

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.09.2020 г.

	Пояснение	30.9.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	1 113	1 319
Инвестиционни имоти	3.2	24 612	23 830
Дългосрочни финансови активи		10	2 166
Отсрочен данъчен актив	3.4	68	68
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>25 803</b>	<b>27 383</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4	4 002	3 741
Вземания по предоставени търговски заеми	4	9 186	9 011
Вземания от пестии	4	60	1 776
Краткосрочни финансови активи	4	21 241	22 680
Парични средства	4	85	812
Разходи за бъдещи периоди			45
<b>Общо текущи активи</b>		<b>34 574</b>	<b>38 065</b>
<b>Общо активи</b>		<b>60 377</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.		4 833	3 072
Финансов резултат за периода		443	2 511
<b>Общо капитал</b>		<b>17 747</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	787	821
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>26 922</b>	<b>26 956</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по краткосрочни заеми	9	2 547	3 999
Получени аванси и други търговски задължения	9	13 153	15 737
Данъчни задължения	9	-	11
Задължения към персонала	9	5	5
Осигурителни задължения	9	3	2
Приходи за бъдещи периоди			31
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>15 708</b>	<b>19 785</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>42 630</b>	<b>46 741</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>60 377</b>	<b>65 448</b>

Изготвил: Валентина Любимирова Жисова  
 Дата: 30.11.2020 г.



Телюба Алексиева-Георгиева

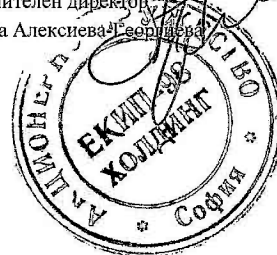
**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДУИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода 01 януари до 30 септември 2020 г.

Показатели	Пояснение	30.9.2020	30.9.2019
		BGN'000	BGN'000
<b>Приходи от дейността:</b>			
Приходи от услуги	10	1182	1097
Други приходи	10	-	31
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	146	1783
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(350)	(186)
Финансови приходи	13	2172	372
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(1906)	(1226)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за материали	15	(12)	(2)
Разходи за външни услуги	15	(609)	(689)
Разходи за амортизация	15	(81)	(50)
Разходи за персонал	15	(55)	(59)
Разходи за осигуровки	15	(16)	(13)
Други разходи	15	(63)	(48)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>408</b>	<b>1010</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>(35)</b>	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>443</b>	<b>1010</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>443</b>	<b>1010</b>
Доход (загуба) на акции		0,57	1,3

Изготвил  
Валентина Любомирова Жисова  
Дата: 30.11.2020 г.

Изпълнителен директор  
Тереза Алексиева



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

за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020 г.

Пояснение	30.9.2020 BGN'000	30.9.2019 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	1 685	1 591
Парични плащания на доставчици	-1 909	-2 273
Парични плащания към персонала	-55	-46
Парични плащания по осигуровки	-16	-27
Платени данъци върху печалбата		-68
Платени/възстановени /без корпоративен/	-180	
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		61
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-475</b>	<b>-762</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи		-636
Предоставени заеми		-828
Възстановени/платени /предоставени заеми	479	
Получени лихви от предоставени заеми	41	15
Постъпления от продажба на инвестиции	3796	7182
Покупка на инвестиции	-2 295	-8 370
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-90	-2 005
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>1 931</b>	<b>-4 642</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиран капитал		8 998
Постъпления от заеми	3 636	4 913
Платени заеми	-4 983	-7 374
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-836	-908
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-2 183</b>	<b>5 629</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>-727</b>	<b>225</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>812</b>	<b>90</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>85</b>	<b>315</b>

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 30.11.2020 г.

Изпълнителен директор:

  
Тереза Алексиева Кефриева

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Ноя- сие ние	Регистри- ран капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба за периода	Общо капитал	
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Премия от емисия (премисл резерв)	Общи резерви	Неразпр. печалба			Непокрити загуба
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 31 декември 2018 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 рентегрирана обезценка						266	(266)	2 511	2 511
Печалба за периода								490	490
Друг всеобхватен доход			490						490
Салдо към 31 декември 2019 г.		780	3 784	8 380	180	3 072	0	2 511	18 707
Салдо към 01.01.2020 г.		780	3 784			3 072	2 511		18 707
Приключване на печалба						2 511	-2 511		0
Печалба за периода								443	443
Други изменения			-653			750			-1 403
Салдо към 30 юни 2020 г.		780	3 131	8 380	180	4 833	0	443	17 747

Изготвил: .....  
Валентина Любомимова Жисова  
Дата: 30.11.2020 г.

Изпълнителен директор :  
Тереза Алексиева-Георгиева

