

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-31.03.2021**

	Пояснение	31.3.2021 BGN*000	31.12.2020 BGN*000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дъщерни дружества	3.1	32 714	32 714
Инвестиционни имоти	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 финасови вземания	4	69	45
Вземания от свързани предприятия	4	-	135
Покупка на вземания	4	40	60
Финасови активи	5.1, 5.2	15 382	20 499
Парични средства в безсрочни депозити	6	8	7
<b>Общо текущи активи</b>		<b>15 499</b>	<b>20 746</b>
<b>Общо активи</b>			
		<b>48 849</b>	<b>54 096</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 финасови активи	8	2 721	3 662
Други резерви	9	390	390
Неразпределена печалба от мин. год.	10	5 272	3 515
Финансов резултат за периода		-430	712
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>17 113</b>	<b>17 439</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Георги Тодоров</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	11	7 500	7 500
Задължения по получени банков заем	11	15 396	15 396
Отсрочени данъчни пасиви	11	925	1 062
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>23 821</b>	<b>23 958</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Получени аванси и други търговски задължения	12	4 285	6 525
Задължения по получени заеми	12	3 243	5 972
Задължения към свързани предприятия	12	380	195
Задължения към персонала	12	4	4
Осигурителни задължения	12	3	3
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>7 915</b>	<b>12 699</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>31 736</b>	<b>36 657</b>
<b>Общо пасиви</b>			
		<b>48 849</b>	<b>54 096</b>

Изготвил: .....  
**Валентина Жисова**  
 Дата: 29.03.2021 г.

Изпълнителен директор : .....



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

за периода 01 януари до 31 март 2021 г.

Показатели	Пояснен	31.3.2021	31.3.2020
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и	13	10	18
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и	14	(75)	(348)
Финансови приходи	15	1	13
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(292)	(262)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за външни услуги	17	(87)	(42)
Разходи за персонал	17	(15)	(15)
Разходи за осигуровки	17	(4)	(4)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(462)</b>	<b>(640)</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>(32)</b>	<b>(35)</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(430)</b>	<b>(605)</b>
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата</b>			
Преценка на ФА по справедлива стойност в друг всеобхватен доход			
Данък в/у дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалба или загуба			
		104	
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>104</b>	
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(326)</b>	<b>(605)</b>

**Доход (загуба) на акция**

(0,55)

(0,78)

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.04.2021 г.

Изпълнителен директор



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


за периода от 01.01.2021 до 31.03.2021 г.

	Пояснение	31.3.2021 BGN'000	31.3.2020 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>			
Парични плащания на доставчици		(167)	(173)
Парични плащания към персонала		(11)	(11)
Парични плащания по осигуровки		(9)	(9)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>(187)</b>	<b>(193)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Предоставени заеми		-	(533)
Възстановени/платени /предоставени заеми		136	187
Постъпления от продажба на инвестиции		2864	2245
Покупка на инвестиции		(1)	(1506)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>2 999</b>	<b>393</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Постъпления от заеми		172	
Платени заеми		(2500)	(418)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно		(483)	(453)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(2811)</b>	<b>(871)</b>
Нетно увеличение/намаление на парични средства		1	-671
Парични средства в началото на периода		7	672
<b>Парични средства на 31.03.2021 г.</b>		<b>8</b>	<b>1</b>

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 29.04.2021 г.

Изпълнителен директор: 

Георги Годоров



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода от 01.01.2021 до 31.03.2021 г.

BGN'000

a	I квартал 2021 г.		II квартал 2021 г.		III квартал 2021 г.		IV квартал 2021 г.	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Салдо към 01.01.2021 г.	1 789	3 662	8 380	390	3 515	0	2 105	16 439
Приключване на печалба				210	1 895		-2 105	
Печалба за периода							712	712
Друг всеобхватен доход		531						531
Общо всеобхватен доход		531					712	1 243
Салдо към 31.03.2021 г.	789	3 662	8 380	390	3 515	0	712	17 439
Салдо към 01.01.2021 г.	780	3 662	8 380	390	3 515		712	17 439
Приключване на печалба					712		-712	
Печалба за периода							-430	-430
Други изменения		-941			1 045			104
Салдо към 31.03.2021 г.	780	2 721	8 380	390	4 560		282	17 113

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.04.2021 г.

Изпълнителен директор:

