

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

**ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020-30.06.2020**

	Пояснение	30.6.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дъщерни дружества	3.1	32 714	32 714
Земи	3.2	636	636
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>33 350</b>	<b>33 350</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	62	196
Вземания от свързани предприятия	4	592	704
Вземания по договори за цесии	4	53	54
Финансови активи	5.1, 5.2	18 090	19 347
Парични средства в безсрочни депозити	6	4	672
<b>Общо текущи активи</b>		<b>18 801</b>	<b>20 973</b>
<b>Общо активи</b>		<b>52 151</b>	<b>54 323</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
Резерв от емисия на акции	7	8 380	8 380
Резерви от последващи оценки на финансови активи	8	3 131	3 131
Други резерви	9	180	180
Неразпределена печалба от мин. год.	10	3 725	1 620
Финансов резултат за периода		-1 064	2 105
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>15 132</b>	<b>16 196</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	11	10 000	10 000
Задължения по получени банков заем	11	16 135	16 135
Отсрочени данъчни пасиви	11	786	821
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>26 921</b>	<b>26 956</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Получени аванси и други търговски задължения	12	6 403	7 099
Задължения по получени заеми	12	3 102	3 831
Задължения към свързани предприятия	12	586	235
Задължения към персонала	12	4	4
Осигурителни задължения	12	3	2
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>10 098</b>	<b>11 171</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>37 019</b>	<b>38 127</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>52 151</b>	<b>54 323</b>

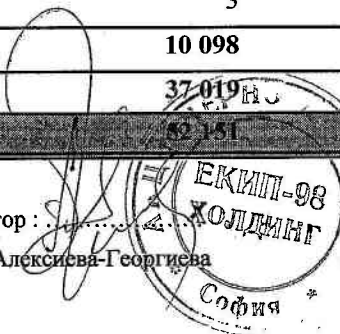
Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода 01 януари до 30 юни 2020 г.

Показатели	Пояснен	30.6.2020	30.6.2019
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	63	1647
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	(348)	(78)
Финансови приходи	15	25	30
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(749)	(829)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за външни услуги	17	(50)	(106)
Разходи за персонал	17	(31)	(31)
Разходи за осигуровки	17	(9)	(9)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(1099)</b>	<b>624</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>(35)</b>	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(1064)</b>	<b>624</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>-1 064</b>	<b>624</b>

**Доход (загуба) на акция**

Изготвил: .....

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.09.2020 г.

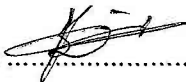
Изпълнителен директор  
Тереза Алексиева-Георгиева

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

за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020 г.

Пояснение	30.6.2020 BGN'000	30.6.2019 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични плащания на доставчици	-245	-112
Парични плащания към персонала	-22	-23
Парични плащания по осигуровки	-18	-18
Платен корпоративен данък		-68
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-285</b>	<b>-221</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи		-636
Предоставени заеми	-544	-334
Възстановени/платени /предоставени заеми	243	15
Постъпления от продажба на инвестиции	3287	8455
Покупка на инвестиции	-2 294	-11 292
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>692</b>	<b>-3 792</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		8 998
Постъпления от заеми	343	2 254
Платени заеми	-753	-6 713
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно	-665	-549
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-1 075</b>	<b>3 990</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>-668</b>	<b>-23</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>672</b>	<b>23</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Изготвил:



Валентина Жисова


Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор  
Тереза Алексиева-Георгиева

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020 г.

BGN'000

а	1	Резерви		Резерви		Финансов резултат		Печалба	Общо
		равно	посл.	премиум	сметен	Общи	от миналия		
		капитал	Оценки на	сметен	резерви	Неразп.	Непокрита	за	
			ФА	премиум		печалба	загуба	периода	
Салдо към 01.01.2020 г.		180	3 125			-1 041	-191	-950	5 106
Емисия на акции		600		8 380					8 980
Приключване на печалба					180	770		-950	
Покриване на загуба						-191	191		0
Печалба за периода								2 105	2 105
Друг всеобхватен доход			5						5
Салдо към 30.06.2020 г.		780	3 131	8 380	180	1 620	0	2 105	16 196
Салдо към 01.01.2020 год		780	3 131	8 380	180	1 620		2 105	16 196
Приключване на печалба						2 105		-2 105	
Печалба за периода								-1 064	-1 064
Други изменения									0
Салдо към 30.06.2020 г.		780	3 131	8 380	180	3 725	0	1 064	15 132

Изготвил:   
 Валентина Жисова  
 Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор :  
 Тереза Алексиева-Георгиева

