

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-31.12.2023**

	Пояснение	12/31/2023 BGN'000	12/31/2022 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дъщерни дружества	3.1	40,440	36,340
Инвестиционни имоти	3.2	636	636
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>41,076</b>	<b>36,976</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	575	11,106
Покупка на вземания	4	2,917	-
Финансови активи	5	14,610	16,123
Вземания по предоставени заеми	6	5,166	4,171
Парични средства в безсрочни депозити	7	17	9
<b>Общо текущи активи</b>		<b>23,285</b>	<b>31,409</b>
<b>Общо активи</b>		<b>64,361</b>	<b>68,385</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
Резерв от емисия на акции	8	8,380	8,380
Резерви от последващи оценки на финансови активи	9	-	1,771
Други резерви	10	390	390
Неразпределена печалба от мин. год.	11	9,546	7,276
Финансов резултат за периода		218	302
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>19,314</b>	<b>18,899</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	12	15,000	15,000
Задължения по получени банкови заеми	12	13,998	15,862
Отсрочени данъчни пасиви	12	806	1,002
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>29,804</b>	<b>31,864</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Получени аванси и други търговски задължения	13	3,668	4,248
Задължения по получени заеми	13	6,788	7,745
Задължения към свързани предприятия	13	4,784	5,626
Задължения към осигурителни институции	13	3	3
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>15,243</b>	<b>17,622</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>45,047</b>	<b>49,486</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>64,361</b>	<b>68,385</b>

Изготвил: .....

**Валентина Жисова**

Дата: 30.01.2024 г.

Изпълнителен директор : .....

**Веселин Жисов**

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-31.12.2023**

Показатели	Пояснен	12/31/2023	12/31/2022
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	1371	150
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	15	(2)	(49)
Финансови приходи	16	969	1644
Разходи за лихви и други финансови разходи	17	(1831)	(1202)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за външни услуги	18	(200)	(167)
Разходи за персонал	18	(72)	(63)
Разходи за осигуровки	18	(17)	(15)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>218</b>	<b>298</b>
<b>Разходи за данъци</b>			<b>(4)</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>218</b>	<b>302</b>
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата</b>			
Данък в/у дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в			
печалба или загуба		197	63
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>197</b>	<b>63</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>415</b>	<b>365</b>
<b>Доход (загуба) на акция</b>	20	<b>0.28</b>	<b>0.39</b>

Изготвил: .....

**Валентина Жисова**

Дата: 30.01.2024 г.

Изпълнителен директор:.....

**Веселин Жисов**

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-31.12.2023**

	Пояснение	12/31/2023 BGN'000	12/31/2022 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>			
Парични плащания на доставчици		(188)	(491)
Парични плащания към персонала		(54)	(47)
Парични плащания по осигуровки		(34)	(29)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>(276)</b>	<b>(567)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Предоставени заеми		(3620)	(6814)
Възстановени/платени /предоставени заеми		4561	2591
Постъпления от продажба на инвестиции		7326	2401
Покупка на инвестиции		(3036)	(20984)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>5231</b>	<b>(22,806)</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Постъпления от заеми		1,218	33,482
Платени заеми		(5436)	(9431)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		(729)	(675)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(4947)</b>	<b>23376</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>		<b>8</b>	<b>3</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>		<b>9</b>	<b>6</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Изготвил: .....

**Валентина Жисова**

Дата: 30.01.2024 г.

Изпълнителен директор : .....

**Веселин Жисов**

# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

## МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-31.12.2023

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	премии от емисии (премиен резерв)	Общи резерви	Неразир печалба	Непокрита загуба		
	1	2		3	4	5	6	7	8
Салдо към 01 януари 2022 г.		780	1,882	8,380	390	5,272	0	1,830	18,534
Приключване на печалба						1,830		(1,830)	
Печалба за периода								302	302
Друг всеобхватен доход			(111)			174			63
Общо всеобхватен доход			(111)			174		302	365
Салдо към 31 декември 2022 г.		780	1,771	8,380	390	7,276	0	302	18,899
Салдо към 01.01.2023 год		780	1,771	8,380	390	7,276		302	18,899
Приключване на печалба						302		(302)	
Печалба за периода								218	218
Друг всеобхватен доход			(1,771)			1,968			197
Салдо към 31 декември 2023 г.		780	0	8,380	390	9,546	0	218	19,314

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 30.01.2024 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов