

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020-31.12.2020

	Пояснение	31.12.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3.1	32 714	32 714
Земи	3.2	636	636
Общо нетекущи активи		33 350	33 350
Текущи активи			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	45	196
Вземания от свързани предприятия	4	135	704
Вземания по договори за цесии	4	61	54
Финансови активи	5.1, 5.2	19 308	19 347
Парични средства в безсрочни депозити	6	7	672
Общо текущи активи		19 556	20 973
Общо активи		52 906	54 323
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
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	390	180
Неразпределена печалба от мин. год.	10	3 514	1 620
Финансов резултат за периода		202	2 105
Общо собствен капитал		16 397	16 196
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	11	7 500	10 000
Задължения по получени банков заем	11	15 396	16 135
Отсрочени данъчни пасиви	11	915	821
Общо нетекущи пасиви		23 811	26 956
Текущи пасиви			
Получени аванси и други търговски задължения	12	6 526	7 099
Задължение по облигационен заем		2 738	-
Задължения по получени заеми	12	3 232	3 831
Задължения към свързани предприятия	12	195	235
Задължения към персонала	12	4	4
Осигурителни задължения	12	3	2
Общо текущи пасиви		12 698	11 171
Общо пасиви		36 509	38 127
Общо капитал и пасиви		52 906	54 323

Изготвил:
 Валентина Жисова
 Дата: 30.01.2021 г.

Изпълнителен директор:
 Тереза Алексиева-Георгиева



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

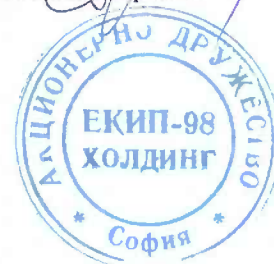
за периода 01 януари до 31 декември 2020 г.

Показатели	Пояснен	31.12.2020	31.12.2019
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	1508	4700
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	(349)	(321)
Финансови приходи	15	784	31
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(1439)	(1719)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	17	(132)	(158)
Разходи за персонал	17	(60)	(62)
Разходи за осигуровки	17	(17)	(17)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		295	2454
Разходи за данъци		93	349
Нетна печалба/загуба за периода		202	2105
Друг всеобхватен доход за периода			5
Общ всеобхватен доход за периода		202	2 110

Доход (загуба) на акция**0,259****4,390**Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 30.01.2021 г.

Изпълнителен директор.....
Тереза Алексиева-Георгиева

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Пояснение	31.12.2020 BGN'000	3.12.2019 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	-293	-137
Парични плащания към персонала	-43	-64
Парични плащания по осигуровки	-35	-16
Платен корпоративен данък		-68
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-371	-285
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи		-636
Предоставени заеми	-544	-389
Възстановени/платени /предоставени заеми	714	15
Постъпления от продажба на инвестиции	4288	13915
Покупка на инвестиции	-3 859	-14 701
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	599	-1 796
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		8 998
Постъпления от заеми	1 551	2 502
Платени заеми	-1 047	-7 864
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно	-1 397	-906
Нетен паричен поток от финансова дейност	-893	2 730
Нетно увеличение/намаление на парични средства	-665	649
Парични средства в началото на периода	672	23
Парични средства в края на периода	7	672

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.01.2021 г.


Изпълнителен директор: 
Тереза Алексиева-Георгиева

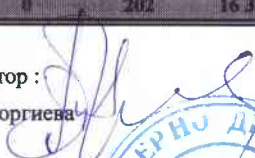


"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	По-специално	Регистриран капитал	Резерви		Общи резерви	Финансов резултат от миналата година		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценка на ФА	Резерв от премии от емисии (временен период)		Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	3	4	5	6	7	8
Салдо към 01 януари 2019 г.		180	3 126			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								2105	2 105
Друг всеобхватен доход			5						5
Салдо към 31 декември 2019 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					210	1 894		-2 105	
Печалба за периода								202	202
Други изменения									0
Салдо към 31 декември 2020 г.		780	3 131	8 380	390	3 514	0	202	16 397

Изготвил: 
Валентина Жисова
Дата: 30.01.2021 г.

Изпълнителен директор : 
Тереза Алексиева-Георгиева

