

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****КЪМ 31.03.2022 г.**

Пояснение	3/31/2022 BGN'000	12/31/2021 BGN'000
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	468	504
Инвестиционни имоти	24,926	24,926
Дългосрочни финансови активи	10	10
Отсрочен данъчен актив	33	33
Общо нетекущи активи	25,437	25,473
Текущи активи		
Предоставени аванси и други търговски вземания	258	241
Вземания по предоставени търговски заеми	10,279	10,817
Краткосрочни финансови активи	19,922	19,957
Парични средства	304	313
Общо текущи активи	30,763	31,328
Общо активи	56,200	56,801
Капитал		
Регистриран капитал	780	780
Резерви		
Резерв от последващи оценки на финансови активи	1,725	1,882
Резерв от емисия	8,380	8,380
Общи резерви	390	390
Натрупана печалба	8,975	8,777
Общо капитал	20,250	20,209
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължение по облигационен заем	5,000	5,000
Задължения по получени банков заем	14,276	14,276
Пасиви по отсрочени данъци	1,001	1,018
Общо нетекущи пасиви	20,277	20,294
Текущи пасиви		
Задължения по облигационен заем	2,617	2,591
Задължения по краткосрочни заеми	2,869	3,500
Получени аванси и други търговски задължения	10,180	10,206
Пенсионни и други задължения към персонала	7	1
Общо текущи пасиви	15,673	16,298
Общо пасиви	35,950	36,592
Общо капитал и пасиви	56,200	56,801

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.05.2022 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 31 март 2022 г.

Показатели	Пояснение	3/31/2022 BGN'000	3/31/2021 BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги		481	539
Печалба/(Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти		-	-
Финансови приходи и разходи в т.ч.:			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		77	10
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		-	(75)
Финансови приходи		54	113
Разходи за лихви и други финансови разходи		(182)	(319)
Административни разходи:			
Разходи за материали		(2)	(1)
Разходи за външни услуги		(216)	(243)
Разходи за амортизация		(40)	(34)
Разходи за персонала		(20)	(23)
Други разходи		(128)	(39)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		24	(72)
Разходи за данъци			(32)
Нетна печалба/загуба за периода		24	(40)
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		17	61
Общ всеобхватен доход за периода		41	21
Доход (загуба) на акции		0.03	(0.05)

Изготвил:
Валентина Жисова
Дата: 27.05.2022 г.

Изпълнителен директор:.....
Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2022 до 31.03.2022 г.

Пояснение	3/31/2022 BGN'000	3/31/2021 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	729	665
Парични плащания на доставчици	(411)	(484)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(15)	(25)
Платени/възстановени /без корпоративен/	(198)	
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	105	156
Инвестиционна дейност		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	-	219
Постъпления от продажба на инвестиции	1216	2853
Покупка на инвестиции	-529	-1
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	687	3,071
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	207	49
Платени заеми	(611)	(2,673)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(397)	(506)
Нетен паричен поток от финансова дейност	-801	-3,130
Нето увеличение/намаление на парични средства	(9)	97
Парични средства в началото на периода	313	89
Парични средства в края на периода	304	186

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.05.2022 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2022 до 31.03.2022 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години			Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Премия от емисия (премиен резерв)	Общи резерви	Неразпределена			
						печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5			6	
Салдо към 31 декември 2020 г.		780	3,662	8,380	390	5,780			18,992
Салдо към 01.01.2021 г.		780	3,662	8,380	390	5,780			18,992
Печалба за периода						1,952			1,952
Друг всеобхватен доход			-1,780			1,045			-735
Салдо към 31 декември 2021 г.		780	1,882	8,380	390	8,777	0	0	20,209
Салдо към 01.01.2022 г.		780	1,882	8,380	390	8,777			20,209
Печалба за периода						24			24
Друга всеобхватна загуба			-157			174			17
Салдо към 31 март 2022 г.		780	1,725	8,380	390	8,975	0	0	20,250

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.05.2022 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов