

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

КЪМ 31.03.2025 г.

	Пояснение	3/31/2025	12/31/2024
		BGN'000	BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	374	336
Инвестиционни имоти	3.2	41,456	41,456
Дългосрочни финансови активи	3.3	11	11
Отсрочен данъчен актив	3.4	409	409
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>42,250</b>	<b>42,212</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	740	716
Вземания по предоставени търговски заеми и цесии	4.1	4,792	6,555
Краткосрочни финансови активи	4.2	21,308	21,308
Парични средства	4.3	733	604
<b>Общо текущи активи</b>		<b>27,573</b>	<b>29,183</b>
<b>Общо активи</b>		<b>69,823</b>	<b>71,395</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	796	796
<b>Резерви</b>			
Резерв от емисия	5	8,668	8,668
Общи резерви	6	2,384	2,384
Натрупана печалба		15,180	14,935
<b>Общо капитал</b>		<b>27,028</b>	<b>26,783</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	7	15,000	15,000
Задължения по получени банков заем	7	12,081	12,081
Пасиви по отсрочени данъци	7	1,843	1,843
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>28,924</b>	<b>28,924</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	8	316	102
Задължения по краткосрочни заеми	8	6,146	6,637
Получени аванси и други търговски задължения	8	7,409	8,949
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>13,871</b>	<b>15,688</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>42,795</b>	<b>44,612</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>69,823</b>	<b>71,395</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 29.05.2025 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 31 март 2025 г.

Показатели	Пояснение	3/31/2025 BGN'000	3/31/2024 BGN'000
<b>Приходи от дейността:</b>			
Приходи от услуги и други приходи	9	630	590
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	10	20	29
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	(18)	-
Финансови приходи	12	39	138
Разходи за лихви и други финансови разходи	13	(36)	(273)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за материали	14.1	(6)	(3)
Разходи за външни услуги	14.2	(287)	(254)
Разходи за амортизация	14.3	(37)	(50)
Разходи за персонала	14.4	(40)	(37)
Други разходи	14.5	(20)	(98)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>245</b>	<b>42</b>
<b>Разходи за данъци</b>			
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>245</b>	<b>42</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>-</b>	
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>245</b>	<b>42</b>
Доход (загуба) на акции	16	0.31	0.05

Изготвил: .....  
Валентина Жисова  
Дата: 29.05.2025 г.

Изпълнителен директор:.....  
Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2025 до 31.03.2025 г.

Пояснение	3/31/2025	3/31/2024
	BGN'000	BGN'000
<b><i>Оперативна дейност</i></b>		
Парични постъпления от клиенти	954	838
Парични плащания на доставчици	(452)	(344)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(37)	(31)
Платени/възстановени /без корпоративен/	(83)	(185)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>382</b>	<b>278</b>
<b><i>Инвестиционна дейност</i></b>		
Предоставени заеми	(150)	(96)
Постъпления от предоставени заеми	252	676
Постъпления от продажба на инвестиции	240	211
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>342</b>	<b>791</b>
<b><i>Финансова дейност</i></b>		
Постъпления от заеми	2,812	6
Плащания по получени заеми	(3244)	(626)
Изплатени дивиденди	-	(84)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(163)	(179)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(595)</b>	<b>(883)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>129</b>	<b>186</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>604</b>	<b>216</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>733</b>	<b>402</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 29.05.2025 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

## "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за периода от 01.01.2025 до 31.03.2025 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри- ран капитал	Резерви		Финансов резултат			Общо капитал
			Премия от емисия (премиен резерв)	Общи резерви	от минали години			
					Неразпре делена	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5		6	
Салдо към 31 декември 2023 г.		780	8,380	2,384	12,531		24,075	
Салдо към 01.01.2024 г.		780	8,380	2,384	12,531		24,075	
Печалба за периода					2,794		2,794	
Разпределен на скрип-дивидент		16	288		-390		-86	
Салдо към 31 декември 2024 г.		796	8,668	2,384	14,935	0	0	26,783
Салдо към 01.01.2025 г.		796	8,668	2,384	14,935			26,783
Печалба за периода					245			245
Салдо към 31 март 2025 г.		796	8,668	2,384	15,180	0	0	27,028

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 29.05.2025 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов