

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.03.2021 г.**

	Пояснение	31.3.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Нематериални активи	3.1	171	-
Имоти, машини и съоръжения	3.2	319	456
Инвестиционни имоти	3.3	25 000	25 000
Дългосрочни финансови активи	3.4	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.5	90	90
Общо нетекущи активи		25 590	25 556
Текущи активи			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4	3 404	3 726
Вземания по предоставени търговски заеми	4	8 117	8 075
Покупка на вземане	4	40	60
Краткосрочни финансови активи	4	18 826	23 943
Парични средства	4	186	89
Разходи за бъдещи периоди			18
Общо текущи активи		30 573	35 911
Общо активи		56 163	61 467
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
Резерви			
Резерв от последващи оценки на финансови активи	5	2 721	3 662
Резерв от емисия	6	8 380	8 380
Общи резерви	7	390	390
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. год.		6 782	5 373
Финансов резултат за периода		-40	407
Общо капитал		19 013	18 992
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	8	7 500	7 500
Задължения по получени банков заем	8	15 396	15 396
Пасиви по отсрочени данъци	8	925	1 062
Общо нетекущи пасиви		23 821	23 958
Текущи пасиви			
Задължения по краткосрочни заеми	9	3 243	5 972
Получени аванси и други търговски задължения	9	10 077	12 516
Данъчни задължения	9	-	19
Задължения към персонала	9	6	7
Осигурителни задължения	9	3	3
Общо текущи пасиви		13 329	18 517
Общо пасиви		37 150	42 475
Общо капитал и пасиви		56 163	61 467

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 27.05.2021 г.

Изпълнителен директор:

Георги Тодоров Тодоров



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари до 31 март 2021 г.

Показатели	Поясн	31.3.2021 BGN'000	31.3.2020 BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги	10	539	380
Финансови приходи и разходи в т.ч.:			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	10	18
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(75)	(348)
Финансови приходи	13	113	528
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(319)	(306)
Административни разходи:			
Разходи за материали	15	(1)	(1)
Разходи за външни услуги	15	(243)	(235)
Разходи за амортизация	15	(34)	(24)
Разходи за персонал	15	(19)	(19)
Разходи за осигуровки	15	(4)	(4)
Други разходи	15	(39)	-
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(72)	(11)
Разходи за данъци		(32)	(35)
Нетна печалба/загуба за периода		(40)	24
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		61	
Общ всеобхватен доход за периода		21	24
Доход (загуба) на акции		(0,05)	0,03

Изготвил:
 Валентина Любомирова Жисова
 Дата: 27.05.2021 г.

Изпълнителен директор:.....
 Георги Годоров Годоров



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
за периода от 01.01.2021 до 31.03.2021 г.

Пояснение	31.3.2021 BGN'000	31.3.2020 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	665	527
Парични плащания на доставчици	-484	-1 147
Парични плащания към персонала	-19	-18
Парични плащания по осигуровки	-6	-5
Платени данъци върху печалбата		
Платени/възстановени /без корпоративен/		-19
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		
Нетен паричен поток от оперативна дейност	156	-662
Инвестиционна дейност		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	219	
Предоставени заеми		
Възстановени/платени /предоставени заеми	49	58
Постъпления от продажба на инвестиции	2853	2245
Покупка на инвестиции	-1	-1 506
Други парични потоци от инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 120	797
Финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал		
Постъпления от заеми		
Платени заеми	-2 673	-418
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-506	-453
Нетен паричен поток от финансова дейност	-3 179	-871
Нето увеличение/намаление на парични средства	97	-736
Парични средства в началото на периода	89	812
Парични средства в края на периода	186	76

Изготвил: 

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 27.05.2021 г.

Изпълнителен директор:


Георги Тодоров Тодоров

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода от 01.01.2021 до 31.03.2021 г.

BGN'000

Всички суми са в хилйди лева	Пон- сис- нис	Регистри- ран капитал	Резерви		Общи резерви	Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Премия от емисия (премнен резерв)		Неразпр.	Непокрита		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 31 декември 2019 г.		780	3 784	8 380	180	3 072		2 511	18 707
Салдо към 01.01.2020 г.		780	3 784	8 380	180	3 072		2 511	18 707
Приключване на печалба					210	2 301		-2 511	0
Отсрочен данък			-59						-59
Печалба за периода								407	407
Друг всеобхватен доход			-63						-63
Салдо към 31 декември 2020 г.		780	3 662	8 380	390	5 373	0	407	18 992
Салдо към 01.01.2021 г.		780	3 662	8 380	390	5 373		407	18 992
Приключване на печалба						407		-407	0
Печалба за периода								-40	-40
Друг всеобхватен доход			-941			1 002			61
Салдо към 31 март 2021 г.		780	2 721	16 760	780	6 782	0	-40	19 013

Изготвил:
Валентина Любомимова Жисова
Дата: 27.05.2021 г.

Изпълнителен директор :
Георги Тодоров Тодоров

