

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

КЪМ 31.03.2026 г.

	Пояснение	3/31/2026 EUR'000	12/31/2025 EUR'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	166	181
Инвестиционни имоти	3.2	22,560	22,560
Дългосрочни финансови активи	3.3	-	1
Отсрочен данъчен актив	3.4	260	260
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>22,986</b>	<b>23,002</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	6,549	4,827
Предоставени търговски заеми и придобити вземания	4.1	6,342	6,575
Краткосрочни финансови активи	4.2	16,181	16,975
Парични средства	4.3	421	317
<b>Общо текущи активи</b>		<b>29,493</b>	<b>28,694</b>
<b>Общо активи</b>		<b>52,479</b>	<b>51,696</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	406	407
<b>Резерви</b>			
Резерв от емисия	5	4,432	4,432
Общи резерви	6	1,220	1,220
Натрупана печалба		9,470	9,428
<b>Общо капитал</b>		<b>15,528</b>	<b>15,487</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	7	29,136	29,136
Пасиви по отсрочени данъци	7	1,245	1,245
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>30,381</b>	<b>30,381</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	8	1,799	1,550
Получени аванси и други търговски задължения	8	4,771	4,278
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>6,570</b>	<b>5,828</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>36,951</b>	<b>36,209</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>52,479</b>	<b>51,696</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.05.2026 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 31 март 2026 г.

Показатели	Пояснение	3/31/2026 EUR'000	3/31/2025 EUR'000
<b>Приходи от дейността:</b>			
Приходи от услуги и други приходи	9	408	322
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-нетно	10	54	1
Финансови приходи	12	148	20
Разходи за лихви и други финансови разходи	13	(323)	(19)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за материали	14.1	(1)	(3)
Разходи за външни услуги	14.2	(193)	(147)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	14.3	(22)	(19)
Разходи за персонала	14.4	(30)	(20)
Други разходи	14.5		(10)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>41</b>	<b>125</b>
<b>Разходи за данъци</b>			
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>41</b>	<b>125</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>-</b>	
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>41</b>	<b>125</b>
Доход (загуба) на акции	16	0.10	0.31

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.05.2026 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2026 до 31.03.2026 г.

	Пояснение	3/31/2026 EUR'000	3/31/2025 EUR'000
<b>Оперативна дейност</b>			
Парични постъпления от клиенти		566	488
Парични плащания на доставчици		(1252)	(231)
Парични плащания свързани с възнаграждения		(29)	(19)
Платени данъци върху печалбата		(1)	
Платени/възстановени /без корпоративен/		(89)	(42)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>(805)</b>	<b>196</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Плащания за придобиване на нетекущи активи		(541)	-
Парични потоци свързани с придобиване на дъщерни предприятия		(110)	-
Предоставени заеми			(77)
Постъпления от предоставени заеми		1291	129
Покупка на инвестиции		(1634)	-
Постъпления от продажба на инвестиции		2,052	122
Други парични потоци от инвестиционна дейност		(147)	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>911</b>	<b>174</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Получени заеми		1,407	1,438
Плащания по получени заеми		(1407)	(1659)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1)	(83)
Други парични потоци от финансова дейност		(1)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(2)</b>	<b>(304)</b>
<b>Нето увеличение/намаление на парични средства</b>		<b>104</b>	<b>66</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>		<b>317</b>	<b>309</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>		<b>421</b>	<b>375</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.05.2026 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

## "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

### КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2026 до 31.03.2026 г.

EUR'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години			Общо капитал
			Премия от емисия (премиен резерв)	Общи резерви	Неразпределена			
					печалба	загуба		
	1	2	3	4	5			6
Салдо към 31 декември 2024 г.		407	4,432	1,219	7,636			13,694
Салдо към 01.01.2025 г.		407	4,432	1,219	7,636			13,694
Печалба за периода					1,793			1,793
Салдо към 31 декември 2025 г.		407	4,432	1,219	9,429	0	0	15,487
Салдо към 01.01.2026 г.		407	4,432	1,219	9,429			15,487
от превалутиране		-1			1			0
Печалба за периода					41			41
Салдо към 31 март 2026 г.		406	4,432	1,219	9,471	0	0	15,528

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.05.2026 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов