


"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

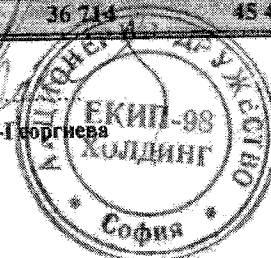
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-31.03.2018

	Пояснение	31.3.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3.1	9 900	9 900
Нетекущи финансови активи	3.2	6 223	6 824
Общо нетекущи активи		16 123	16 724
Текущи активи			
Предоставени аванси и други търговски вземания:	4	14 975	13 263
Вземания от свързани предприятия	4	220	6 957
Вземания по предоставени търговски заеми	4	154	125
Вземания по договори за цесии	4		3 014
Финансови активи, държани за търгуване	5	5 168	5 348
Парични средства	6	68	1
Други вземания	4	6	6
Общо текущи активи		20 591	28 714
Общо активи		36 714	45 438
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	180	180
Резерви			
Резерви от посл. оценки на финансови активи	7	2 847	3 381
Неразпределена печалба от мин. год.	8	1 327	
Непокрита загуба от мин. год.		-191	-191
Финансов резултат за периода		-14	750
Общо капитал		4 149	4 120
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	9	10 000	10 000
Пасиви по отсрочени данъци	9	388	448
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	10	81	235
Задължения по получени търговски заеми	10	13 337	13 170
Получени аванси и други търговски задължения	10	8 754	17 460
Задължения към персонала	10	3	3
Осигурителни задължения	10	2	2
Общо пасиви		32 565	41 318
Общо капитал и пасиви		36 714	45 438

Изготвил: 
 Валентина Жисова
 Дата: 30.04.2018 г.

Изпълнителен директор 
 Тереза Алексиева-Гюргиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари до 31 март 2018 г.

Показатели	Пояснения	31.3.2018 BGN'000	31.3.2017 BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	428	139
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(64)	
Приходи от лихви	13	40	32
Разходи за лихви	14	(352)	(81)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	15,1	(50)	(54)
Разходи за персонал	15,2	(13)	(9)
Разходи за осигуровки	15,2	(3)	(3)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(14)	24
Нетна печалба/загуба за периода		(14)	24
Друг всеобхватен доход:		43	
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		43	
Общ всеобхватен доход за периода		29	24

Доход/(загуба) на акция

(0,078)

0,133

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.04.2018 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018 г.

Пояснение	31.3.2018 BGN'000	31.3.2017 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	-20	-4
Парични плащания към персонала	-10	-6
Парични плащания по осигуровки	-8	-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-38	-16
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	-736	-820
Възстановени/платени /предоставени заеми	37	
Постъпления от продажба на инвестиции	2429	
Покупка на инвестиции	-8 047	-2 000
Други плащания по инвестиционна дейност		-7 150
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-6 317	-9 970
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем		10 000
Постъпления от заеми	6 785	
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-363	-26
Други плащания от финансова дейност		12
Нетен паричен поток от финансова дейност	6 422	9 986
Нето увеличение/намаление на парични средства	67	0
Парични средства в началото на периода	1	2
Парични средства в края на периода	68	2

Изготвил:
 Валентина Жисова
 Дата: 30.04.2018 г.

Изпълнителен директор :
 Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018 г.

BGN'000

Всички суми са в левове (лв.)	Повече или по-малко	Регистър капитал	Резерви			Финансов резултат от миналата година		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от постр. Оценки на ФА	Законен резерв	Други резерви	Нереш. печалба			
						почалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 01.01.2017 год		180	4 211				-191	4 200	
Други изменения			-830					-830	
Печалба за периода							750	750	
Салдо към 31 декември 2017 г.		180	3 381	0	0	0	-191	4 120	
Салдо към 01.01.2018 год		180	3 381			750	-191	4 120	
Други изменения			-534			577		43	
Печалба за периода							(14)	-14	
Салдо към 31 март 2018 г.		180	2 847	0	0	1 327	-205	4 149	

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.04.2018 г.

Изпълнителен директор : 
Тереца Алексиева-Георгиева

