

"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
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	5	32 714	9 900
Нетекущи финансови активи	6	-	6 824
Общо нетекущи активи		32 714	16 724
Текущи активи			
Предоставени аванси и други финансови вземания	7	28	13 263
Вземания от свързани предприятия	8		6 957
Вземания по предоставени търговски заеми	9		125
Вземания по договори за цесии	10	170	3 014
Финансови активи	11.1,11.2	18 271	5 348
Парични средства в безсрочни депозити	12	23	1
Други вземания	13	6	6
Общо текущи активи		18 498	28 714
Общо активи		51 212	45 438
Капитал			
Регистриран капитал	14	180	180
Резерви			
Резерви от посл оценки на финансови активи	14	3 126	3 381
Неразпределена печалба от мин. год.	14	1 041	
Непокрита загуба от мин. год.	14	(191)	(191)
Финансов резултат за периода	14	950	750
Общо капитал		5 106	4 120
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	15	10 000	10 000
Задължения по получени банков заем	16	17 474	
Пасиви по отсрочени данъци	17	472	448
Нетекущи пасиви		27 946	10 448
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите заеми	18	1 581	235
Задължения по краткосрочни заеми	19	1 995	13 170
Задължения към свързани предприятия	32	3 647	
Получени аванси и други търговски задължения	20	10 862	17 460
Данъчни задължения	31	68	
Задължения към персонала	21	4	3
Осигурителни задължения	22	3	2
Текущи пасиви		18 160	30 870
Общо пасиви		46 106	41 318
Общо капитал и пасиви		51 212	45 438

Приложенията на страници от 5 до 40 са неразделна част от настоящия финансов отчет

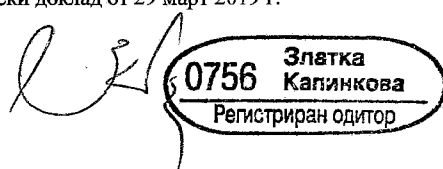
Изготвил:
Валентина Любомирова Жисова
Дата: 29.03.2019 г.



Изпълнителен директор:
Тереза Алексиева-Георгиева

Заверил съгласно одиторски доклад от 29 март 2019 г.

Регистриран одитор:
Златка Капинкова



"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
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(74)	(19)
Парични плащания към персонала	(44)	(31)
Парични плащания по осигуровки	(31)	(24)
Други плащания от оперативна дейност		(6)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(149)	(80)
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(1599)	(5954)
Възстановени/платени /предоставени заеми	1278	1835
Постъпления от продажба на инвестиции	13588	12373
Покупка на инвестиции	(39137)	(30737)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(25870)	(22483)
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем		10 000
Постъпления от заеми	28 722	12 950
Платени заеми	(1803)	
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(878)	(388)
Нетен паричен поток от финансова дейност	26 041	22 562
Нето увеличение/намаление на парични средства	22	(1)
Парични средства в началото на периода	1	2
Парични средства в края на периода	23	1

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.03.2019 г.



Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева

Заверил съгласно одиторски доклад от 29 март 2019 г.

Регистриран одитор:

Златка Капинкова

0756 Златка
Капинкова
Регистриран одитор

за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

Измененията са в милиона лева	Печалба		Разходи		Финансов резултат		Печалба за периода	Сума
	сум.	разн.	Разходи от продажби	Разходи от продажби	за текущия период			
					Прехвърляне на печалба	изменение		
	сум.	разн.	сум.	разн.	сум.	разн.		
a	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	(191)	750	4 120
Ефект от прилагането на МСФО 9						(268)		
Салдо към 01.01.2018 г./преизчислено/		180	3 381			(268)	(191)	3 852
Приключване на печалба						750	(750)	
Отсрочен данък реинтегрирана обезценка						(29)		(29)
Печалба за периода							950	950
Друг всеобхватен доход			333					333
Прехвърляне на преоценка в неразпределена печалба			(588)			588		
Салдо към 31 декември 2018 г.	14	180	3 126	0	0	1 041	(191)	5 106

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЕКИП-98
ХОЛДИНГ
Создан
г. 29 марта 2019 г.

8
41 (191) 950
a

034

0756 Златка
Капинкова
Регистриран одитор

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари до 31 декември 2018 г.

Показатели	Пояснен	31.12.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	23	2726	1581
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	24	(259)	(4)
Финансови приходи	25	765	241
Разходи за лихви и други финансови разходи	26	(1982)	(841)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	27	(104)	(99)
Разходи за персонал	28	(61)	(42)
Разходи за осигуровки	29	(15)	(14)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане	31	1070	822
Разходи за данъци	31	120	72
Нетна печалба/загуба за периода		950	750
Друг всеобхватен доход:		305	(922)
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценка на ФА по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	14,3	322	(922)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалба или загуба	31	28	92
печалба в резерви от продажба на ФА	31	(17)	
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		333	(830)
Общ всеобхватен доход за периода		1 283	(80)
Доход (загуба) на акция	14,2	5,278	4,167

Изготвил:
Валентина Любомирова Жисова
Дата: 29.03.2019 г.



Изпълнителен директор:
Тереза Алексиева-Георгиева

Заверил съгласно одиторски доклад от 29 март 2019 г.

Регистриран одитор:
Златка Капинкова

121

