

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-31.12.2025**

	Пояснение	12/31/2025 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	9,126	326
Покупка на вземания	4	1,381	2,010
Краткосрочни финасови активи	5	24,093	15,578
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	6	12,237	4,370
Пари и парични еквиваленти	7	69	66
Общо текущи активи		46,906	22,350
Общо активи		88,182	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		86	435
Общо собствен капитал		20,418	20,332
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	11	56,984	15,000
Задължения по получени банкови заеми	11	-	12,081
Отсрочени данъчни пасиви	11	961	976
Общо нетекущи пасиви		57,945	28,057
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	12	3,169	102
Задължения по получени банкови заеми	12	-	6,637
Задължения към свързани лица	12	3,012	4,792
Търговски и други задължения	12	3,628	3,698
Пенсионни и други задължения към персонала	12	10	8
Общо текущи пасиви		9,819	15,237
Общо пасиви		67,764	43,294
Общо капитал и пасиви		88,182	63,626

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.01.2026 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-31.12.2025**

Показатели	Пояснен	12/31/2025	12/31/2024
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	13	95	398
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	14	(192)	(20)
Финансови приходи	15	2295	2234
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(1797)	(1821)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	17	(220)	(221)
Разходи за персонал	17	(91)	(80)
Разходи за осигуровки	17	(19)	(17)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		71	473
Разходи за данъци върху дохода		(15)	38
Нетна печалба/загуба за периода		86	435
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		86	435
Доход (загуба) на акция	19	0.11	0.55

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.01.2026 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-31.12.2025**

	Пояснение	12/31/2025 BGN'000	12/31/2024 BGN'000
Оперативна дейност			
Парични плащания на доставчици		(375)	(215)
Парични плащания към персонала		(68)	(55)
Парични плащания по осигуровки		(41)	(36)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(484)	(306)
Инвестиционна дейност			
Предоставени заеми		(8049)	(65)
Възстановени/платени /предоставени заеми		940	2276
Постъпления от продажба на инвестиции		631	322
Покупка на инвестиции		(17729)	(42)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(24207)	2,491
Финансова дейност			
Постъпления от заеми		48,300	1,781
Платени заеми		(22046)	(2207)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1560)	(1671)
Платени дивиденди		-	(39)
Нетен паричен поток от финансова дейност		24694	(2136)
Нетно увеличение/намаление на парични средства		3	49
Парични средства в началото на периода		66	17
Парични средства в края на периода	7	69	66

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.01.2026 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-31.12.2025**

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснения	Акционерен капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Печалба 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						86	86
Салдо към 31 декември 2025 г.		796	8,668	390	10,478	86	20,418

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.01.2026 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов