

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-30.06.2021**

	Пояснение	30.6.2021 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 финансови вземания	4	68	45
Вземания от свързани предприятия	4	665	135
Покупка на вземания	4	32	60
Финансови активи	5.1, 5.2	15 381	20 499
Парични средства в безсрочни депозити	6	4	7
<b>Общо текущи активи</b>		<b>16 150</b>	<b>20 746</b>
<b>Общо активи</b>		<b>49 500</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 финансови 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		58	712
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>17 601</b>	<b>17 439</b>
<b>Пасиви</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	4 309	6 525
Задължения по получени заеми	12	3 238	5 972
Задължения към свързани предприятия	12	524	195
Задължения към персонала	12	4	4
Осигурителни задължения	12	3	3
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>8 078</b>	<b>12 699</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>31 899</b>	<b>36 657</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>49 500</b>	<b>54 096</b>

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 26.07.2021 г.

Изпълнителен директор:


Георги Додоров



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**за периода 01 януари до 30 юни 2021 г.**

Показатели	Пояснен	30.6.2021	30.6.2020
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	10	63
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	(75)	(348)
Финансови приходи	15	852	25
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(605)	(749)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за външни услуги	17	(115)	(50)
Разходи за персонал	17	(32)	(31)
Разходи за осигуровки	17	(9)	(9)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>26</b>	<b>(1099)</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>(32)</b>	<b>(35)</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>58</b>	<b>(1064)</b>
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата</b>			
Преоценка 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>162</b>	<b>(1064)</b>

**Доход (загуба) на акция**

Изготвил:   
 Валентина Жисова  
 Дата: 26.07.2021 г.

Изпълнителен директор:  
 Георги Тодоров



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

за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г.

Пояснение	30.6.2021 BGN'000	30.6.2020 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични плащания на доставчици	(196)	(245)
Парични плащания към персонала	(23)	(22)
Парични плащания по осигуровки	(18)	(18)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(237)</b>	<b>(285)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Предоставени заеми	-	(544)
Възстановени/платени /предоставени заеми	136	243
Постъпления от продажба на инвестиции	2865	3287
Покупка на инвестиции	(1)	(2294)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>3 000</b>	<b>692</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	506	343
Платени заеми	(2500)	(753)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно	(772)	(665)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(2766)</b>	<b>(1075)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>-3</b>	<b>-668</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>7</b>	<b>672</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 26.07.2021 г.

Изпълнителен директор  
 Георги Тодоров



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г.

BGN'000

Всички суми са в дилледи лева	Пов- сне ние	Регистри ран капитал	Резерви		Общи резерви	Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	резерв от емисии (премнен резерв)		Нерязпр. печалба	Непок- рита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 01 януари 2020 г.		780	3 131	8 380	180	1 620	0	2 105	16 196
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 декември 2020 г.		780	3 662	8 380	390	3 515	0	712	17 439
Салдо към 01.01.2021 год		780	3 662	8 380	390	3 515		712	17 439
Приключване на печалба						712		-712	
Печалба за периода								58	58
Други изменения			-941			1 045			104
Салдо към 30 юни 2021 г.		780	2 721	8 380	390	5 272	0	58	17 601

Изготвил:   
Валентина Жисова  
Дата: 26.07.2021 г.

Изпълнителен директор : .....  
Георги Тодоров

