

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.09.2022 г.

	Пояснение	9/30/2022 BGN'000	12/31/2021 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	392	504
Инвестиционни имоти	3.2	24,951	24,926
Дългосрочни финансови активи	3.3	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.4	33	33
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>25,386</b>	<b>25,473</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	398	241
Вземания по предоставени търговски заеми	4.1	12,726	10,817
Краткосрочни финасови активи	4.2	19,908	19,957
Парични средства	4.3	289	313
<b>Общо текущи активи</b>		<b>33,321</b>	<b>31,328</b>
<b>Общо активи</b>		<b>58,707</b>	<b>56,801</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
<b>Резерви</b>			
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		9,400	8,777
<b>Общо капитал</b>		<b>20,675</b>	<b>20,209</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	8	5,000	5,000
Задължения по получени банков заем	8	21,536	14,276
Пасиви по отсрочени данъци	8	1,001	1,018
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>27,537</b>	<b>20,294</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	9	45	2,591
Задължения по краткосрочни заеми	9	1,836	3,500
Получени аванси и други търговски задължения	9	8,614	10,206
Пенсионни и други задължения към персонала	9	-	1
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>10,495</b>	<b>16,298</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>38,032</b>	<b>36,592</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>58,707</b>	<b>56,801</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 25.11.2022 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 30 септември 2022 г.

Показатели	Пояснение	9/30/2022 BGN'000	9/30/2021 BGN'000
<b>Приходи от дейността:</b>			
Приходи от услуги	10	1683	1489
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	271	205
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(16)	(82)
Финансови приходи	13	397	309
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(762)	(1145)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за материали	15	(4)	(4)
Разходи за външни услуги	15	(836)	(605)
Разходи за амортизация	15	(122)	(106)
Разходи за персонала	15	(77)	(71)
Други разходи	15	(85)	
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>449</b>	<b>(10)</b>
<b>Разходи за данъци</b>			<b>(32)</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>449</b>	<b>22</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>17</b>	<b>61</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>466</b>	<b>83</b>
Доход (загуба) на акции	17	0.58	0.03

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 25.11.2022 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2022 до 30.09.2022 г.

Пояснение	9/30/2022 BGN'000	9/30/2021 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	2,231	1,904
Парични плащания на доставчици	(1,532)	(1,282)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(81)	(73)
Платени/възстановени /без корпоративен/	(314)	(307)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	15	1,504
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>319</b>	<b>1,746</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	-	
Предоставени заеми	-4650	-37
Възстановени/платени /предоставени заеми	2253	655
Постъпления от продажба на инвестиции	1726	3680
Покупка на инвестиции	-984	-14
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	-347	-975
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(2,002)</b>	<b>3,309</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	11,479	3,683
Платени заеми	(8,413)	(7,494)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1,407)	(1,090)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>1,659</b>	<b>-4,901</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>(24)</b>	<b>154</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>313</b>	<b>89</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>289</b>	<b>243</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 25.11.2022 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			
						Неразпред елена	Непокрита		
								печалба	
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						449			449
Друга всеобхватен доход			-157			174			17
Салдо към 30 септември 2022 г.		780	1,725	8,380	390	9,400	0	0	20,675

Изготвил: .....  
Валентина Жисова  
Дата: 25.11.2022 г.

Изпълнителен директор : .....  
Веселин Жисов