

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-30.09.2022**

	Пояснение	9/30/2022 BGN'000	12/31/2021 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3.1	36,340	32,714
Инвестиционни имоти	3.2	636	636
Общо нетекущи активи		36,976	33,350
Текущи активи			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	307	43
Покупка на вземания	4	32	31
Финансови активи	5	16,162	16,345
Вземания от свързани предприятия	6	2,566	-
Парични средства в безсрочни депозити	7	16	6
Общо текущи активи		19,083	16,425
Общо активи		56,059	49,775
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
Резерв от емисия на акции	8	8,380	8,380
Резерви от последващи оценки на финансови активи	9	1,725	1,882
Други резерви	10	390	390
Неразпределена печалба от мин. год.	11	7,276	5,272
Финансов резултат за периода		2	1,830
Общо собствен капитал		18,553	18,534
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	12	5,000	5,000
Задължения по получени банков заем	12	21,536	14,276
Отсрочени данъчни пасиви	12	1,001	1,018
Общо нетекущи пасиви		27,537	20,294
Текущи пасиви			
Получени аванси и други търговски задължения	13	4,220	4,337
Задължения по получени заеми	13	1,881	6,091
Задължения към свързани предприятия	13	3,868	519
Общо текущи пасиви		9,969	10,947
Общо пасиви		37,506	31,241
Общо капитал и пасиви		56,059	49,775

Изготвил:

Изпълнителен директор :

Валентина Жисова

Веселин Жисов

Дата: 28.10.2022 г.

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

за периода 01 януари до 30 септември 2022 г.

Показатели	Пояснени е	9/30/2022 BGN'000	9/30/2021 BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	137	13
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	15	(16)	(79)
Финансови приходи	16	789	1352
Разходи за лихви и други финансови разходи	17	(731)	(870)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	18	(117)	(122)
Разходи за персонал	18	(48)	(47)
Разходи за осигуровки	18	(12)	(13)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		2	234
Разходи за данъци			(32)
Нетна печалба/загуба за периода		2	266
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		19	370
Доход (загуба) на акция	20	0.00	0.34

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.10.2022 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2022 до 30.09.2022 г.

Пояснение	9/30/2022 BGN'000	9/30/2021 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(438)	(217)
Парични плащания към персонала	(35)	(34)
Парични плащания по осигуровки	(24)	(28)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(497)	(279)
Инвестиционна дейност		
Възстановени/платени /предоставени заеми	(2566)	136
Постъпления от продажба на инвестиции	1726	2892
Получени дивиденди от инвестиции	-	596
Покупка на инвестиции	(5342)	(14)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(6,182)	3,610
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	12,910	656
Платени заеми	(4829)	(2946)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1392)	(1046)
Нетен паричен поток от финансова дейност	6689	(3336)
Нето увеличение/намаление на парични средства	10	(5)
Парични средства в началото на периода	6	7
Парични средства в края на периода	16	2

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.10.2022 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода от 01.01.2022 до 30.09.2022 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри- ран капитал	Резерви			Финансов резултат		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	премии от емисии (премиен резерв)	Общи резерви	от минали години			
						Неразпр.	Непок рита		
						печалба	загуба		
a	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								1830	1,830
Друг всеобхватен доход			-1,780			1,045			(735)
Общо всеобхватен доход			-1,780			1,045		712	1,095
Салдо към 31 декември 2021 г.		780	1,882	8,380	390	5,272	0	1,830	18,534
Салдо към 01.01.2022 год		780	1,882	8,380	390	5,272		1,830	18,534
Приключване на печалба						1,830		(1,830)	
Печалба за периода								2	2
Други изменения			-157			174			17
Салдо към 30 септември 2022 г.		780	1,725	8,380	390	7,276	0	2	18,553

Изготвил:

.....

Валентина Жисова

Дата: 28.10.2022 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов