

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 31.12.2020 г.

|  | Пояснение | 31.12.2020<br>BGN'000 | 31.12.2019<br>BGN'000 |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активи</b>  |           |                       |                       |
| <b>Нетекущи активи</b>                               |           |                       |                       |
| Имоти, машини и съоръжения                           | 3.1       | 1 092                 | 1 319                 |
| Инвестиционни имоти                                  | 3.2       | 24 363                | 23 830                |
| Дългосрочни финансови активи                         |           | 10                    | 2 166                 |
| Отсрочен данъчен актив                               | 3.4       | 68                    | 68                    |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                          |           | <b>25 533</b>         | <b>27 383</b>         |
| <b>Текущи активи</b>                                 |           |                       |                       |
| Предоставени аванси и други търговски вземания       | 4         | 2 930                 | 3 741                 |
| Вземания по предоставени търговски заеми             | 4         | 8 594                 | 9 011                 |
| Вземания от цесии                                    | 4         | 61                    | 1 776                 |
| Краткосрочни финансови активи                        | 4         | 22 601                | 22 680                |
| Парични средства                                     | 4         | 89                    | 812                   |
| Разходи за бъдещи периоди                            |           |                       | 45                    |
| <b>Общо текущи активи</b>                            |           | <b>34 275</b>         | <b>38 065</b>         |
| <b>Общо активи</b>                                   |           | <b>59 808</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         | 390                   | 180                   |
| Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. год. |           | 4 623                 | 3 072                 |
| Финансов резултат за периода                         |           | 763                   | 2 511                 |
| <b>Общо капитал</b>                                  |           | <b>18 067</b>         | <b>18 707</b>         |
| <b>Пасиви</b>  |           |                       |                       |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                               |           |                       |                       |
| Задължение по облигационен заем                      | 8         | 7 500                 | 10 000                |
| Задължения по получени банков заем                   | 8         | 15 396                | 16 135                |
| Пасиви по отсрочени данъци                           | 8         | 915                   | 821                   |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>                          |           | <b>23 811</b>         | <b>26 956</b>         |
| <b>Текущи пасиви</b>                                 |           |                       |                       |
| Задължения по краткосрочни заеми                     | 9         | 9 745                 | 3 999                 |
| Получени аванси и други търговски задължения         | 9         | 8 136                 | 15 737                |
| Данъчни задължения                                   | 9         | 39                    | 11                    |
| Задължения към персонала                             | 9         | 5                     | 5                     |
| Осигурителни задължения                              | 9         | 5                     | 2                     |
| Приходи за бъдещи периоди                            |           |                       | 31                    |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                            |           | <b>17 930</b>         | <b>19 785</b>         |
| <b>Общо пасиви</b>                                   |           | <b>41 741</b>         | <b>46 741</b>         |
| <b>Общо капитал и пасиви</b>                         |           | <b>59 808</b>         | <b>65 448</b>         |

Изготвил: .....

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 26.02.2021 г.

Изпълнителен директор: .....

Гереза Алексиева-Георгиева



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода 01 януари до 31 декември 2020 г.

| Показатели  | Поясне | 31.12.2020 | 31.12.2019  |
|---|--------|------------|-------------|
|   |        | BGN'000    | BGN'000     |
| <b>Приходи от дейността:</b>  |        |            |             |
| Приходи от услуги   | 10     | 1454       | 1306        |
| Печалба/загуба от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти |        | -          | (28)        |
| Други приходи   | 10     | -          | 31          |
| <b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>                                |        |            |             |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти          | 11     | 2560       | 4798        |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти          | 12     | (1408)     | (318)       |
| Финансови приходи   | 13     | 1204       | 568         |
| Разходи за лихви и други финансови разходи                                | 14     | (2069)     | (2229)      |
| <b>Административни разходи:</b>   |        |            |             |
| Разходи за материали  | 15     | (4)        | (2)         |
| Разходи за външни услуги  | 15     | (594)      | (740)       |
| Разходи за амортизация  | 15     | (113)      | (426)       |
| Разходи за персонал   | 15     | (72)       | (74)        |
| Разходи за осигуровки   | 15     | (20)       | (21)        |
| Други разходи   | 15     | (63)       | (42)        |
| <b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>                   |        | <b>875</b> | <b>2823</b> |
| <b>Разходи за данъци</b>  |        | <b>112</b> | <b>312</b>  |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                                    |        | <b>763</b> | <b>2511</b> |
| <b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>                 |        | <b>-</b>   | <b>490</b>  |
| <b>Общ всеобхватен доход за периода</b>                                   |        | <b>763</b> | <b>3001</b> |
| Доход (загуба) на акции   |        | 0,98       | 5,23        |

Изготвил: .....  
 Валентина Любомирова Жисова  
 Дата: 26.02.2021 г.

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



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

за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

| Пояснение   | 31.12.2020    | 31.12.2019    |
|---|---------------|---------------|
|   | BGN'000       | BGN'000       |
| <b>Оперативна дейност</b>                             |               |               |
| Парични постъпления от клиенти                        | 1 982         | 1 697         |
| Парични плащания на доставчици                        | -1 165        | -3 842        |
| Парични плащания към персонала                        | -55           | -80           |
| Парични плащания по осигуровки                        | -37           | -17           |
| Платени данъци върху печалбата                        |               | -68           |
| Платени/възстановени /без корпоративен/               | -160          | -96           |
| Други постъпления/плащания от оперативна дейност      | -1            | 161           |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>      | <b>564</b>    | <b>-2 245</b> |
| <b>Инвестиционна дейност</b>                          |               |               |
| Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи   | -945          | -1169         |
| Предоставени заеми                                    | -5            | -1386         |
| Възстановени/платени /предоставени заеми              | 629           | 709           |
| Постъпления от продажба на инвестиции                 | 5876          | 16130         |
| Покупка на инвестиции                                 | -3 859        | -14 263       |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност         | -1 180        | -2 942        |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>   | <b>516</b>    | <b>-2 921</b> |
| <b>Финансова дейност</b>                              |               |               |
| Постъпления от емитиран капитал                       |               | 8 998         |
| Постъпления от заеми                                  | 4 397         | 7 628         |
| Платени заеми   | -4 530        | -9 894        |
| Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение | -1 670        | -844          |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>       | <b>-1 803</b> | <b>5 888</b>  |
| <b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b> | <b>-723</b>   | <b>722</b>    |
| <b>Парични средства в началото на периода</b>         | <b>812</b>    | <b>90</b>     |
| <b>Парични средства в края на периода</b>             | <b>89</b>     | <b>812</b>    |

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 26.02.2021 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 31.12.2020 г.

BGN'000

| Всички суми са в тиле лева                | Пон-<br>сне<br>ние | Регистър<br>ран<br>капитал | Резерви                               |  | Общи<br>резерви | Финансов резултат<br>от минали години |           | Печалба<br>загуба<br>за<br>периоди | Общо<br>капитал |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
|   |                    |                            | Резерв от<br>посл.<br>Оценки на<br>ФА | Премии от<br>емисии<br>(премиен<br>резерв) |                 | Неразпр.                              | Непокрита |                                    |                 |
| 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 реинтегрирана<br>обезценка |                    |                            |                                       |  |                 |                                       |           |                                    |                 |
| Печалба за периода                        |                    |                            |                                       |  |                 | 266                                   | (266)     | 2511                               | 2 511           |
| 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                        |                    |                            |                                       |  |                 |                                       |           | 763                                | 763             |
| Други изменения                           |                    |                            | -653                                  |  |                 | -750                                  |           |                                    | -1 403          |
| Салдо към 31 декември 2020 г.             |                    | 780                        | 3 131                                 | 8 380                                      | 180             | 4 833                                 | 0         | 763                                | 18 067          |

Изготвил: .....  
Валентина Любомимова Жисова  
Дата: 26.02.2021 г.

Изпълнителен директор :  
Тереза Алексиева-Георгиева

