

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-31.12.2018**

	Пояснение	31.12.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дъщерни дружества	3,1	32 714	9 900
Нетекущи финансови активи	3,2	3 196	6 824
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>35 910</b>	<b>16 724</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4	23	13 263
Вземания от свързани предприятия	4		6 957
Вземания по предоставени търговски заеми	4		125
Вземания по договори за цесии	4	173	3 014
Финансови активи, отчитани в печалби и загуби	5	14 763	5 348
Парични средства и безсрочни депозити	6	23	1
Други вземания	4	6	6
<b>Общо текущи активи</b>		<b>14 988</b>	<b>28 714</b>
<b>Общо активи</b>		<b>50 898</b>	<b>45 438</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	2,2,3	180	180
<b>Резерви</b>			
Резерви от пост 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		842	750
<b>Общо капитал</b>		<b>5 005</b>	<b>4 120</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	9	10 000	10 000
Задължения по получени търговски заеми		18 776	
Пасиви по отсрочени данъци	9	388	448
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част от нетекущите задължения	10	235	235
Задължения по получени търговски заеми	10	1 992	13 170
Задължения към свързани предприятия		3 566	
Получени аванси и други търговски задължения	10	10 929	17 460
Задължения към персонала	10	4	3
Осигурителни задължения	10	3	2
<b>Общо пасиви</b>		<b>45 893</b>	<b>41 318</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>50 898</b>	<b>45 438</b>

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.01.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Ацковска-Тодорова



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

за периода 01 януари до 31 декември 2018 г.

Показатели	Пояснение	31.12.2018	31.12.2017
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	2429	1581
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(254)	(4)
Приходи от лихви и неустойки	13	737	241
Разходи за лихви	14	(1912)	(841)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за външни услуги	15	(83)	(99)
Разходи за персонал	15	(60)	(42)
Разходи за осигуровки	15	(15)	(14)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>842</b>	<b>822</b>
<b>Разходи за данъци</b>			<b>72</b>
		<b>842</b>	<b>750</b>
<b>Чиста печалба/загуба за периода</b>			
		<b>43</b>	<b>(830)</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>			
		<b>43</b>	<b>(830)</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>			
		<b>885</b>	<b>(80)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>			

**Доход/(загуба) на акция**

17

5,120

4,167

Изготвил

Валентина Жисова

Дата: 30.01.2019 г.

Изпълнителен директор

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

Пояснение	31.12.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични плащания на доставчици	-74	-19
Парични плащания към персонала	-44	-31
Парични плащания по осигуровки	-31	-24
Други плащания от оперативна дейност		-6
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-149</b>	<b>-80</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Предоставени заеми	-1599	-5954
Възстановени/платени /предоставени заеми	1278	1835
Постъпления от продажба на инвестиции	12348	12373
Покупка на инвестиции	-36 814	-30 737
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>-24 787</b>	<b>-22 483</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от облигационен заем		10 000
Постъпления от заеми	30 705	12 950
Платени заеми	-4 869	
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-878	-388
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>24 958</b>	<b>22 562</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>22</b>	<b>-1</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>23</b>	<b>1</b>

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.01.2019 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Поз- ние	Регистр капитал	Резерви			Финансов резултат от миналия године		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценка на ФА	Законови резерви	Други резерви	Неразмр.	Непокрита		
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								842	842
Салдо към 31 декември 2018 г.		180	2 836	0	0	1 338	651	0	5 005

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 30.01.2019 г.

Изпълнителен директор: 

Тереза Алексиева-Георгиева

