

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024-31.12.2024**

	Пояснение	12/31/2024 BGN'000	12/31/2023 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3.1	40,440	40,440
Инвестиционни имоти	3.2	836	836
Общо нетекущи активи		41,276	41,276
Текущи активи			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	326	576
Покупка на вземания	4	2,010	2,918
Финансови активи	5	15,232	15,209
Вземания по предоставени заеми	6	4,370	5,166
Парични средства в безрочни депозити	7	66	17
Общо текущи активи		22,004	23,886
Общо активи		63,280	65,162
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	796	780
Премии резерв	8	8,668	8,380
Други резерви	9	390	390
Неразпределена печалба от мин. год.	10	10,043	10,384
Финансов резултат за периода		123	49
Общо собствен капитал		20,020	19,983
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	11	15,000	15,000
Задължения по получени банкови заеми	11	12,081	13,998
Отсрочени данъчни пасиви	11	942	938
Общо нетекущи пасиви		28,023	29,936
Текущи пасиви			
Получени аванси и други търговски задължения	12	3,698	3,668
Задължения по получени заеми	12	6,739	6,788
Задължения към свързани предприятия	12	4,792	4,784
Пенсионни и други задължения към персонала	12	8	3
Общо текущи пасиви		15,237	15,243
Общо пасиви		43,260	45,179
Общо капитал и пасиви		63,280	65,162

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.01.2025 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024-31.12.2024**

Показатели	Пояснен	12/31/2024	12/31/2023
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	51	1132
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		(20)	(2)
Финансови приходи	14	2234	970
Разходи за лихви и други финансови разходи	15	(1820)	(1829)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти		-	200
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	16	(221)	(200)
Разходи за персонал	16	(80)	(72)
Разходи за осигуровки	16	(17)	(17)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		127	182
Разходи за данъци		4	133
Нетна печалба/загуба за периода		123	49
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
Печалба от продажба на ФА през друг всеобхватен доход		-	838
Данък в/у дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалба или загуба		-	197
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		0	1035
Общ всеобхватен доход за периода		123	1084
Доход (загуба) на акция	18	0.16	0.06

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.01.2025 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024-31.12.2024**

	Пояснение	12/31/2024 BGN'000	12/31/2023 BGN'000
Оперативна дейност			
Парични плащания на доставчици		(215)	(188)
Парични плащания към персонала		(55)	(54)
Парични плащания по осигуровки		(39)	(34)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(309)	(276)
Инвестиционна дейност			
Предоставени заеми		(65)	(3620)
Възстановени/платени /предоставени заеми		2276	4561
Постъпления от продажба на инвестиции		340	7317
Получени дивиденди от инвестиции		-	9
Покупка на инвестиции		(60)	(3036)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		2491	5,231
Финансова дейност			
Постъпления от заеми		1,781	1,218
Платени заеми		(2207)	(3557)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1671)	(2608)
Платени дивиденди		(36)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		(2133)	(4947)
Нетно увеличение/намаление на парични средства		49	8
Парични средства в началото на периода		17	9
Парични средства в края на периода	7	66	17

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.01.2025 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024-31.12.2024

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 2023 г.		780	1,771	8,380	390	7,276	0	302	18,899
Приключване на печалба						302		(302)	
Печалба за периода								49	49
Друг всеобхватен доход			(1,771)			2,806			1,035
Общо всеобхватен доход			(1,771)			2,806		49	1,084
Салдо към 31 декември 2023 г.		780	0	8,380	390	10,384	0	49	19,983
Салдо към 01.01.2024 год		780	0	8,380	390	10,384		49	19,983
Приключване на печалба						49		(49)	
Печалба за периода								123	123
Разпределен скрийп-дивидент		16		288		(390)			(86)
Салдо към 31 декември 2024 г.		796	0	8,668	390	10,043	0	123	20,020

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.01.2025 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов