

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020-30.09.2020

	Пояснение	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3.1	32 714	32 714
Земи	3.2	636	636
Общо нетекущи активи		33 350	33 350
Текущи активи			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	45	196
Вземания от свързани предприятия	4	189	704
Вземания по договори за цесии	4	60	54
Финансови активи	5.1, 5.2	17 948	19 347
Парични средства в безсрочни депозити	6	1	672
Общо текущи активи		18 243	20 973
Общо активи		51 593	54 323
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
Резерв от емисия на акции	7	8 380	8 380
Резерви от последващи оценки на финансови активи	8	3 131	3 131
Други резерви	9	180	180
Неразпределена печалба от мин. год.	10	3 725	1 620
Финансов резултат за периода		-496	2 105
Общо собствен капитал		15 700	16 196
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	11	10 000	10 000
Задължения по получени банков заем	11	16 135	16 135
Отсрочени данъчни пасиви	11	787	821
Общо нетекущи пасиви		26 922	26 956
Текущи пасиви			
Получени аванси и други търговски задължения	12	6 417	7 099
Задължения по получени заеми	12	2 547	3 831
Задължения към свързани предприятия	12	-	235
Задължения към персонала	12	4	4
Осигурителни задължения	12	3	2
Общо текущи пасиви		8 971	11 171
Общо пасиви		35 893	38 127
Общо капитал и пасиви		51 593	54 323

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.10.2020 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева



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

за периода 01 януари до 30 септември 2020 г.

Показатели	Пояснен	30.09.2020	30.09.2019
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	146	1783
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	(350)	(186)
Финансови приходи	15	784	31
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(998)	(1225)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	17	(54)	(115)
Разходи за персонал	17	(46)	(47)
Разходи за осигуровки	17	(13)	(13)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(531)	228
Разходи за данъци		(35)	
Нетна печалба/загуба за периода		(496)	228
Общ всеобхватен доход за периода		-496	228

Доход (загуба) на акция

Изготвил:

Валентина Любомирова Жисова

Дата: 29.10.2020 г.

-0.636 0.292

Исполнителен директор

Горазд Алексиева-Гебомирова



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020 г.

Пояснение	30.06.2020 BGN'000	30.06.2019 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	-249	-121
Парични плащания към персонала	-33	-34
Парични плащания по осигуровки	-26	-27
Платен корпоративен данък		-68
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-308	-250
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи		-636
Предоставени заеми	-544	-334
Възстановени/платени /предоставени заеми	576	15
Постъпления от продажба на инвестиции	3557	9214
Покупка на инвестиции	-2 295	-11 312
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 294	-3 053
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		8 998
Постъпления от заеми	606	2 283
Платени заеми	-1 435	-7 106
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно	-828	-894
Нетен паричен поток от финансова дейност	-1 657	3 281
Нетно увеличение/намаление на парични средства	-671	-22
Парични средства в началото на периода	672	23
Парични средства в края на периода	1	1

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.10.2020 г.

Изпълнителен директор
Тереза Алексиева



"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснения	Регистриран капитал	Резерв от	Резерви	Общи резерви	Финансов резултат от минали години		Печалба	Общо капитал
			посл. Оценки на ФА	премии от емисии (премнен резерв)		Неразпр.	Непокрита	загуба за	
						печалба	загуба	периода	
а	1	2		3	4	5	6	7	8
Салдо към 01 януари 2019 г.		180	3 126			1 041	-191	950	5 106
Емисия на акции		600		8 380					8 980
Приключване на печалба					180	770		-950	
Покриване на загуба						-191	191		0
Печалба за периода								2 105	2 105
Друг всеобхватен доход			5						5
Салдо към 31 декември 2019 г.		780	3 131	8 380	180	1 620	0	2 105	16 196
Салдо към 01.01.2020 год		780	3 131	8 380	180	1 620		2 105	16 196
Приключване на печалба						2 105		-2 105	
Печалба за периода								-496	-496
Други изменения									0
Салдо към 30 септември 2020 г.		780	3 131	8 380	180	3 725	0	-496	15 700

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.10.2020 г.

Изпълнителен директор:

Тереза Алексиева-Георгиева

