

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-30.09.2025**

	Пояснение	9/30/2025 BGN'000	12/31/2024 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	3.1	40,440	40,440
Инвестиционни имоти	3.2	836	836
Общо нетекущи активи		41,276	41,276
Текущи активи			
Търговски вземания	4	310	326
Покупка на вземания	4	1,583	2,010
Краткосрочни финасови активи	5	15,578	15,578
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	6	4,519	4,370
Пари и парични еквиваленти	7	65	66
Общо текущи активи		22,055	22,350
Общо активи		63,331	63,626
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
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		111	435
Общо собствен капитал		20,443	20,332
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
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
Общо нетекущи пасиви		28,057	28,057
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	12	286	102
Задължения по получени банкови заеми	12	5,187	6,637
Задължения към свързани лица	12	5,724	4,792
Търговски и други задължения	12	3,624	3,698
Пенсионни и други задължения към персонала	12	10	8
Общо текущи пасиви		14,831	15,237
Общо пасиви		42,888	43,294
Общо капитал и пасиви		63,331	63,626

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.10.2025 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-30.09.2025**

Показатели	Пояснен	9/30/2025	9/30/2024
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	13	93	51
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	14	(18)	-
Финансови приходи	15	1589	1722
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(1293)	(1376)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	17	(177)	(197)
Разходи за персонал	17	(68)	(60)
Разходи за осигуровки	17	(15)	(13)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		111	127
Разходи за данъци върху дохода			
Нетна печалба/загуба за периода		111	127
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
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		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		0	0
Общ всеобхватен доход за периода		111	127
Доход (загуба) на акция			
	19	0.14	0.16

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.10.2025 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-30.09.2025**

	Пояснение	9/30/2025 BGN'000	9/30/2024 BGN'000
Оперативна дейност			
Парични плащания на доставчици		(179)	(191)
Парични плащания към персонала		(51)	(40)
Парични плащания по осигуровки		(30)	(30)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(260)	(261)
Инвестиционна дейност			
Предоставени заеми		-	(65)
Възстановени/платени /предоставени заеми		335	1933
Постъпления от продажба на инвестиции		240	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		575	1,868
Финансова дейност			
Постъпления от заеми		2,218	1,080
Платени заеми		(1553)	(1584)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		(981)	(1017)
Платени дивиденди		-	(36)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(316)	(1557)
Нето увеличение/намаление на парични средства		(1)	50
Парични средства в началото на периода		66	17
Парични средства в края на периода	7	65	67

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.10.2025 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-30.09.2025**

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 скрий-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						111	111
Салдо към 30 септември 2025 г.		796	8,668	390	10,478	111	20,443

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.10.2025 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов