

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.09.2021 г.

| | Пояснение | 30.9.2021 BGN'000 | 31.12.2020 BGN'000 |
|--|-----------|----------------------|-----------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Нематериални активи | 3.1 | 283 | - |
| Имоти, машини и съоръжения | 3.2 | 231 | 456 |
| Инвестиционни имоти | 3.3 | 25 108 | 25 000 |
| Дългосрочни финансови активи | 3.4 | 10 | 10 |
| Отсрочен данъчен актив | 3.5 | 90 | 90 |
| Общо нетекущи активи | | 25 722 | 25 556 |
| Текущи активи | | | |
| Предоставени аванси и други търговски вземания | 4 | 2 249 | 3 726 |
| Вземания по предоставени търговски заеми | 4 | 7 911 | 8 075 |
| Покупка на вземане | 4 | 31 | 60 |
| Краткосрочни финансови активи | 4 | 18 955 | 23 943 |
| Парични средства | 4 | 243 | 89 |
| Разходи за бъдещи периоди | | | 18 |
| Общо текущи активи | | 29 389 | 35 911 |
| Общо активи | | 55 111 | 61 467 |
| Капитал | | | |
| Регистриран капитал | 2.2.3 | 780 | 780 |
| Резерви | | | |
| 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 | | 22 | 407 |
| Общо капитал | | 19 075 | 18 992 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| 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 |
| Общо нетекущи пасиви | | 23 821 | 23 958 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения по краткосрочни заеми | 9 | 2 752 | 5 972 |
| Получени аванси и други търговски задължения | 9 | 9 432 | 12 516 |
| Данъчни задължения | 9 | 21 | 19 |
| Задължения към персонала | 9 | 7 | 7 |
| Осигурителни задължения | 9 | 3 | 3 |
| Общо текущи пасиви | | 12 215 | 18 517 |
| Общо пасиви | | 36 036 | 42 475 |
| Общо капитал и пасиви | | 55 111 | 61 467 |

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 23.11.2021 г.

Изпълнителен директор:

Георги Тодоров Тодоров



"ЕКНП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода 01 януари до 30 септември 2021 г.

| Показатели | Поясн | 30.9.2021 BGN'000 | 30.9.2020 BGN'000 |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| Приходи от дейността: | | | |
| Приходи от услуги | 10 | 1489 | 1182 |
| Финансови приходи и разходи в т.ч.: | | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 11 | 205 | 146 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 12 | (82) | (350) |
| Финансови приходи | 13 | 309 | 2172 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 14 | (1145) | (1906) |
| Административни разходи: | | | |
| Разходи за материали | 15 | (4) | (12) |
| Разходи за външни услуги | 15 | (605) | (609) |
| Разходи за амортизация | 15 | (106) | (81) |
| Разходи за персонал | 15 | (56) | (55) |
| Разходи за осигуровки | 15 | (15) | (16) |
| Други разходи | 15 | | (63) |
| Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане | | (10) | 408 |
| Разходи за данъци | | (32) | (35) |
| Нетна печалба/загуба за периода | | 22 | 443 |
| Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци | | 61 | |
| Общ всеобхватен доход за периода | | 83 | 443 |
| Доход (загуба) на акции | | 0,03 | 0,57 |

Изготвил:
Валентина Любомирова Жисова
Дата: 23.11.2021 г.

Изпълнителен директор
Георги Тодоров Тодоров



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

за периода от 01.01.2021 до 30.09.2021 г.

| Пояснение | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------|---------------|
| | BGN'000 | BGN'000 |
| Оперативна дейност | | |
| Парични постъпления от клиенти | 1 904 | 1 685 |
| Парични плащания на доставчици | -1 282 | -1 909 |
| Парични плащания към персонала | -43 | -55 |
| Парични плащания по осигуровки | -30 | -16 |
| Платени данъци върху печалбата | | |
| Платени/възстановени /без корпоративен/ | -307 | -180 |
| Други постъпления/плащания от оперативна дейност | 1 504 | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 1 746 | -475 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи | | |
| Предоставени заеми | -37 | |
| Възстановени/платени /предоставени заеми | 655 | 520 |
| Постъпления от продажба на инвестиции | 3680 | 3796 |
| Покупка на инвестиции | -14 | -2 295 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | -975 | -90 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 3 309 | 1 931 |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от емитиран капитал | | |
| Постъпления от заеми | 3 683 | 3 636 |
| Платени заеми | -7 494 | -4 983 |
| Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение | -1 090 | -836 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | -4 901 | -2 183 |
| Нетно увеличение/намаление на парични средства | 154 | -727 |
| Парични средства в началото на периода | 89 | 812 |
| Парични средства в края на периода | 243 | 85 |

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 23.11.2021 г.

Изпълнителен директор

Георги Тодоров Тодоров



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН 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 | Панелни | Регистриран капитал | Резерви | | | Финансов резултат от минали години | | Печалба за периода | Общо капитал |
|--------------------------------|---------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | | | Резерв от посл. Оценки на ФА | Премия от емисия (премнен резерв) | Общи резерви | Неразпр. | Непокрита загуба | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 2019 г. | | 780 | 3 662 | 8 380 | 390 | 5 373 | 0 | 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 | | | | | | | 22 | 22 | |
| Друг всеобхватен доход | | | -941 | | | 1 002 | | 61 | |
| Салдо към 30 септември 2021 г. | | 780 | 2 721 | 16 760 | 780 | 6 782 | 0 | 19 075 | |

Изготвил:
Валентина Любомимова Жисова
Дата: 23.11.2021 г.

Изпълнителен директор :
Георги Тодоров Тодоров

