

# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 31.12.2017

	Пояснение	31.12.2017 BGN'000
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Инвестиционни имоти	5	8 742
Нетекущи финансови активи	6	6 834
Вземания от цесии	7	3 949
Положителна репутация	8	353
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>19 878</b>
<b>Текущи активи</b>		
<b>Търговски и други вземания:</b>		
Предоставени аванси и други търговски вземания	9	13 394
Вземания по предоставени търговски заеми	10	4 773
Вземания от цесии	11	3 014
Финансови активи	12	6 852
Парични средства	13	24
Други вземания	14	6
Разходи за бъдещи периоди	15	5
<b>Общо текущи активи</b>		<b>28 068</b>
<b>Общо активи</b>		<b>47 946</b>
<b>Капитал</b>		
Регистриран капитал	16	180
<b>Резерви</b>		
Резерви от посл оценки на финансови активи	16	3 381
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. Год.	16	-227
Финансов резултат за периода	16	789
<b>Общо капитал</b>		<b>4 123</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по облигационни заеми	18	10 000
Пасиви по отсрочени данъци	19	448
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>10 448</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Текуща част от нетекущите задължения	20	235
Задължения по получени търговски заеми	21	13 263
Получени аванси и други търговски задължения	22	19 872
Задължения към персонала	23	3
Осигурителни задължения	24	2
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>33 375</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>43 823</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>47 946</b>

Приложение от страница 5 до страница 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 30.04.2018 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 30 април 2018 г.

Златка Капинкова

Регистриран одитор

Изпълнителен директор: .....

Тереза Алексиева-Георгиева

0756 Златка Капинкова  
Регистриран одитор



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

за периода 01 януари до 31 декември 2017 г.

Показатели	Пояснение	31.12.2017 BGN'000
<b>Финансови приходи в т.ч.</b>		
Положителни разлики от операции с финансови активи	25	1594
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	26	(4)
Приходи от лихви	27	322
Разходи за лихви	28	(856)
<b>Административни разходи:</b>		
Разходи за материали	29	(1)
Разходи за външни услуги	30	(128)
Разходи за персонал	31	(45)
Разходи за осигуровки	32	(15)
Други разходи		(2)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>865</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>76</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>16</b>	<b>789</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>		
<b>Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или</b>		
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	17	(922)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалба или загуба		92
		(830)
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>(41)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(41)</b>
<b>Доход(загуба) на акция</b>	<b>16,2</b>	<b>4,18</b>

Приложение от страница 5 до страница 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.04.2018 г.

Изпълнителен директор: 

Тереза Алексиева-Георгиева

Заверил съгласно одиторски доклад от 30 април 2018 г.

Златка Капинкова

Регистриран одитор



0756 Златка  
Капинкова  
Регистриран одитор



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

за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 г.

Пояснение	31.12.2017 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>	
Парични плащания на доставчици	(1 119)
Парични плащания към персонала	(35)
Парични плащания по осигуровки	(24)
Други плащания от оперативна дейност	(6)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(1 184)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>	
Покупка на дълготрайни активи	(195)
Предоставени заеми	(5 954)
Възстановени/платени/предоставени заеми	3021
Получени лихви по предоставени заеми	44
Постъпления от продажба на инвестиции	12373
Покупка на инвестиции	(30 737)
Други плащания по инвестиционна дейност	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(21 448)</b>
<b>Финансова дейност</b>	
Постъпления от облигационен заем	10 000
Постъпления от заеми	13 041
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(388)
Други плащания от финансова дейност	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>22 653</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>21</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>3</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>24</b>

Приложение от страница 5 до страница 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 30.04.2018 г.

Изпълнителен директор :

Тереза Алексиева-Георгиева

Заверил съгласно одиторски доклад от 30 април 2018 г.

Златка Капинкова

Регистриран одитор

0756 Златка Капинкова  
Регистриран одитор



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснения	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. Непокрита			
						печалба	загуба	периода	
а	1	2		3	4	5	6	7	8
Салдо към 13.10.2017 год		180	4 211				(227)		4 164
Други изменения			(830)						(830)
Печалба за периода								789	789
Салдо към 31 декември 2017 г.		180	3 381	0	0	0	(227)	789	4 123

Приложение от страница 5 до страница 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.04.2018 г.

Изпълнителен директор :

Тереза Алексиева-Георгиева

Заверил съгласно одиторски доклад от 30 април 2018 г.

Златка Капинкова

Регистриран одитор

0756 Златка  
Капинкова  
Регистриран одитор

