

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.03.2020 г.

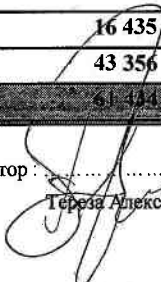
	Пояснение	31.3.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	1 057	1 319
Инвестиционни имоти	3.2	24 557	23 830
Дългосрочни финансови активи		10	2 166
Отсрочен данъчен актив	3.4	68	68
Общо нетекущи активи		25 692	27 383
Текущи активи			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4	5 308	3 741
Вземания по предоставени търговски заеми	4	8 925	9 011
Вземания от десии	4	52	1 776
Краткосрочни финансови активи	4	21 381	22 680
Парични средства	4	76	812
Разходи за бъдещи периоди			45
Общо текущи активи		35 742	38 065
		61 434	65 448
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
Резерви			
Резерв от последващи оценки на финансови активи	5	3 131	3 784
Резерв от емисия	6	8 380	8 380
Общи резерви	7	180	180
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. год.		5 583	3 072
Финансов резултат за периода		24	2 511
Общо капитал		18 078	18 707
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	8	10 000	10 000
Задължения по получени банков заем	8	16 135	16 135
Пасиви по отсрочени данъци	8	786	821
Общо нетекущи пасиви		26 921	26 956
Текущи пасиви			
Задължения по краткосрочни заеми	9	3 199	3 999
Получени аванси и други търговски задължения	9	13 226	15 737
Данъчни задължения	9		11
Задължения към персонала	9	7	5
Осигурителни задължения	9	3	2
Приходи за бъдещи периоди			31
Общо текущи пасиви		16 435	19 785
Общо пасиви		43 356	46 741
		61 434	65 448

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор:


Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода 01 януари до 31 март 2020 г.

Показатели	Поясн	31.3.2020	31.3.2019	
		BGN'000	BGN'000	
Приходи от дейността:				
Приходи от услуги	10	380	290	
Други приходи	10	-	31	
Финансови приходи и разходи в т.ч.:				
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	18	1119	
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(348)	(70)	
Финансови приходи	13	528	121	
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(306)	(332)	
Административни разходи:				
Разходи за материали	15	(1)	(2)	
Разходи за външни услуги	15	(235)	(329)	
Разходи за амортизация	15	(24)	(9)	
Разходи за персонал	15	(19)	(19)	
Разходи за осигуровки	15	(4)	(4)	
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(11)	796	
Разходи за данъци		(35)		
Нетна печалба/загуба за периода		24	796	
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		-	-	
Общ всеобхватен доход за периода		24	796	
Доход (загуба) на акции		0,03	442	

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 г.

Пояснение	31.3.2020	31.3.2020
	BGN'000	BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	527	488
Парични плащания на доставчици	-1 147	-577
Парични плащания към персонала	-18	-11
Парични плащания по осигуровки	-5	-13
Платени данъци върху печалбата		
Платени/възстановени /без корпоративен/	-19	
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-662	-113
Инвестиционна дейност		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи		-636
Предоставени заеми		
Възстановени/платени /предоставени заеми	50	
Получени лихви от предоставени заеми	8	
Постъпления от продажба на инвестиции	2245	3352
Покупка на инвестиции	-1 506	-849
Други парични потоци от инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	797	1 867
Финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал		
Постъпления от заеми		864
Платени заеми	-418	-2 322
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-453	-350
Нетен паричен поток от финансова дейност	-871	-1 808
Нетно увеличение/намаление на парични средства	-736	-54
Парични средства в началото на периода	812	90
Парични средства в края на периода	76	36

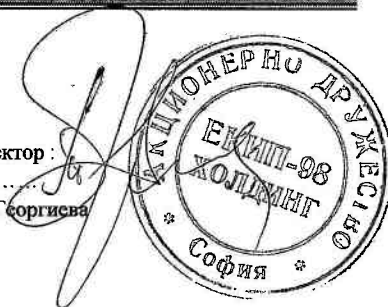
Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 г.

BGN'000

Всички сумирани данни	Пол- ное име	Регистри- ран капитал	Резерви		Общи резерви	Финансов резултат		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от поср- ствена оценка	Премия от емисия (промен- лива)		От материални ценности	От недвижими ценности		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 31 декември 2019 г.		180	3 294			535		2 717	6 726
Салдо към 01.01.2019 г.		180	3 294			535		2 717	6 726
Емисия на акции		600		8 380					8 980
Приключване на печалба					180	2 271	266	-2 717	0
Отсрочен данък реинтегрирана обезценка									
Печалба за периода								2 511	2 511
Друг всеобхватен доход			490						490
Салдо към 31 декември 2019 г.		780	3 784	8 380	180	2 806	266	2 511	18 707
Салдо към 01.01.2020 г.		780	3 784			3 072		2 717	18 707
Приключване на печалба						2 717		-2 717	0
Печалба за периода								24	24
Други изменения			-653						-653
Салдо към 31 март 2020 г.		780	3 131	8 380	180	5 789	0	24	18 074

Изготвил:
Валентина Любомимова Жисова
Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор :
Тереза Алексиева-Георгиева

