

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****КОНСОЛИДИРАН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 31.03.2018**

	Пояснение	31.3.2018 BGN'000
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Нетекущи финансови активи	3.1	6 233
Вземания от цесии	3.2	3 280
Положителна репутация	3.3	353
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>9 866</b>
<b>Текущи активи</b>		
<b>Търговски и други вземания:</b>		
Предоставени аванси и други търговски вземания	4	22 324
Вземания по предоставени търговски заеми	4	154
Финансови активи	5	6 672
Парични средства	6	71
Други вземания	4	198
<b>Общо текущи активи</b>		<b>29 419</b>
<b>Общо активи</b>		<b>39 285</b>
<b>Капитал</b>		
Регистриран капитал	2.2.3	180
<b>Резерви</b>		
Резерви от посл оценки на финансови активи	7	2 847
Неразпределена печалба от мин. Год.		1 366
Непокрита загуба от мин. Год.		-227
Финансов резултат за периода		-90
<b>Общо капитал</b>		<b>4 076</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по облигационни заеми	8	10 000
Пасиви по отсрочени данъци	8	388
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>10 388</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Текуща част от нетекущите задължения	9	81
Задължения по получени търговски заеми	9	14 450
Получени аванси и други търговски задължения	9	10 285
Задължения към персонала	9	3
Осигурителни задължения	9	2
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>24 821</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>35 209</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>39 285</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 30.05.2018 г.

Изпълнителен директор: .....

Тереза Алексиева-Георгиева



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


за периода 01 януари до 31 март 2018 г.

Показатели	Пояснение	31.3.2018 BGN'000
<b>Приходи от дейността</b>		
Нетни приходи от продажба на продадени активи	10,1	7432
Балансова стойност на продадени активи	10,2	(7453)
<b>Финансови приходи в т.ч.</b>		
Положителни разлики от операции с финансови активи	11	428
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	12	(64)
Приходи от лихви	13	110
Разходи за лихви	14	(366)
Други финансови разходи	15	(2)
<b>Административни разходи:</b>		
Разходи за материали	16,1	(1)
Разходи за външни услуги	16,2	(59)
Разходи за персонал	16,3	(15)
Разходи за осигуровки	16,3	(4)
Други разходи	16,4	(96)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(90)</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(90)</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>		<b>43</b>
<b>Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или</b>		<b>43</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>(47)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(47)</b>
<b>Доход(загуба)на акция</b>		<b>18</b> / <b>0,50</b>

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.05.2018 г.

Изпълнителен директор 

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018 г.

	Пояснение	31.3.2018 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти		150
Парични плащания на доставчици		(3 802)
Парични плащания към персонала		(15)
Парични плащания по осигуровки		(5)
Платени корпоративни данъци		(40)
Други плащания от оперативна дейност		(94)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>(3 806)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		8 894
Предоставени заеми		(736)
Възстановени/платени/предоставени заеми		37
Получени лихви по предоставени заеми		
Постъпления от продажба на инвестиции		2429
Покупка на инвестиции		(8 047)
Други плащания по инвестиционна дейност		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>2 577</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми		8 049
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение		(380)
Платени заеми		(6 393)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>1 276</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>		<b>47</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>		<b>24</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>		<b>71</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 30.05.2018 г.

Изпълнителен директор :

Тереза Алексиева-Георгиева

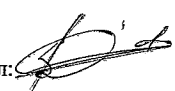


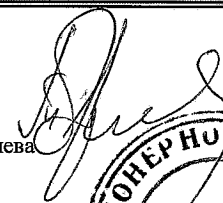
**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за губа за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
Салдо към 01.01.2018 год		180	3 381			789	(227)		4 123
Други изменения			(534)			577			43
Печалба за периода								(90)	-90
<b>Салдо към 31 март 2018 г.</b>		<b>180</b>	<b>2 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366</b>	<b>(227)</b>	<b>-90</b>	<b>4 076</b>

Изготвил:   
Валентина Жисова  
Дата: 30.05.2018 г.

Изпълнителен директор :   
Тереза Алексиева-Георгиева

