

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-30.09.2021

	Пояснение	30.9.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3.1	32 714	32 714
Инвестиционни имоти	3.2	636	636
Общо нетекущи активи		33 350	33 350
Текущи активи			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	42	45
Вземания от свързани предприятия	4	69	135
Покупка на вземания	4	31	60
Финансови активи	5.1, 5.2	15 393	20 499
Парични средства в безсрочни депозити	6	2	7
Общо текущи активи		15 537	20 746
Общо активи		48 887	54 096
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	2 721	3 662
Други резерви	9	390	390
Неразпределена печалба от мин. год.	10	5 272	3 515
Финансов резултат за периода		266	712
Общо собствен капитал		17 809	17 439
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
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
Общо нетекущи пасиви		23 821	23 958
Текущи пасиви			
Получени аванси и други търговски задължения	12	4 318	6 525
Задължения по получени заеми	12	2 752	5 972
Задължения към свързани предприятия	12	180	195
Задължения към персонала	12	4	4
Осигурителни задължения	12	3	3
Общо текущи пасиви		7 257	12 699
Общо пасиви		31 078	36 657
Общо капитал и пасиви		48 887	54 096

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 29.10.2021 г.

Изпълнителен директор :

Георги Тодоров Тодоров



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

за периода 01 януари до 30 септември 2021 г.

Показатели	Пояснен	30.9.2021	30.9.2020
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	13	146
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	(79)	(350)
Финансови приходи	15	1352	784
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(870)	(998)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	17	(122)	(54)
Разходи за персонал	17	(47)	(46)
Разходи за осигуровки	17	(13)	(13)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		234	(531)
Разходи за данъци		(32)	(35)
Нетна печалба/загуба за периода		266	(496)
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
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	
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		104	
Общ всеобхватен доход за периода		370	(496)

Доход (загуба) на акция

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.10.2021 г.

0,34 (0,64)

Изпълнителен директор:

Георги Тодоров Тодоров



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода от 01.01.2021 до 30.09.2021 г.

Пояснение	30.9.2021 BGN'000	30.9.2020 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(217)	(249)
Парични плащания към персонала	(34)	(33)
Парични плащания по осигуровки	(28)	(26)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(279)	(308)
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	-	(544)
Възстановени/платени /предоставени заеми	136	576
Постъпления от продажба на инвестиции	2892	3557
Получени дивиденди от инвестиции	596	
Покупка на инвестиции	(14)	(2295)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 610	1 294
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	656	606
Платени заеми	(2946)	(1435)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно	(1046)	(828)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3336)	(1657)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	-5	-671
Парични средства в началото на периода	7	672
Парични средства в края на периода	2	1

Изготвил 

Валентина Жисова

Дата: 29.10.2021 г.

Изпълнителен директор :
 Георги Тодоров Тодоров



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2021 до 30.09.2021 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години	Печалба за периода	Общо капитал	
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Резерв от премии от емисии (премнен обезп.)	Общи резерви				Неразпр. печалба
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							266	266	
Други изменения			-941			1 045			104
Салдо към 30 септември 2021 г.		780	2 721	8 380	390	5 272	0	266	17 809

Изготвил:
Валентина Жисова
Дата: 29.10.2021 г.

Изпълнителен директор :
Георги Тодоров Тодоров

