Тереза Алексиева-Георгиева

