

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**КЪМ 30.06.2021 г.**

	Пояснение	30.6.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	3.1	300	-
Имоти, машини и съоръжения	3.2	199	456
Инвестиционни имоти	3.3	25 110	25 000
Дългосрочни финансови активи	3.4	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.5	90	90
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>25 709</b>	<b>25 556</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4	2 266	3 726
Вземания по предоставени търговски заеми	4	8 361	8 075
Покупка на вземане	4	32	60
Краткосрочни финансови активи	4	18 943	23 943
Парични средства	4	188	89
Разходи за бъдещи периоди			18
<b>Общо текущи активи</b>		<b>29 790</b>	<b>35 911</b>
<b>Общо активи</b>		<b>55 499</b>	<b>61 467</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
<b>Резерви</b>			
Резерв от последващи оценки на финансови активи	5	2 721	3 662
Резерв от емисия	6	8 380	8 380
Общи резерви	7	390	390
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. год.		6 782	5 373
Финансов резултат за периода		2	407
<b>Общо капитал</b>		<b>19 055</b>	<b>18 992</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	8	7 500	7 500
Задължения по получени банков заем	8	15 396	15 396
Пасиви по отсрочени данъци	8	925	1 062
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>23 821</b>	<b>23 958</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по краткосрочни заеми	9	3 065	5 972
Получени аванси и други търговски задължения	9	9 549	12 516
Данъчни задължения	9	-	19
Задължения към персонала	9	6	7
Осигурителни задължения	9	3	3
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>12 623</b>	<b>18 517</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>36 444</b>	<b>42 475</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>55 499</b>	<b>61 467</b>

Изготвил: .....  
 Валентина Любомирова Жисова  
 Дата: 30.08.2021 г.

Изпълнителен директор: .....  
 Георги Тодоров Тодоров





**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода 01 януари до 30 юни 2021 г.

Показатели	Показатели	30.6.2021	30.6.2020
		BGN'000	BGN'000
<b>Приходи от дейността:</b>			
Приходи от услуги	10	991	773
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	158	63
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(78)	(348)
Финансови приходи	13	204	644
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(712)	(837)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за материали	15	(1)	(10)
Разходи за външни услуги	15	(420)	(396)
Разходи за амортизация	15	(69)	(50)
Разходи за персонал	15	(38)	(39)
Разходи за осигуровки	15	(11)	(9)
Други разходи	15	(54)	(57)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(30)</b>	<b>(266)</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>(32)</b>	<b>(35)</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>2</b>	<b>(231)</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>61</b>	
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>63</b>	<b>(231)</b>
Доход (загуба) на акции		0,00	(0,29)

Изготвил:   
 Валентина Любомирова Жисова  
 Дата: 30.08.2021 г.

Изпълнителен директор:   
 Георги Тодоров Тодоров



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**  
**КОНСОЛИДИРАН 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 постъпления от клиенти	1 290	1 186
Парични плащания на доставчици	-872	-1 549
Парични плащания към персонала	-30	-29
Парични плащания по осигуровки	-20	-18
Платени данъци върху печалбата		
Платени/възстановени /без корпоративен/	-209	-135
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	1 504	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 663</b>	<b>-545</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	-83	
Предоставени заеми	-158	
Възстановени/платени /предоставени заеми	294	455
Постъпления от продажба на инвестиции	3429	3327
Покупка на инвестиции	-1	-2 294
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-975	-172
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2 506</b>	<b>1 316</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиран капитал		
Постъпления от заеми	136	
Платени заеми	-3 392	-753
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-814	-699
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-4 070</b>	<b>-1 452</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>99</b>	<b>-681</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>89</b>	<b>812</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>188</b>	<b>131</b>

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 30.08.2021 г.

Изпълнителен директор:

Георги Тодоров Тодоров



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистран капитал	Резерви		Общи резерви	Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Премии от емисии (премисен резерв)		Неразпр.	Непокрита		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 31 декември 2019 г.		780	3 784	8 380	180	3 072		2 511	18 707
Салдо към 01.01.2020 г.		780	3 784	8 380	180	3 072		2 511	18 707
Приключване на печалба					210	2 301		-2 511	0
Отсрочен данък			-59						-59
Печалба за периода								407	407
Друг всеобхватен доход			-63						-63
Салдо към 31 декември 2020 г.		780	3 662	8 380	390	5 373	0	407	18 992
Салдо към 01.01.2021 г.		780	3 662	8 380	390	5 373		407	18 992
Приключване на печалба						407		-407	0
Печалба за периода								2	2
Друг всеобхватен доход			-941			1 002			61
Салдо към 30 юни 2021 г.		780	2 721	16 760	780	6 782	0	2	19 055

Изготвил: .....

Валентина Любомимова Жисова

Дата: 30.08.2021 г.

Изпълнителен директор: .....

Георги Тодоров Тодоров

