

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 30.09.2018

	Пояснение	30.9.2018 BGN'000
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3.1	23
Нематериални активи	3.2	108
Инвестиционни имоти	3.3	22 937
Нетекущи финансови активи	3.4	5 559
Вземания от цесии	3.5	3 280
Положителна репутация	3.6	353
Общо нетекущи активи		32 260
Текущи активи		
Търговски и други вземания:		
Материални запаси	4.1	24
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.2	1 667
Вземания по предоставени търговски заеми	4.2	1 617
Финансови активи	4.3	8 976
Вземания от цесии	4.2	5 283
Парични средства	4.4	49
Други вземания	4.2	10
Общо текущи активи		17 626
Общо активи		49 886
Капитал		
Регистриран капитал	2.2.3	180
Резерви		
Резерви от посл оценки на финансови активи	5	2 753
Неразпределена печалба от мин. Год.		1 377
Непохрита загуба от мин. Год.		-227
Финансов резултат за периода		1 421
Общо капитал		5 504
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по облигационни заеми	6	10 000
Задължения по получени търговски заеми	6	18 776
Пасиви по отсрочени данъци	6	387
Общо нетекущи пасиви		29 163
Текущи пасиви		
Текуща част от нетекущите задължения	7	129
Задължения по получени търговски заеми	7	5 648
Получени аванси и други търговски задължения	7	9 434
Задължения към персонала	7	5
Осигурителни задължения	7	3
Общо текущи пасиви		15 219
Общо пасиви		44 382
Общо капитал и пасиви		49 886

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2018 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода 01 януари до 30 септември 2018 г.

Показатели	Пояснение	30.9.2018 BGN'000
Приходи от дейността		
Нетни приходи от продажби	8,1	540
Нетни приходи от продажба на продадени активи	8,2	7432
Балансова стойност на продадени активи	8,3	(7453)
Финансови приходи в т.ч.		
Положителни разлики от операции с финансови активи	9	1027
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	10	(160)
Приход от бизнескомбинация	11	1423
Приходи от лихви и неустойки	12	808
Разходи за лихви	13	(1380)
Административни разходи:		
Разходи за материали	14,1	(5)
Разходи за външни услуги	14,2	(583)
Разходи за амортизации	14,3	(5)
Разходи за персонал	14,4	(56)
Разходи за осигуровки	14,4	(11)
Други разходи	14,5	(156)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		1421
		1421
Нетна печалба/загуба за периода		(40)
Друг всеобхватен доход:		(40)
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		1381
Общ всеобхватен доход за периода		1381

Доход(загуба)на акция	16	7,89
------------------------------	-----------	-------------

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2018 г.

Изпълнителен директор: 

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018 г.

	Пояснение	30.9.2018 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		946
Парични плащания на доставчици		(6 081)
Парични плащания към персонала		(32)
Парични плащания по осигуровки		(15)
Платени корпоративни данъци		(40)
Други плащания от оперативна дейност		(167)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(5 389)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		8 844
Предоставени заеми		(990)
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		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(17 089)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми		29 461
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение		(505)
Платени заеми		(6 453)
Нетен паричен поток от финансова дейност		22 503
Нето увеличение/намаление на парични средства		25
Парични средства в началото на периода		24
Парични средства в края на периода		49

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2018 г.

Изпълнителен директор: 

Тереза Алексиева-Георгиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

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

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри- ран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Законови резерви	Други резерви	Нератир.	Непокрит а		
а	1	2	3	4	5	6	периода	8	
Салдо към 01.01.2018 год		180	3 381			789	(227)		4 123
Други изменения			(628)			588			(40)
Печалба за периода								1 421	1 421
Салдо към 30 септември 2018 г.		180	2 753	0	0	1 377	(227)	1 421	5 504

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2018 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева

