

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.06.2020 г.

	Пояснение	30.6.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	1 092	1 319
Инвестиционни имоти	3.2	24 585	23 830
Дългосрочни финансови активи		10	2 166
Отсрочен данъчен актив	3.4	68	68
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>25 755</b>	<b>27 383</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4	4 329	3 741
Вземания по предоставени търговски заеми	4	9 213	9 011
Вземания от цесии	4	53	1 776
Краткосрочни финансови активи	4	21 383	22 680
Парични средства	4	131	812
Разходи за бъдещи периоди			45
<b>Общо текущи активи</b>		<b>35 109</b>	<b>38 065</b>
		<b>60 864</b>	<b>65 448</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
<b>Резерви</b>			
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		-231	2 511
<b>Общо капитал</b>		<b>17 823</b>	<b>18 707</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
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
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>26 921</b>	<b>26 956</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по краткосрочни заеми	9	3 102	3 999
Получени аванси и други търговски задължения	9	13 008	15 737
Данъчни задължения	9	-	11
Задължения към персонала	9	7	5
Осигурителни задължения	9	3	2
Приходи за бъдещи периоди			31
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>16 120</b>	<b>19 785</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>43 041</b>	<b>46 741</b>
		<b>60 864</b>	<b>65 448</b>

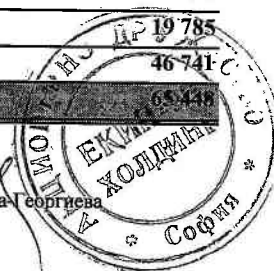
Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор: 

Тереза Алексиева-Георгиева



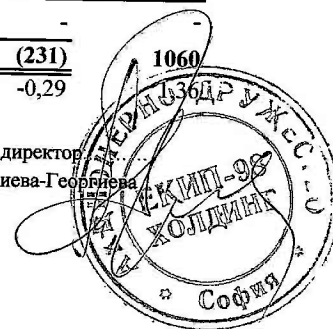
**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода 01 януари до 30 юни 2020 г.

Показатели	Поясне	30.6.2020	30.6.2019
		BGN'000	BGN'000
<b>Приходи от дейността:</b>			
Приходи от услуги	10	773	672
Други приходи	10	-	31
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	63	1647
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(348)	(78)
Финансови приходи	13	644	269
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(837)	(840)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за материали	15	(10)	(2)
Разходи за външни услуги	15	(396)	(522)
Разходи за амортизация	15	(50)	(29)
Разходи за персонал	15	(39)	(39)
Разходи за осигуровки	15	(9)	(9)
Други разходи	15	(57)	(40)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(266)</b>	<b>1060</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>(35)</b>	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(231)</b>	<b>1060</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>-</b>	
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(231)</b>	<b>1060</b>
Доход (загуба) на акции		-0,29	

Изготвил: .....  
Валентина Любомирова Жисова  
Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор  
Тереза Алексиева-Георгиева



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020 г.

Пояснение	30.6.2020	30.6.2020
	BGN'000	BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	1 186	1 071
Парични плащания на доставчици	-1 549	-3 468
Парични плащания към персонала	-29	-31
Парични плащания по осигуровки	-18	-18
Платени данъци върху печалбата		-68
Платени/възстановени /без корпоративен/	-135	
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		-61
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-545</b>	<b>-2 575</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи		-636
Предоставени заеми		-1776
Възстановени/платени /предоставени заеми	417	
Получени лихви от предоставени заеми	38	15
Постъпления от продажба на инвестиции	3327	8455
Покупка на инвестиции	-2 294	-11 292
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-172	657
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>1 316</b>	<b>-4 577</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиран капитал		8 998
Постъпления от заеми		5 893
Платени заеми	-753	-6 981
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-699	-562
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-1 452</b>	<b>7 348</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>-681</b>	<b>196</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>812</b>	<b>90</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>131</b>	<b>286</b>

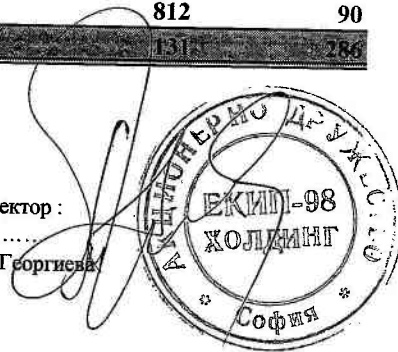
Изготвил: .....

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**МЕЖДУИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020 г.

BGN'000

АКТУАЛНА СЪСТОЯТЕЛНОСТ	Платен капитал	Резерви	Финансов резултат		Печалба за периода	Общо количество		
			Резерв от пост. отчисления на ОА	Премия от емисия (привлечен капитал)			Текущ резултат	
							Печалба	Загуба
а	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Състояние на 01.01.2019 г.</b>								
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							2511	2 511
Друг всеобхватен доход		490						490
<b>Състояние на 01.01.2020 г.</b>								
Салдо към 01.01.2020 г.	780	3 784		180	2 806	266	2 411	18 707
Приключване на печалба					2 717		-2 717	0
Печалба за периода							-231	-231
Други изменения		-653						-653
<b>Състояние на 30.06.2020 г.</b>								
	780	3 131		180	5 523	0	-231	17 824

Изготвил: .....  
Валентина Любомимова Жисова  
Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор : .....  
Тереза Алексиева-Георгиева

