

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-31.03.2025**

	Пояснение	3/31/2025 BGN'000	12/31/2024 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиции в дъщерни дружества	3.1	40,440	40,440
Инвестиционни имоти	3.2	836	836
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>41,276</b>	<b>41,276</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски вземания	4	316	326
Покупка на вземания	4	1,657	2,010
Краткосрочни финасови активи	5	15,578	15,578
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	6	4,420	4,370
Пари и парични еквиваленти	7	65	66
<b>Общо текущи активи</b>		<b>22,036</b>	<b>22,350</b>
<b>Общо активи</b>		<b>63,312</b>	<b>63,626</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	2.2.3	796	796
Премии резерв	8	8,668	8,668
Законови резерви	9	390	390
Неразпределена печалба	10	10,478	10,043
Печалба за периода		89	435
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>20,421</b>	<b>20,332</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	11	15,000	15,000
Задължения по получени банкови заеми	11	12,081	12,081
Отсрочени данъчни пасиви	11	976	976
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>28,057</b>	<b>28,057</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	12	316	102
Задължения по получени банкови заеми	12	6,146	6,637
Задължения към свързани лица	12	4,662	4,792
Търговски и други задължения	12	3,700	3,698
Пенсионни и други задължения към персонала	12	10	8
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>14,834</b>	<b>15,237</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>42,891</b>	<b>43,294</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>63,312</b>	<b>63,626</b>

Изготвил: .....

**Валентина Жисова**

Дата: 29.04.2025 г.

Изпълнителен директор : .....

**Веселин Жисов**

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-31.03.2025**

Показатели	Пояснен	3/31/2025	3/31/2024
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	13	20	29
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	14	(18)	-
Финансови приходи	15	579	608
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(423)	(439)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за външни услуги	17	(43)	(32)
Разходи за персонал	17	(21)	(19)
Разходи за осигуровки	17	(5)	(4)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>89</b>	<b>143</b>
<b>Разходи за данъци върху дохода</b>			
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>89</b>	<b>143</b>
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата</b>			
Печалба от продажба на ФА през друг всеобхватен доход		-	-
Данък в/у дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалба или загуба		-	-
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>89</b>	<b>143</b>
<b>Доход (загуба) на акция</b>			
	19	0.11	0.18

Изготвил: .....

**Валентина Жисова**

Дата: 29.04.2025 г.

Изпълнителен директор:.....

**Веселин Жисов**

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-31.03.2025**

	Пояснение	3/31/2025 BGN'000	3/31/2024 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>			
Парични плащания на доставчици		(42)	(34)
Парични плащания към персонала		(15)	(9)
Парични плащания по осигуровки		(8)	(9)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>(65)</b>	<b>(52)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Предоставени заеми		-	(13)
Възстановени/платени /предоставени заеми		151	803
Постъпления от продажба на инвестиции		240	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>391</b>	<b>790</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Постъпления от заеми		447	171
Платени заеми		(603)	(626)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		(171)	(178)
Платени дивиденди		-	(84)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(327)</b>	<b>(717)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>		<b>(1)</b>	<b>21</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>		<b>66</b>	<b>17</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>7</b>	<b>65</b>	<b>38</b>

Изготвил: .....

**Валентина Жисова**

Дата: 29.04.2025 г.

Изпълнителен директор : .....

**Веселин Жисов**

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-31.03.2025**

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснения	Акционерен капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Премия резерв	Законови резерви			
	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към 01 януари 2024 г.		780	8,380	390	10,384	49	19,983
Печалба за периода						435	
Общо всеобхватен доход						435	435
Разпределение на печалба					49	(49)	0
Разпределение на скрийп-дивидент		16	288		(390)		(86)
Сделки със собствениците		16	288		(341)	(49)	(86)
Салдо към 31 декември 2024 г.		796	8,668	390	10,043	435	20,332
Салдо към 01.01.2025 год		796	8,668	390	10,043	435	20,332
Приключване на печалба					435	(435)	0
Печалба за периода						89	89
Салдо към 31 март 2025 г.		796	8,668	390	10,478	89	20,421

Изготвил: .....

**Валентина Жисова**

Дата: 29.04.2025 г.

Изпълнителен директор : .....

**Веселин Жисов**