

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.03.2022

	Пояснение	31.03.2022 BGN'000	31.12.2021 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	175	43
Покупка на вземания	4	32	31
Финансови активи	5	16 310	16 345
Парични средства в безсрочни депозити	6	11	6
Общо текущи активи		16 528	16 425
Общо активи		49 878	49 775
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	1 725	1 882
Други резерви	9	390	390
Неразпределена печалба от мин. год.	10	7 276	5 272
Финансов резултат за периода		-173	1 830
Общо собствен капитал		18 378	18 534
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	11	5 000	5 000
Задължения по получени банков заем	11	14 276	14 276
Отсрочени данъчни пасиви	11	1 001	1 018
Общо нетекущи пасиви		20 277	20 294
Текущи пасиви			
Получени аванси и други търговски задължения	12	4 627	4 337
Задължения по получени заеми	12	5 486	6 091
Задължения към свързани предприятия	12	1 103	519
Задължения към персонала	12	4	-
Осигурителни задължения	12	3	-
Общо текущи пасиви		11 223	10 947
Общо пасиви		31 500	31 241
Общо капитал и пасиви		49 878	49 775

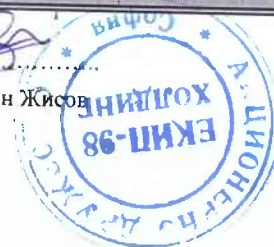
Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2022 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов



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

за периода 01 януари до 31 март 2022 г.

Показатели	Пояснен	31.03.2022 BGN'000	31.03.2021 BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	77	10
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14 -		(75)
Финансови приходи	15	1	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(168)	(292)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	17	(64)	(87)
Разходи за персонал	17	(15)	(15)
Разходи за осигуровки	17	(4)	(4)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(173)	(462)
Разходи за данъци			(32)
Нетна печалба/загуба за периода		(173)	(430)
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
Преоценка 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		17	104
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		17	104
Общ всеобхватен доход за периода		(156)	(326)

Доход (загуба) на акция

19

(0.22)

(0.55)

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2022 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Жисов



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


за периода от 01.01.2022 до 31.03.2022 г.

Пояснение	31.03.2022 BGN'000	31.03.2021 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(60)	(167)
Парични плащания към персонала	(7)	(11)
Парични плащания по осигуровки	(5)	(9)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(72)	(187)
Инвестиционна дейност		
Възстановени/платени /предоставени заеми		136
Постъпления от продажба на инвестиции	783	2864
Покупка на инвестиции	(529)	(1)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	254	2 999
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	833	172
Платени заеми	(625)	(2500)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение	(385)	(483)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(177)	(2811)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	5	1
Парични средства в началото на периода	6	7
Парични средства в края на периода	11	8

Изготвил: 

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2022 г.

Изпълнителен директор : 
Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

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		Печалба за загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	премии от емисии (премисии резерви)	Общи резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 01 януари 2021 г.		780	3 662	8 380	390	3 515	0	712	17 439
Приключване на печалба						712		-712	
Печалба за периода									
Друг всеобхватен доход			-1 780					1 830	1 830
Общо всеобхватен доход			-1 780			1 045			-735
Салдо към 31 декември 2021 г.		780	1 882	8 380	390	1 045		712	1 095
Салдо към 01.01.2022 год		780	1 882	8 380	390	5 272	0	1 830	18 534
Приключване на печалба						5 272		1 830	18 534
Печалба за периода						1 830		-1 830	
Други изменения			-157					-173	-173
Салдо към 31 март 2022 г.		780	1 725	8 380	390	7 276	0	-173	18 378

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2022 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

