

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-31.12.2021

	Пояснение	31.12.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3.1	32 714	32 714
Инвестиционни имоти	3.2	636	636
Общо нетекущи активи		33 350	33 350
Текущи активи			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	43	45
Вземания от свързани предприятия	4	-	135
Покупка на вземания	4	31	60
Финансови активи	5.1, 5.2	15 396	20 499
Парични средства в безсрочни депозити	6	6	7
Общо текущи активи		15 476	20 746
Общо активи		48 826	54 096
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	2 721	3 662
Други резерви	9	390	390
Неразпределена печалба от мин. год.	10	5 272	3 515
Финансов резултат за периода		138	712
Общо собствен капитал		17 681	17 439
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	11	5 000	7 500
Задължения по получени банков заем	11	14 275	15 396
Отсрочени данъчни пасиви	11	925	1 062
Общо нетекущи пасиви		20 200	23 958
Текущи пасиви			
Получени аванси и други търговски задължения	12	4 337	6 525
Задължения по получени заеми	12	6 089	5 972
Задължения към свързани предприятия	12	519	195
Задължения към персонала	12	-	4
Осигурителни задължения	12	-	3
Общо текущи пасиви		10 945	12 699
Общо пасиви		31 145	36 657
Общо капитал и пасиви		48 826	54 096

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.01.2022 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов



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

за периода 01 януари до 31 декември 2021 г.

Показатели	Пояснен	31.12.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	17	2106
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	(79)	(350)
Финансови приходи	15	1502	787
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(1098)	(1441)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	17	(157)	(132)
Разходи за персонал	17	(62)	(60)
Разходи за осигуровки	17	(17)	(17)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		106	893
Разходи за данъци		(32)	181
Нетна печалба/загуба за периода		138	712
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
Преценка на ФА по справедлива стойност в друг всеобхватен доход			
Данък в/у дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалба или загуба			
		104	531
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		104	531
Общ всеобхватен доход за периода		242	1243

Доход (загуба) на акция**0,17 0,91**

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.01.2022 г.



Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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


за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

Пояснение	31.12.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(252)	(293)
Парични плащания към персонала	(49)	(43)
Парични плащания по осигуровки	(37)	(35)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(338)	(371)
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	-	(544)
Възстановени/платени /предоставени заеми	378	714
Постъпления от продажба на инвестиции	2894	4288
Получени дивиденди от инвестиции	665	
Покупка на инвестиции	(18)	(3859)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 919	599
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	906	1 551
Платени заеми	(3321)	(1047)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1167)	(1397)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3582)	(893)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	-1	-665
Парични средства в началото на периода	7	672
Парични средства в края на периода	6	7

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 28.01.2022 г.

Изпълнителен директор : 
Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснения	Регистриран капитал	Резерви		Общи резерви	Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	премии от емисии (премиен резерв)		Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 01 януари 2020 г.		780	3 131	8 380	180	1 620	0	2 105	16 196
Приключване на печалба					210	1 895		-2 105	
Печалба за периода								712	712
Друг всеобхватен доход			531						531
Общо всеобхватен доход			531					712	1 243
Салдо към 31 декември 2020 г.		780	3 662	8 380	390	3 515	0	712	17 439
Салдо към 01.01.2021 год		780	3 662	8 380	390	3 515		712	17 439
Приключване на печалба						712		-712	
Печалба за периода								138	138
Други изменения			-941			1 045			104
Салдо към 31 декември 2021 г.		780	2 721	8 380	390	5 272	0	138	17 681

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.01.2022 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Жисов

