

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДУИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

КЪМ 30.09.2024 г.

	Пояснение	9/30/2024	12/31/2023
		BGN'000	BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	384	464
Инвестиционни имоти	3.2	36,646	36,646
Дългосрочни финансови активи	3.3	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.4	230	230
Общо нетекущи активи		37,270	37,350
Текущи активи			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	1,346	3,059
Вземания по предоставени търговски заеми и цесии	4.1	8,903	10,028
Краткосрочни финансови активи	4.2	20,738	19,107
Парични средства	4.3	507	216
Общо текущи активи		31,494	32,410
Общо активи		68,764	69,760
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	796	780
Резерви			
Резерв от емисия	5	8,668	8,380
Общи резерви	6	2,384	2,384
Натрупана печалба		12,220	12,531
Общо капитал		24,068	24,075
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	7	15,000	15,000
Задължения по получени банков заем	7	13,998	13,998
Пасиви по отсрочени данъци	7	1,300	1,300
Общо нетекущи пасиви		30,298	30,298
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	8	332	107
Задължения по краткосрочни заеми	8	5,191	6,681
Получени аванси и други търговски задължения	8	8,875	8,599
Общо текущи пасиви		14,398	15,387
Общо пасиви		44,696	45,685
Общо капитал и пасиви		68,764	69,760

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2024 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 30 септември 2024 г.

Показатели	Пояснение	9/30/2024 BGN'000	9/30/2023 BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги и други приходи	9	1811	1492
Финансови приходи и разходи в т.ч.:			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	10	122	1437
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	(58)	-
Финансови приходи	12	436	438
Разходи за лихви и други финансови разходи	13	(1032)	(1479)
Административни разходи:			
Разходи за материали	14.1	(6)	(10)
Разходи за външни услуги	14.2	(841)	(781)
Разходи за амортизация	14.3	(131)	(149)
Разходи за персонала	14.4	(114)	(106)
Други разходи	14.5	(108)	(99)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		79	743
Разходи за данъци			
Нетна печалба/загуба за периода		79	743
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци			197
Общ всеобхватен доход за периода		79	940
Доход (загуба) на акции	16	0.10	0.95

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2024 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2024 до 30.09.2024 г.

Пояснение	9/30/2024	9/30/2023
	BGN'000	BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	2,350	1,965
Парични плащания на доставчици	(1083)	(1298)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(123)	(105)
Платени данъци върху печалбата	(49)	
Платени/възстановени /без корпоративен/	(416)	(316)
Други парични потоци от оперативна дейност	26	36
Нетен паричен поток от оперативна дейност	705	282
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(428)	(1824)
Постъпления от предоставени заеми	3756	2702
Покупка на инвестиции	(1540)	(3149)
Постъпления от продажба на инвестиции	211	7,326
Други постъпления/плащания от инвестиции	(1)	(2343)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1,998	2,712
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	4,347	4,021
Платени заеми	(5705)	(5384)
Изплатени дивиденди	(36)	-
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1018)	(1705)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2412)	(3068)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	291	(74)
Парични средства в началото на периода	216	186
Парични средства в края на периода	507	112

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2024 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2024 до 30.09.2024 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			
						Неразпре- делена	Непокрита загуба		
	1	2		3	4	5			6
Салдо към 31 декември 2022 г.		780	1,772	8,380	2,384	8,752			22,068
Салдо към 01.01.2023 г.		780	1,772	8,380	2,384	8,752			22,068
Печалба за периода						972			972
Друг всеобхватен доход			-1,772			2,807			1,035
Салдо към 31 декември 2023 г.		780	0	8,380	2,384	12,531	0	0	24,075
Салдо към 01.01.2024 г.		780	0	8,380	2,384	12,531			24,075
Печалба за периода						79			79
Разпределен на скрип-дивидент		16		288		-390			-86
Салдо към 30 септември 2024 г.		796	0	8,668	2,384	12,220	0	0	24,068

Изготвил:
Валентина Жисова
Дата: 28.11.2024 г.

Изпълнителен директор :
Веселин Жисов