

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-30.06.2018**

	Пояснение	30.6.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3,1	31 414	9 900
Нетекущи финансови активи	3,2	6 211	6 824
Общо нетекущи активи		37 625	16 724
Текущи активи			
Предоставени аванси и други търговски вземания:	4	10 915	13 263
Вземания от свързани предприятия	4	1 739	6 957
Вземания по предоставени търговски заеми	4	173	125
Вземания по договори за цесии	4	308	3 014
Финансови активи, държани за търгуване	5	5 807	5 348
Парични средства в безсрочни депозити	6		1
Други вземания	4	6	6
Общо текущи активи		18 948	28 714
Общо активи		56 573	45 438
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	180	180
Резерви			
Резерви от посл оценки на финансови активи	7	2 836	3 381
Неразпределена печалба от мин. год.	8	1 338	
Непокрита загуба от мин. год.		-191	-191
Финансов резултат за периода		-582	750
Общо капитал		3 581	4 120
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	9	10 000	10 000
Задължения по получени търговски заеми		18 776	
Пасиви по отсрочени данъци	9	387	448
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	10	274	235
Задължения по получени търговски заеми	10	15 518	13 170
Получени аванси и други търговски задължения	10	8 030	17 460
Задължения към персонала	10	4	3
Осигурителни задължения	10	3	2
Общо пасиви		52 992	41 318
Общо капитал и пасиви		56 573	45 438

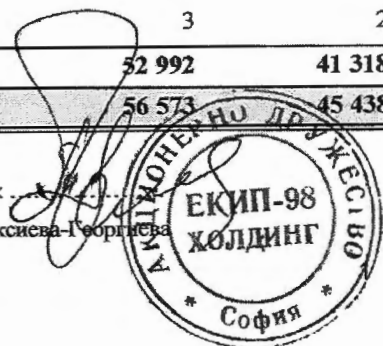
Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.07.2018 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01 януари до 30 юни 2018 г.

Показатели	Пояснен	30.6.2018 BGN'000	30.6.2017 BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	432	199
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(124)	
Приходи от лихви	13	47	108
Разходи за лихви	14	(818)	(230)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	15	(81)	(58)
Разходи за персонал	15	(31)	(18)
Разходи за осигуровки	15	(7)	(7)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(582)	(6)
Нетна печалба/загуба за периода		(582)	(6)
Друг всеобхватен доход:		43	(263)
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		43	(263)
Общ всеобхватен доход за периода		(539)	(269)

Доход/(загуба) на акция

(3,233)

(0,033)

Изготвил:
Валентина Жисова
Дата: 30.07.2018 г.

Изпълнителен директор:
Тереза Алексиева-Георгиева




"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018 г.

Пояснение	30.6.2018 BGN'000	30.6.2017 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	-49	-5
Парични плащания към персонала	-23	-16
Парични плащания по осигуровки	-15	-13
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-87	-34
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	-990	-820
Възстановени/платени /предоставени заеми	53	
Постъпления от продажба на инвестиции	3457	92
Покупка на инвестиции	-29 753	-2 000
Други плащания по инвестиционна дейност		-7 150
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-27 233	-9 878
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем		10 000
Постъпления от заеми	27 774	
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-455	-50
Други плащания от финансова дейност		-29
Нетен паричен поток от финансова дейност	27 319	9 921
Нетно увеличение/намаление на парични средства	-1	9
Парични средства в началото на периода	1	2
Парични средства в края на периода	0	11

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.07.2018 г.

Изпълнителен директор: 
Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценка на ФА	Законови резерви	Други резерви	Неразпр.	Непокрита		
						печалба	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	750	4 120
Салдо към 01.01.2018 год		180	3 381			750	-191		4 120
Други изменения			-545			588			43
Печалба за периода							(582)		-582
Салдо към 31 март 2018 г.		180	2 836	0	0	1 338	-773	0	3 581

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.07.2018 г.

Изпълнителен директор :
Тереза Алексиева-Георгиева

