

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**КЪМ 31.12.2021 г.**

	Пояснение	31.12.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	3.1	264	-
Имоти, машини и съоръжения	3.2	240	456
Инвестиционни имоти	3.3	24 926	25 000
Дългосрочни финансови активи	3.4	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.5	33	90
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>25 473</b>	<b>25 556</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4	910	3 726
Вземания по предоставени търговски заеми	4	9 114	8 075
Покупка на вземане	4	31	60
Краткосрочни финансови активи	4	19 008	23 943
Парични средства	4	313	89
Разходи за бъдещи периоди		22	18
<b>Общо текущи активи</b>		<b>29 398</b>	<b>35 911</b>
<b>Общо активи</b>		<b>54 871</b>	<b>61 467</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
<b>Резерви</b>			
Резерв от последващи оценки на финансови активи	5	2 721	3 662
Резерв от емисия	6	8 380	8 380
Общи резерви	7	390	390
Неразпределена печалба/непокрит загуба от мин. год.		6 825	5 373
Финансов резултат за периода		281	407
<b>Общо капитал</b>		<b>19 377</b>	<b>18 992</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	8	5 000	7 500
Задължения по получени банков заем	8	14 275	15 396
Пасиви по отсрочени данъци	8	925	1 062
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>20 200</b>	<b>23 958</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по краткосрочни заеми	9	6 089	5 972
Получени аванси и други търговски задължения	9	9 146	12 516
Данъчни задължения	9	57	19
Задължения към персонала	9	1	7
Осигурителни задължения	9	1	3
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>15 294</b>	<b>18 517</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>35 494</b>	<b>42 475</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>54 871</b>	<b>61 467</b>

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 28.02.2022 г.

Изпълнителен директор: 

Веселин Жисов



**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за периода 01 януари до 31 декември 2021 г.

Показатели	Поясн	31.12.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
<b>Приходи от дейността:</b>			
Приходи от услуги	10	1837	1454
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	702	2257
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(104)	(350)
Финансови приходи	13	360	400
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(1489)	(2310)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за материали	15	(4)	(4)
Разходи за външни услуги	15	(643)	(593)
Разходи за амортизация	15	(146)	(113)
Разходи за персонал	15	(73)	(72)
Разходи за осигуровки	15	(20)	(21)
Други разходи	15	(57)	(63)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>363</b>	<b>585</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>82</b>	<b>178</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>281</b>	<b>407</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>104</b>	<b>(122)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>385</b>	<b>285</b>
Доход (загуба) на акции		0,36	0,52

Изготвил: .....  
Валентина Жисова  
Дата: 28.02.2022 г.



Изпълнителен директор: .....  
Веселин Жисов

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН 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
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	2 279	3 174
Парични плащания на доставчици	-1 355	-3 142
Парични плащания към персонала	-57	-55
Парични плащания по осигуровки	-44	-37
Платени данъци върху печалбата		-
Платени/възстановени /без корпоративен/	-312	-160
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	1 502	-1
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>2 013</b>	<b>-221</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	-395	-945
Предоставени заеми	-60	-
Възстановени/платени /предоставени заеми	1024	-
Постъпления от продажба на инвестиции	4042	5278
Покупка на инвестиции	-18	-3 859
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-992	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>3 601</b>	<b>474</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	3 685	5 166
Платени заеми	-7 867	-4 601
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	-1 208	-1 541
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-5 390</b>	<b>-976</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>224</b>	<b>-723</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>89</b>	<b>812</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>313</b>	<b>89</b>

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 28.02.2022 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Жисов



# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

## МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН 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	Поя- сне ние	Регистри- ран капитал	Резерви		Общи резерви	Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Премия от емисия (премисен резерв)		Неразпр.	Непокрита		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 31 декември 2019 г.		780	3 784	8 380	180	3 072		2 511	18 707
Салдо към 01.01.2020 г.		780	3 784	8 380	180	3 072		2 511	18 707
Приключване на печалба					210	2 301		-2 511	0
Отсрочен данък			-59						-59
Печалба за периода								407	407
Друг всеобхватен доход			-63						-63
Салдо към 31 декември 2019 г.		780	3 662	8 380	390	5 373	0	407	18 992
Салдо към 01.01.2021 г.		780	3 662	8 380	390	5 373		407	18 992
Приключване на печалба						407		-407	0
Печалба за периода								281	281
Друг всеобхватен доход			-941			1 045			104
Салдо към 31 декември 2021 г.		780	2 721	16 760	780	6 825	0	281	19 377

Изготвил: .....  
Валентина Жисова  
Дата: 28.02.2022 г.

Изпълнителен директор : .....  
Веселин Жисов

