

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**КОНСОЛИДИРАН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 31.12.2018**

	Пояснение	31.12.2018 BGN'000
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3.1	37
Нематериални активи	3.2	103
Инвестиционни имоти	3.3	22 937
Нетекущи финансови активи	3.4	20
Вземания от цесии и други вземания	3.5	355
Положителна репутация	3.6	353
Общо нетекущи активи		23 805
Текущи активи		
Търговски и други вземания:		
Материални запаси	4.1	956
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.2	178
Вземания по предоставени търговски заеми	4.2	2 182
Вземания по договори за цесии	4.2	8 202
Финансови активи, отчитани в печалби и загуби	4.3	17 949
Парични средства	4.4	89
Други вземания	4.2	11
Общо текущи активи		29 567
Общо активи		53 372
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
Непокрита загуба от мин. Год.		-227
Финансов резултат за периода		2 603
Общо капитал		6 686
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	235
Задължения по получени търговски заеми	7	2 040
Получени аванси и други търговски задължения	7	15 240
Задължения към персонала	7	5
Осигурителни задължения	7	3
Общо текущи пасиви		17 523
Общо пасиви		46 686
Общо капитал и пасиви		53 372

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 01.03.2019 г.

Изпълнителен директор:
Тереза Алексиева-Георгиева

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

за периода 01 януари до 31 декември 2018 г.

Показатели	Пояснение	31.12.2018 BGN'000
Приходи от дейността		
Нетни приходи от продажби	8,1	968
Други приходи	8,2	39
Нетни приходи от продажба на продадени активи	8,3	7432
Балансова стойност на продадени активи	8,4	(7453)
Финансови приходи в т.ч.		
Положителни разлики от операции с финансови активи	9	2552
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	10	(246)
Приход от бизнескомбинация	11	1423
Приходи от лихви и неустойки	12	1108
Разходи за лихви и други финансови разходи	13	(2020)
Административни разходи:		
Разходи за материали	14,1	(22)
Разходи за външни услуги	14,2	(873)
Разходи за амортизации	14,3	(13)
Разходи за персонал	14,4	(72)
Разходи за осигуровки	14,4	(18)
Други разходи	14,5	(202)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		2603
		2603
Нетна печалба/загуба за периода		(40)
Друг всеобхватен доход:		(40)
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		2563
Общ всеобхватен доход за периода		2563

Доход(загуба)на акция

16

14,46

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 01.03.2019 г.

Изпълнителен директор
Тереза Алексиева-Георгиева

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

за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

Пояснение	31.12.2018 BGN'000
Оперативна дейност	
Постъпления от клиенти	10 474
Парични плащания на доставчици	(1 281)
Парични плащания към персонала	(54)
Парични плащания по осигуровки	(34)
Платени корпоративни данъци	(40)
Платени/възстановени /без корпоративен данък/	20
Други плащания от оперативна дейност	(1 729)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	7 356
Инвестиционна дейност	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	6 073
Предоставени заеми	(1 087)
Възстановени/платени/предоставени заеми	6 108
Получени лихви по предоставени заеми	
Постъпления от продажба на инвестиции	12348
Покупка на инвестиции	(35 514)
Други плащания по инвестиционна дейност	(15 774)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(27 846)
Финансова дейност	
Постъпления от заеми	32 981
Платени заеми	(11 496)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(930)
Нетен паричен поток от финансова дейност	20 555
Нетно увеличение/намаление на парични средства	65
Парични средства в началото на периода	24
Парични средства в края на периода	89

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 01.03.2019 г.

Изпълнителен директор :
Тереза Алексиева-Георгиева

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН 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	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. Непокрита			
						печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 01.01.2018 год		180	3 381			789	(227)		4 123
Други изменения			(628)			588			(40)
Печалба за периода								2 603	1 421
Салдо към 31 декември 2018 г.		180	2 753	0	0	1 377	(227)	2 603	6 686

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 01.03.2019 г.

Изпълнителен директор :

Тереза Алексиева-Георгиева

