

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017-30.09.2017

	Пояснение	30.9.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Нетекущи финансови активи	3	7 460	4 741
Общо нетекущи активи		7 460	4 741
Текущи активи			
Търговски и други вземания:			
Вземания от клиенти и доставчици	4	552	
Вземания от свързани предприятия		40	
Предоставени аванси	4	17 695	
Вземания по предоставени търговски заеми	4	3 723	
Вземания от персонала	4	6	
Вземания от дъщерни	4	2 098	
Парични средства и парични еквиваленти		1	2
Парични средства в безсрочни депозити	6		
Финансови активи		4 870	
Финансови активи, държани за търгуване	5	28 985	2
Общо текущи активи		36 445	4 743
Общо активи		43 905	9 484
Пасиви			
Капитал	2.2.3	180	180
Регистриран капитал			
Резерви			
Резерви от пося оценки на финансови активи	7	3 948	4 211
Исразпределена печалба/непокрита загуба от мин. Год.		-191	-133
Финансов резултат за периода		139	-58
Общо капитал		4 076	4 200
Пасиви			
Нетекущи пасиви		10 000	
Задължения по облигационни заеми	8	438	468
Пасиви по отсрочени данъци			
Текущи пасиви		84	
Текуща част от нетекущите задължения	9	13 007	
Задължения по получени търговски заеми	9	8 669	
Задължения към доставчици и клиенти	9	165	71
Получени аванси	9	3	2
Задължения към персонала	9		2
Осигурителни задължения	9		
Общо пасиви		32 309	543
Общо капитал и пасиви		36 445	4 743

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2017 г.

Изпълнителен директор

Тереза Алексиева-Георгиева

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари до 30 септември 2017 г.

Показатели	Пояснение	30.9.2017 BGN'000	30.9.2016 BGN'000
Финансови приходи в т.ч.			
Приходи от лихви	10,1	184	
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	10,2	269	
Приходи от переоценка на ФА по справедлива цена		247	
Разходи по икономически елементи:			
Разходи за външни услуги	11,1	(65)	(5)
Разходи за персонал	11,2	(29)	(27)
Разходи за осигуровки	11,2	(10)	(10)
Финансови разходи в т.ч.			
Разходи за лихви	11,3	(457)	(2)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		139	(44)
Нетна печалба/загуба за периода		139	(44)
Друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или			
ПРЕОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА		(292)	
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалба или заг.		29	0
Друг всеобхватен доход за годишната нетно от данъци		(263)	
Общ всеобхватен доход за периода		(124)	(44)

Доход(загуба) на акции

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2017 г.

13

Интелектуален капитал
директор на холдинг
Тереза Алексиева-Георгиева
София

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017 г.

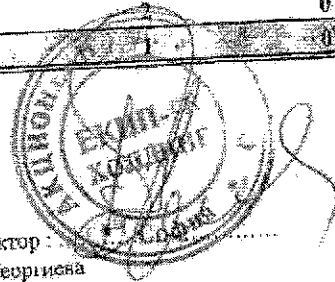
Пояснение	30.9.2017 BGN'000	30.9.2016 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	-7	-5
Парични плащания към персонала	-23	-27
Парични плащания по осигуровки	-19	-10
Други плащания от оперативна дейност	-6	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-55	-42
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	-5754	
Възстановени/платени/предоставени заеми	1211	
Получени дивиденди по предоставени заеми	9	
Постъпления от продажба на нетекучи финансови активи	92	
Покупка на инвестиции	-18 782	
Други плащания по инвестиционна дейност	720	42
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-22 504	42
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	10 000	
Постъпления от заеми	12 950	
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-353	
Други плащания от финансова дейност	-39	
Нетен паричен поток от финансова дейност	22 558	0
Нетно увеличение/намаление на парични средства	-1	0
Парични средства в началото на периода	1	0
Парични средства в края на периода	0	0

Изготвил:

Велентина Жисова

Дата: 30.10.2017 г.

Изпълнителен директор:
Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017 г.

BGN'000

Външни сумми	Присвоение	Регистър	Годовен		Други	Финансов резултат		Печалба	Сума
			Раздел на капиталов	Други		от минали години			
						Неразпр.	Непокрыт		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Създа към 01.01.2017 год		180	4 211			-191		4 200	
Други изчисления			-263					-263	
Печалба за периода							139	139	
Състояние 30.09.2017 г.		180	3 948	0	0	0	139	4 087	

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2017 г.

Изпълняващ директор:

Тереза Алексиева-Георгиева

