

# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

## МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.03.2020

	Пояснение	31.3.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дъщерни дружества	3.1	32 714	32 714
Земи	3.2	636	636
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>33 350</b>	<b>33 350</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	198	196
Вземания от свързани предприятия	4	845	704
Вземания по договори за цесии	4	52	54
Финансови активи	5.1, 5.2	18 048	19 347
Парични средства в безсрочни депозити	6	1	672
<b>Общо текущи активи</b>		<b>19 144</b>	<b>20 973</b>
<b>Общо активи</b>		<b>52 494</b>	<b>54 323</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
Резерв от емисия на акции	7	8 380	8 380
Резерви от последващи оценки на финансови активи	8	3 131	3 131
Други резерви	9	180	180
Неразпределена печалба от мин. год.	10	3 725	1 620
Финансов резултат за периода		-605	2 105
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>15 591</b>	<b>16 196</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	11	10 000	10 000
Задължения по получени банков заем	11	16 135	16 135
Отсрочени данъчни пасиви	11	786	821
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>26 921</b>	<b>26 956</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Получени аванси и други търговски задължения	12	6 359	7 099
Задължения по получени заеми	12	3 199	3 831
Задължения към свързани предприятия	12	417	235
Задължения към персонала	12	4	4
Осигурителни задължения	12	3	2
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>9 982</b>	<b>11 171</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>36 903</b>	<b>38 127</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>52 494</b>	<b>54 323</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор: .....

Тереза Алексиева-Георгиева



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


за периода 01 януари до 31 март 2020 г.

Показатели	Пояснен	31.3.2020 BGN'000	31.3.2019 BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	18	1119
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	(348)	(70)
Финансови приходи	15	13	3
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(262)	(329)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за външни услуги	17	(42)	(75)
Разходи за персонал	17	(15)	(15)
Разходи за осигуровки	17	(4)	(4)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(640)</b>	<b>629</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>(35)</b>	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(605)</b>	<b>629</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>-605</b>	<b>629</b>

**Доход (загуба) на акция**Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор: 

Тереза Алексиева-Георгиева



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 г.

Пояснение	31.3.2020 BGN'000	31.3.2019 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични плащания на доставчици	-173	-56
Парични плащания към персонала	-11	-11
Парични плащания по осигуровки	-9	-9
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-193</b>	<b>-76</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи		-636
Предоставени заеми	-533	
Възстановени/платени /предоставени заеми	187	
Постъпления от продажба на инвестиции	2245	3352
Покупка на инвестиции	-1 506	-849
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>393</b>	<b>1 867</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Постъпления от заеми		691
Платени заеми	-418	-2 148
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно	-453	-350
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-871</b>	<b>-1 807</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>-671</b>	<b>-16</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>672</b>	<b>23</b>

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

## МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 г.

BGN'000

Всички суммирани данни за	Пос- вно	Регистри- ран капитал	Резерв посл. Оконч. на г.а	Резерв пресметн. от сметн. пресметн. периода	Общи резерви	Финансов резултат за миналия година		Печалба за периода	Общо капитал
						Период	Неокрита		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 01.01.2020 г.	180	3 131	8 380	180	1 620	0	2 105	16 196	
Емисия на акции	600		8 380					8 980	
Приключване на печалба				180	770		-950		
Покриване на загуба					-191	191		0	
Печалба за периода							2105	2 105	
Друг всеобхватен доход		5						5	
Салдо към 31.03.2020 г.	780	3 131	8 380	180	1 620	0	2 105	16 196	
Салдо към 01.01.2020 г.	780	3 131	8 380	180	1 620		2 105	16 196	
Приключване на печалба					2 105		-2 105		
Печалба за периода							-605	-605	
Други изменения								0	
Салдо към 31.03.2020 г.	780	3 131	8 380	180	1 620	0	605	15 591	

Изготвил:  
Валентина Жисова  
Дата: 29.09.2020 г.

Изпълнителен директор :  
Тереза Алексиева-Георгиева

