

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-30.09.2018**

	Пояснение	30.9.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3,1	31 414	9 900
Нетекущи финансови активи	3,2	5 549	6 824
Общо нетекущи активи		36 963	16 724
Текущи активи			
Предоставени аванси и други търговски вземания:	4	622	13 263
Вземания от свързани предприятия	4	1 784	6 957
Вземания по предоставени търговски заеми	4	4	125
Вземания по договори за цесии	4	177	3 014
Финансови активи, държани за търгуване	5	7 555	5 348
Парични средства в безсрочни депозити	6		1
Други вземания	4	6	6
Общо текущи активи		10 148	28 714
Общо активи		47 111	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		7	750
Общо капитал		4 170	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	129	235
Задължения по получени търговски заеми	10	4 425	13 170
Получени аванси и други търговски задължения	10	9 217	17 460
Задължения към персонала	10	4	3
Осигурителни задължения	10	3	2
Общо пасиви		42 941	41 318
Общо капитал и пасиви		47 111	45 438

Изготвил: 

Валентина Жигова

Дата: 30.10.2018 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода 01 януари до 30 юни 2018 г.

Показатели	Пояснени	30.9.2018 BGN'000	30.9.2017 BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	1027	516
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(160)	
Приходи от лихви и неустойки	13	617	184
Разходи за лихви	14	(1339)	(457)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	15	(82)	(65)
Разходи за персонал	15	(45)	(29)
Разходи за осигуровки	15	(11)	(10)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		7	139
		7	139
Нетна печалба/загуба за периода		43	(263)
Друг всеобхватен доход:		43	(263)
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		50	(124)
Общ всеобхватен доход за периода			

Доход/(загуба) на акция

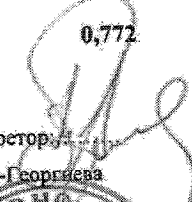
0,039

0,772

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2018 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	30.9.2018 BGN'000	30.9.2017 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	-49	-13
Парични плащания към персонала	-23	-23
Парични плащания по осигуровки	-15	-19
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-87	-55
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	-990	-5754
Възстановени/платени /предоставени заеми	53	1220
Постъпления от продажба на инвестиции	3457	92
Покупка на инвестиции	-29 753	-18 782
Други плащания по инвестиционна дейност		720
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-27 233	-22 504
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем		10 000
Постъпления от заеми	27 774	12 950
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-455	-353
Други плащания от финансова дейност		-39
Нетен паричен поток от финансова дейност	27 319	22 558
Нетно увеличение/намаление на парични средства	-1	-1
Парични средства в началото на периода	1	2
Парични средства в края на периода	0	1

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2018 г.

Изпълнителен директор

Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018 г.

BGN'000

Видови стъпки съгласно закона	Пазарен капитал	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от текущи операции		Печалба и загуба за периода	Общ капитал
			Резерв от продажбата на дялове	Задължителен резерв	Други резерви	Наречена печалба			
						Наречена печалба	Наречена 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							7		7
Салдо към 31 март 2018 г.		180	2 836	0	0	1 338	-184	0	4 170

Изготвил:
Валентина Жисова
Дата: 30.10.2018 г.

Изпълнителен директор:
Тереза Алексиева-Георгиева

