

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

КЪМ 30.06.2025 г.

|   | Пояснение | 6/30/2025<br>BGN'000 | 12/31/2024<br>BGN'000 |
|---|-----------|----------------------|-----------------------|
| <b>Активи</b>                                     |           |                      |                       |
| <b>Нетекущи активи</b>                            |           |                      |                       |
| Имоти, машини и съоръжения                        | 3.1       | 380                  | 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>42,256</b>        | <b>42,212</b>         |
| <b>Текущи активи</b>                              |           |                      |                       |
| Предоставени аванси и други търговски вземания    | 4.1       | 835                  | 716                   |
| Предоставени търговски заеми и придобити вземания | 4.1       | 4,695                | 6,555                 |
| Краткосрочни финансови активи                     | 4.2       | 21,308               | 21,308                |
| Парични средства                                  | 4.3       | 580                  | 604                   |
| <b>Общо текущи активи</b>                         |           | <b>27,418</b>        | <b>29,183</b>         |
| <b>Общо активи</b>                                |           | <b>69,674</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                                 |           | 15,047               | 14,935                |
| <b>Общо капитал</b>                               |           | <b>26,895</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         | 101                  | 102                   |
| Задължения по краткосрочни заеми                  | 8         | 5,668                | 6,637                 |
| Получени аванси и други търговски задължения      | 8         | 8,086                | 8,949                 |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                         |           | <b>13,855</b>        | <b>15,688</b>         |
| <b>Общо пасиви</b>                                |           | <b>42,779</b>        | <b>44,612</b>         |
| <b>Общо капитал и пасиви</b>                      |           | <b>69,674</b>        | <b>71,395</b>         |

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.08.2025 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 30 юни 2025 г.

| Показатели   | Пояснение | 6/30/2025<br>BGN'000 | 6/30/2024<br>BGN'000 |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>Приходи от дейността:</b>                                     |           |                      |                      |
| Приходи от услуги и други приходи                                | 9         | 1295                 | 1180                 |
| <b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>                       |           |                      |                      |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 10        | 93                   | 114                  |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 11        | (18)                 | (58)                 |
| Финансови приходи  | 12        | 132                  | 373                  |
| Разходи за лихви и други финансови разходи                       | 13        | (452)                | (599)                |
| <b>Административни разходи:</b>                                  |           |                      |                      |
| Разходи за материали   | 14.1      | (8)                  | (6)                  |
| Разходи за външни услуги   | 14.2      | (632)                | (485)                |
| Разходи за амортизация   | 14.3      | (79)                 | (90)                 |
| Разходи за персонала   | 14.4      | (80)                 | (76)                 |
| Други разходи  | 14.5      | (139)                | (126)                |
| <b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>          |           | <b>112</b>           | <b>227</b>           |
| <b>Разходи за данъци</b>   |           |                      |                      |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                           |           | <b>112</b>           | <b>227</b>           |
| <b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>        |           | <b>-</b>             |                      |
| <b>Общ всеобхватен доход за периода</b>                          |           | <b>112</b>           | <b>227</b>           |
| Доход (загуба) на акции  | 16        | 0.14                 | 0.29                 |

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.08.2025 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2025 до 30.06.2025 г.

| Пояснение   | 6/30/2025    | 6/30/2024     |
|---|--------------|---------------|
|   | BGN'000      | BGN'000       |
| <b><i>Оперативна дейност</i></b>                      |              |               |
| Парични постъпления от клиенти                        | 1,789        | 1,587         |
| Парични плащания на доставчици                        | (951)        | (753)         |
| Парични плащания свързани с възнаграждения            | (81)         | (75)          |
| Платени данъци върху печалбата                        | (73)         | (49)          |
| Платени/възстановени /без корпоративен/               | (159)        | (329)         |
| Други парични потоци от оперативна дейност            | (152)        | 9             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>      | <b>373</b>   | <b>390</b>    |
| <b><i>Инвестиционна дейност</i></b>                   |              |               |
| Предоставени заеми                                    | (200)        | (228)         |
| Постъпления от предоставени заеми                     | 435          | 3455          |
| Покупка на инвестиции                                 |              | (1540)        |
| Постъпления от продажба на инвестиции                 | 240          | 211           |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност         |              | (1)           |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>   | <b>475</b>   | <b>1,897</b>  |
| <b><i>Финансова дейност</i></b>                       |              |               |
| Постъпления от заеми                                  | 3,640        | 4,236         |
| Плащания по получени заеми                            | (3712)       | (5297)        |
| Изплатени дивиденди                                   | -            | (36)          |
| Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение | (795)        | (825)         |
| Други парични потоци от финансова дейност             | (5)          | -             |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>       | <b>(872)</b> | <b>(1922)</b> |
| <b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b> | <b>(24)</b>  | <b>365</b>    |
| <b>Парични средства в началото на периода</b>         | <b>604</b>   | <b>216</b>    |
| <b>Парични средства в края на периода</b>             | <b>580</b>   | <b>581</b>    |

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.08.2025 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

## "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

### КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2025 до 30.06.2025 г.

BGN'000

| Всички суми са в хиляди лева  | Поя-<br>сне<br>ние | Регистри-<br>ран<br>капитал | Резерви                                    |                 | Финансов резултат  |           |        | Общо<br>капитал |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------|--------|-----------------|
|                               |                    |                             | Премия от<br>емисия<br>(премиен<br>резерв) | Общи<br>резерви | от минали години   |           |        |                 |
|                               |                    |                             |  |                 | Неразпре<br>делена | Непокрита |        |                 |
|                               |                    |                             |  |                 | печалба            | 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            |                    |                             |  |                 | 112                |           |        | 112             |
| Салдо към 30 юни 2025 г.      |                    | 796                         | 8,668                                      | 2,384           | 15,047             | 0         | 0      | 26,895          |

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.08.2025 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов