

# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

## КОНСОЛИДИРАН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 30.06.2018

	Пояснение	30.6.2018 BGN'000
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Сгради	3.1	18
Нематериални активи	3.2	42
Инвестиционни имоти	3.3	22 945
Нетекущи финансови активи	3.4	6 221
Вземания от цесии	3.5	3 280
Положителна репутация	3.6	353
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>32 859</b>
<b>Текущи активи</b>		
<b>Търговски и други вземания:</b>		
Материални запаси	4.1	74
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.2	12 259
Вземания по предоставени търговски заеми	4.2	1 720
Финансови активи	4.3	7 228
Вземания от цесии		5 097
Парични средства	4.4	6
Други вземания		6
<b>Общо текущи активи</b>		<b>26 390</b>
<b>Общо активи</b>		<b>59 249</b>
<b>Капитал</b>		
Регистриран капитал	2.2.3	180
<b>Резерви</b>		
Резерви от посл оценки на финансови активи	5	2 753
Неразпределена печалба от мин. Год.		1 377
Непокрита загуба от мин. Год.		-227
Финансов резултат за периода		710
<b>Общо капитал</b>		<b>4 793</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по облигационни заеми	6	10 000
Задължения по получени търговски заеми	6	18 776
Пасиви по отсрочени данъци	6	387
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>29 163</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Текуща част от нетекущите задължения	7	274
Задължения по получени търговски заеми	7	15 678
Получени аванси и други търговски задължения	7	9 331
Задължения към персонала		7
Осигурителни задължения		3
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>25 293</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>54 456</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>59 249</b>

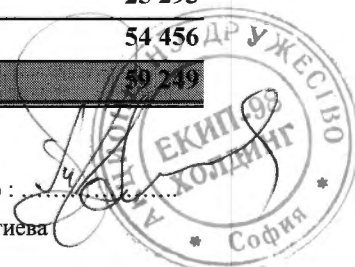
Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 29.08.2018 г.

Изпълнителен директор :

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода 01 януари до 30 юни 2018 г.

Показатели	Пояснение	30.6.2018 BGN'000
<b>Приходи от дейността</b>		
Нетни приходи от продажби	8,1	203
Нетни приходи от продажба на продадени активи	8,2	7432
Балансова стойност на продадени активи	8,3	(7453)
<b>Финансови приходи в т.ч.</b>		
Положителни разлики от операции с финансови активи	9	432
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	10	(124)
Приход от бизнескомбинация	11	1423
Приходи от лихви	12	188
Разходи за лихви	13	(838)
<b>Административни разходи:</b>		
Разходи за материали	14,1	(1)
Разходи за външни услуги	14,2	(357)
Разходи за персонал	14,3	(37)
Разходи за осигуровки	14,3	(8)
Други разходи	14,4	(150)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>710</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>710</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>		<b>(40)</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>(40)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>670</b>

Доход(загуба)на акция

16

3,94

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.08.2018 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018 г.

Пояснение	30.6.2018 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>	
Постъпления от клиенти	510
Парични плащания на доставчици	(5 772)
Парични плащания към персонала	(27)
Парични плащания по осигуровки	(15)
Платени корпоративни данъци	(40)
Други плащания от оперативна дейност	(158)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(5 502)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	8 869
Предоставени заеми	(545)
Възстановени/платени/предоставени заеми	53
Получени лихви по предоставени заеми	
Постъпления от продажба на инвестиции	3457
Покупка на инвестиции	(28 453)
Други плащания по инвестиционна дейност	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(16 619)</b>
<b>Финансова дейност</b>	
Постъпления от заеми	28 978
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(472)
Платени заеми	(6 403)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>22 103</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>-18</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>24</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>6</b>

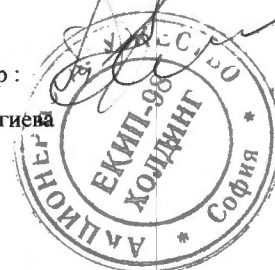
Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 29.08.2018 г.

Изпълнителен директор :

Тереза Алексиева-Георгиева



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**КОНСОЛИДИРАН 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	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			
а	1	2	3	4	5	6	периода	7	8	
Салдо към 01.01.2018 год		180	3 381			789	(227)			4 123
Други изменения			(628)			588				(40)
Печалба за периода								710		710
Салдо към 31 март 2018 г.		180	2 753	0	0	1 377	(227)	710		4 793

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.08.2018 г.

Изпълнителен директор :

Тереза Алексиева-Георгиева

