

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.12.2019 г.

	Пояснение	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	1 319	223
Инвестиционни имоти	3.2	23 858	23 858
Положителна репутация	3.3	353	353
Нетекущи финансови активи	3.4	2 166	1 681
Общо нетекущи активи		27 696	26 115
Текущи активи			
Предоставени аванси	4	1 782	17
Други финансови вземания	4	2 514	453
Вземания по предоставени търговски заеми	4	10 316	9 964
Вземания от цесии	4	54	170
Вземания от свързани лица	4	2	7
Финансови активи	4	21 028	18 271
Парични средства	4	812	90
Други вземания	4	242	11
Общо текущи активи		36 750	28 983
Общо активи		64 446	55 098
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	780	180
Резерви			
Резерви от посл оценки на финансови активи	5	3 779	3 294
Резерв от емисия	6	8 380	-
Общи резерви	7	180	-
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. год.		3 072	801
Непокрита загуба от мин. год.		-	-266
Финансов резултат за периода		2 023	2 717
Общо капитал		18 214	6 726
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	8	10 000	10 000
Задължения по получени банков заем	8	17 474	17 474
Пасиви по отсрочени данъци	8	383	441
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите заеми	9	397	1 581
Задължения по краткосрочни заеми	9	5 684	2 049
Получени аванси	9	5 448	5 448
Други търговски задължения	9	6 827	11 303
Данъчни задължения	9	11	68
Задължения към персонала	9	5	5
Осигурителни задължения	9	3	3
Общо пасиви		46 232	48 372
Общо капитал и пасиви		64 446	55 098

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 28.02.2020 г.

Изпълнителен директор: 

Тереца Алексиева-Георгиева

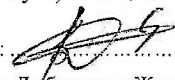


"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари до 31 декември 2019 г.

Показатели	Пояснение	31.12.2019	31.12.2018
		BGN'000	BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги	10	1306	761
Печалба/загуба от продажба на инвестиционни имоти	10	-	(21)
Други приходи	10	30	39
Финансови приходи и разходи в т.ч.:			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	3036	2766
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(200)	(259)
Финансови приходи	13	568	2523
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(1822)	(2086)
Административни разходи:			
Разходи за материали	15	(2)	(22)
Разходи за външни услуги	15	(741)	(604)
Разходи за амортизация	15	(73)	(13)
Разходи за персонал	15	(75)	(72)
Разходи за осигуровки	15	(21)	(18)
Други разходи	15	(42)	(157)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		1964	2837
Разходи за данъци		(59)	120
Нетна печалба/загуба за периода		2023	2717
Друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преценка на ФА по справедлива стойност в друг всеобхватен доход			490
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалба или загуба			28
печалба в резерви от продажба на ФА			(17)
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		2 023	501
Общ всеобхватен доход за периода		2 023	3218
Доход (загуба) на акции		2,59	15,09

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 28.02.2020 г.

Изпълнителен директор:.....

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Пояснение	31.12.2019	31.12.2018
	BGN'000	BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	2 102	1 290
Парични плащания на доставчици	-3 950	-869
Парични плащания към персонала	-79	-57
Парични плащания по осигуровки	-17	-34
Платени данъци върху печалбата	-68	-40
Платени/възстановени /без корпоративен/	5	-23
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-3	-1 814
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-2 010	-1 547
Инвестиционна дейност		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	4333	8692
Предоставени заеми	-1053	-1087
Възстановени/платени /предоставени заеми	1517	766
Получени лихви от предоставени заеми	15	
Постъпления от продажба на инвестиции	10591	15056
Покупка на инвестиции	-10 358	-38 730
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-7 047	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-2 002	-15 303
Финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	8 998	
Постъпления от заеми	4 898	41 087
Платени заеми	-8 132	-23 293
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-1 030	-878
Нетен паричен поток от финансова дейност	4 734	16 916
Нетно увеличение/намаление на парични средства	722	66
Парични средства в началото на периода	90	24
Парични средства в края на периода	812	90

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 28.02.2020 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



"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 хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки на ФА	Премии от емисии (премийни резерви)	Общи резерви	Неразпр. печалба		
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	789	3 576
Приключване на печалба						789	-39	-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	6 726
Салдо към 01.01.2019 г.		180	3 294			801	-266	6 726
Приключване на печалба					180	2 271	266	-2 717
Печалба за периода							2 023	2 023
Други изменения		600	485	8 380				9 465
Салдо към 31 март 2019 г.		780	3 779	8 380	180	3 072	0	18 214

Изготвил:
 Валентина Любомимова Жисова
 Дата: 29.11.2019 г.

Изпълнителен директор :
 Тереза Алексиева-Георгиева

