

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2026-30.09.2026**

	Пояснение	9/30/2026 EUR'000	12/31/2025 EUR'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	3.1	20,677	20,677
Инвестиционни имоти	3.2	454	454
Общо нетекущи активи		21,131	21,131
Текущи активи			
Търговски вземания	4	6,704	4,596
Покупка на вземания	4	11	9
Краткосрочни финасови активи	5	10,053	13,747
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	6	7,636	6,257
Пари и парични еквиваленти	7	38	35
Общо текущи активи		24,442	24,644
Общо активи		45,573	45,775
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.2.3	406	407
Премии резерв	8	4,432	4,432
Законови резерви	9	200	200
Неразпределена печалба	10	6,125	5,357
Печалба за периода		574	767
Общо собствен капитал		11,737	11,163
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	11	29,136	29,136
Отсрочени данъчни пасиви	11	572	572
Общо нетекущи пасиви		29,708	29,708
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	12	1,068	1,550
Задължения към свързани лица	12	1,261	1,540
Търговски и други задължения	12	1,794	1,809
Пенсионни и други задължения към персонала	12	5	5
Общо текущи пасиви		4,128	4,904
Общо пасиви		33,836	34,612
Общо капитал и пасиви		45,573	45,775

Изготвил:
Валентина Жисова
Дата: 28.10.2026 г.

VALENTINA**LYUBOMIROVA****ZHISOVA**

Digitally signed by
VALENTINA
LYUBOMIROVA ZHISOVA
Date: 2026.10.28 18:39:05
+02'00'

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов**VESELIN****STOYANOV****ZHISOV**

Digitally signed by
VESELIN
STOYANOV ZHISOV
Date: 2026.10.28
18:43:05 +02'00'

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2026-30.09.2026**

Показатели	Пояснение	9/30/2026	9/30/2025
		EUR'000	EUR'000
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	13	193	48
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	14	(30)	(9)
Финансови приходи	15	1096	812
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(512)	(661)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	17	(124)	(90)
Разходи за персонал	17	(37)	(35)
Разходи за осигуровки	17	(8)	(8)
Други разходи	17	(4)	-
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		574	57
Разходи за данъци върху дохода			
Нетна печалба/загуба за периода		574	57
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		574	57

Доход (загуба) на акция	19	1.41	0.14
-------------------------	----	------	------

Изготвил: VALENTINA LYUBOMIROVA ZHISOVA
Valentina Жисова
Дата: 28.10.2026 г.

Digitally signed by VALENTINA LYUBOMIROVA ZHISOVA
Date: 2026.10.28 18:39:39 +02'00'

Изпълнителен директор: VESELIN STOYANOV ZHISOV
Веселин Жисов

Digitally signed by VESELIN STOYANOV ZHISOV
Date: 2026.10.28 18:43:33 +02'00'

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2026-30.09.2026**

	Пояснение	9/30/2026 EUR'000	9/30/2025 EUR'000
Оперативна дейност			
Парични плащания на доставчици		(170)	(92)
Парични плащания към персонала		(28)	(26)
Парични плащания по осигуровки		(17)	(15)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(215)	(133)
Инвестиционна дейност			
Предоставени заеми		(2309)	-
Възстановени/платени /предоставени заеми		1227	171
Постъпления от продажба на инвестиции		9722	123
Покупка на инвестиции		(7355)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		1285	294
Финансова дейност			
Постъпления от заеми		369	1,134
Платени заеми		(831)	(794)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		(605)	(502)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(1067)	(162)
Нетно увеличение/намаление на парични средства		3	(1)
Парични средства в началото на периода		35	34
Парични средства в края на периода	7	38	33

Изготвил:
Валентина Жисова
Дата: 28.10.2026 г.

Digitally signed by
VALENTINA LYUBOMIROVA
ZHISOVA
Date: 2026.10.28 18:39:58
+02'00'

Изпълнителен директор :
Веселин Жисов

Digitally signed
by VESELIN
STOYANOV
ZHISOV
Date: 2026.10.28
18:43:53 +02'00'

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2026-30.09.2026

EUR'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Акционерен капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Премисен резерв	Законови резерви			
	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към 01 януари 2025 г.		407	4,432	200	5,135	222	10,396
Приключване на печалба					222	(222)	
Печалба за периода						767	767
Салдо към 31 декември 2025 г.		407	4,432	200	5,357	767	11,163
Салдо към 01.01.2026 год		407	4,432	200	5,357	767	11,163
От превалутиране в евро		(1)			1		
Приключване на печалба					767	(767)	0
Печалба за периода						574	574
Салдо към 30 септември 2026 г.		406	4,432	200	6,125	574	11,737

Изготвил:
VALENTINA LYUBOMIROV A ZHISOVA
 Digitally signed by VALENTINA LYUBOMIROVA ZHISOVA
 Date: 2026.10.28 18:40:20 +02'00'

Валентина Жисова
 Дата: 28.10.2026 г.

Изпълнителен директор :
VESELIN STOYANOV ZHISOV
 Digitally signed by VESELIN STOYANOV ZHISOV
 Date: 2026.10.28 18:44:11 +02'00'

Веселин Жисов