

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****КЪМ 30.06.2022 г.**

	Пояснение	06/30/2022 BGN'000	12/31/2021 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	433	504
Инвестиционни имоти	3.2	24,926	24,926
Дългосрочни финансови активи	3.3	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.4	33	33
Общо нетекущи активи		25,402	25,473
Текущи активи			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	395	241
Вземания по предоставени търговски заеми	4.1	10,036	10,817
Краткосрочни финансови активи	4.2	20,087	19,957
Парични средства	4.3	310	313
Общо текущи активи		30,828	31,328
Общо активи		56,230	56,801
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
Резерви			
Резерв от последващи оценки на финансови активи	5	1,725	1,882
Резерв от емисия	6	8,380	8,380
Общи резерви	7	390	390
Натрупана печалба		9,447	8,777
Общо капитал		20,722	20,209
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	8	5,000	5,000
Задължения по получени банков заем	8	18,110	14,276
Пасиви по отсрочени данъци	8	1,001	1,018
Общо нетекущи пасиви		24,111	20,294
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	9	76	2,591
Задължения по краткосрочни заеми	9	2,669	3,500
Получени аванси и други търговски задължения	9	8,645	10,206
Пенсионни и други задължения към персонала	9	7	1
Общо текущи пасиви		11,397	16,298
Общо пасиви		35,508	36,592
Общо капитал и пасиви		56,230	56,801

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 26.08.2022 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 30 юни 2022 г.

Показатели	Пояснение	06/30/2022 BGN'000	06/30/2021 BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги	10.1	979	991
Други приходи	10.2	191	-
Финансови приходи и разходи в т.ч.:			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	232	158
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(5)	(78)
Финансови приходи	13	353	204
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(454)	(712)
Административни разходи:			
Разходи за материали	15	(3)	(1)
Разходи за външни услуги	15	(573)	(420)
Разходи за амортизация	15	(81)	(69)
Разходи за персонала	15	(44)	(49)
Други разходи	15	(99)	(54)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		496	(30)
Разходи за данъци			(32)
Нетна печалба/загуба за периода		496	2
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		17	61
Общ всеобхватен доход за периода		513	63
Доход (загуба) на акции	17	0.64	0.00

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 26.08.2022 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2022 до 30.06.2022 г.

Пояснение	06/30/2022 BGN'000	06/30/2021 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1,547	1,290
Парични плащания на доставчици	(849)	(872)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(38)	(50)
Платени/възстановени /без корпоративен/	(247)	(209)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(1)	1,504
Нетен паричен поток от оперативна дейност	412	1,663
Инвестиционна дейност		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	-	-83
Предоставени заеми	-1050	-158
Възстановени/платени /предоставени заеми	1321	294
Постъпления от продажба на инвестиции	783	3429
Покупка на инвестиции	-433	-1
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	-319	-975
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	302	2,506
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	4,107	136
Платени заеми	(4,092)	(3,392)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(732)	(814)
Нетен паричен поток от финансова дейност	-717	-4,070
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(3)	99
Парични средства в началото на периода	313	89
Парични средства в края на периода	310	188

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 26.08.2022 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2022 до 30.06.2022 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри ран капитал	Резерви			Финансов резултат			Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Премия от емисия (премиен резерв)	Общи резерви	от минали години			
						Неразпр еделена	Непокрита загуба		
а	1	2		3	4	5			6
Салдо към 31 декември 2020 г.		780	3,662	8,380	390	5,780			18,992
Салдо към 01.01.2021 г.		780	3,662	8,380	390	5,780			18,992
Печалба за периода						1,952			1,952
Друг всеобхватен доход			-1,780			1,045			-735
Салдо към 31 декември 2021 г.		780	1,882	8,380	390	8,777	0	0	20,209
Салдо към 01.01.2022 г.		780	1,882	8,380	390	8,777			20,209
Печалба за периода						496			496
Друга всеобхватен доход			-157			174			17
Салдо към 30 юни 2022 г.		780	1,725	8,380	390	9,447	0	0	20,722

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 26.08.2022 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов