

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

към 30.09.2025 г.

	Пояснение	9/30/2025 BGN'000	12/31/2024 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	345	336
Инвестиционни имоти	3.2	41,569	41,456
Дългосрочни финансови активи	3.3	1	11
Отсрочен данъчен актив	3.4	409	409
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>42,324</b>	<b>42,212</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	621	716
Предоставени търговски заеми и придобити вземания	4.1	5,081	6,555
Краткосрочни финансови активи	4.2	21,308	21,308
Парични средства	4.3	764	604
<b>Общо текущи активи</b>		<b>27,774</b>	<b>29,183</b>
<b>Общо активи</b>		<b>70,098</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		15,127	14,935
<b>Общо капитал</b>		<b>26,975</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	286	102
Задължения по краткосрочни заеми	8	5,187	6,637
Получени аванси и други търговски задължения	8	8,726	8,949
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>14,199</b>	<b>15,688</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>43,123</b>	<b>44,612</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>70,098</b>	<b>71,395</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2025 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 30 септември 2025 г.

Показатели	Пояснение	9/30/2025	9/30/2024
		BGN'000	BGN'000
<b>Приходи от дейността:</b>			
Приходи от услуги и други приходи	9	1996	1811
Печалба от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	9	113	-
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	10	185	122
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	(18)	(58)
Финансови приходи	12	158	436
Разходи за лихви и други финансови разходи	13	(886)	(1032)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за материали	14.1	(9)	(6)
Разходи за външни услуги	14.2	(953)	(841)
Разходи за амортизация	14.3	(122)	(131)
Разходи за персонала	14.4	(122)	(114)
Други разходи	14.5	(150)	(108)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>192</b>	<b>79</b>
<b>Разходи за данъци</b>			
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>192</b>	<b>79</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>-</b>	
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>192</b>	<b>79</b>
Доход (загуба) на акции	16	0.24	0.10

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2025 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2025 до 30.09.2025 г.

Пояснение	9/30/2025 BGN'000	9/30/2024 BGN'000
<b><i>Оперативна дейност</i></b>		
Парични постъпления от клиенти	2,680	2,350
Парични плащания на доставчици	(1363)	(1083)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(122)	(123)
Платени данъци върху печалбата	(73)	(49)
Платени/възстановени /без корпоративен/	(214)	(416)
Други парични потоци от оперативна дейност	(188)	26
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>720</b>	<b>705</b>
<b><i>Инвестиционна дейност</i></b>		
Предоставени заеми	(200)	(428)
Постъпления от предоставени заеми	494	3756
Покупка на инвестиции	-	(1540)
Постъпления от продажба на инвестиции	240	211
Други парични потоци от инвестиционна дейност	24	(1)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>558</b>	<b>1,998</b>
<b><i>Финансова дейност</i></b>		
Постъпления от заеми	6,792	4,347
Плащания по получени заеми	(6934)	(5705)
Изплатени дивиденди	-	(36)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(974)	(1018)
Други парични потоци от финансова дейност	(2)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1118)</b>	<b>(2412)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>160</b>	<b>291</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>604</b>	<b>216</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>764</b>	<b>507</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2025 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

## "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

### КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2025 до 30.09.2025 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					192			192
Салдо към 30 септември 2025 г.		796	8,668	2,384	15,127	0	0	26,975

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2025 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов