

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017-31.03.2017**

	Пояснение	31.3.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Нетекущи финансови активи	3	4 513	4 741
Общо нетекущи активи		4 513	4 741
Текущи активи			
Търговски и други вземания:			
Вземания от клиенти и доставчици	4	2 070	
Предоставени аванси	4	4 200	
Вземания по предоставени търговски заеми	4	825	
Други вземания	4	4 134	
Парични средства и парични еквиваленти			
Парични средства в безсрочни депозити	5	2	2
Общо текущи активи		11 231	2
Общо активи		15 744	4 743
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	180	180
Резерви			
Резерви от посл оценки на финансови активи	6	4 008	4 211
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. Год.		-191	-133
Финансов резултат за периода		24	-58
Общо капитал		4 021	4 200
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	7	10 000	
Пасиви по отсрочени данъци		445	468
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	8	81	
Задължения към свързани предприятия	8	12	
Задължения към доставчици и клиенти	8	1 181	
Получени аванси	8		71
Задължения към персонала	8	2	2
Осигурителни задължения	8	2	2
Общо пасиви		11 723	543
Общо капитал и пасиви		15 744	4 743

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2017 г.

Изпълнителен директор:

Вангел Янков



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

за периода 01 януари до 31 март 2017 г.

Показатели	Поясн	31.3.2017 BGN'000	31.3.2016 BGN'000
Финансови приходи в т.ч.			
Приходи от лихви		32	
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		139	
Разходи по икономически елементи:			
Разходи за външни услуги		(54)	(2)
Разходи за персонал		(9)	(9)
Разходи за осигуровки		(3)	(4)
Финансови разходи в т.ч.			
Разходи за лихви		(81)	
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		24	(15)
Нетна печалба/загуба за периода		24	(15)
Общ всеобхватен доход за периода		24	(15)

Доход/(загуба) на акция

0,133

(0,083)

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2017 г.



Изпълнителен директор:

Вангел Янков

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


за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 г.

Пояснение	31.3.2017 BGN'000	31.3.2016 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	-4	-2
Парични плащания към персонала	-6	-9
Парични плащания по осигуровки	-6	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-16	-15
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	-820	
Покупка на инвестиции	-2 000	
Други плащания по инвестиционна дейност	-7 150	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-9 970	0
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	10 000	
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-26	
Други плащания от финансова дейност	12	
Нетен паричен поток от финансова дейност	9 986	0
Нето увеличение/намаление на парични средства	0	-15
Парични средства в началото на периода	2	15
Парични средства в края на периода	2	0

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2017 г.

Изпълнителен директор : 

Вангел Янков



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри ран капитал	Резерви			Финансов резултат		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Законови резерви	Други резерви	от минали години			
						Неразпр.	Непокрита		
а	1	2		3	4	печалба	загуба		8
Салдо към 01.01.2017 год		180	4 211				-191		4 200
Други изменения			-203						-203
Печалба за периода								24	24
Салдо към 31 март 2017 г.		180	4 008	0	0	0	-191	24	4 021

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2017 г.

Изпълнителен директор:

Вангел Янков

