

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

	Пояснение	12/31/2022 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	11,106	43
Покупка на вземания	4	33	31
Финансови активи	5	16,069	16,345
Вземания по предоставени заеми	6	4,171	-
Парични средства в безсрочни депозити	7	9	6
Общо текущи активи		31,388	16,425
Общо активи		68,364	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		328	1,830
Общо собствен капитал		18,879	18,534
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	12	15,000	5,000
Задължения по получени банкови заеми	12	15,862	14,276
Отсрочени данъчни пасиви	12	1,001	1,018
Общо нетекущи пасиви		31,863	20,294
Текущи пасиви			
Получени аванси и други търговски задължения	13	4,248	4,337
Задължения по получени заеми	13	7,745	6,091
Задължения към свързани предприятия	13	5,626	519
Задължения към осигурителни институции		3	-
Общо текущи пасиви		17,622	10,947
Общо пасиви		49,485	31,241
Общо капитал и пасиви		68,364	49,775

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.01.2023 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 31 декември 2022 г.

Показатели	Пояснен	12/31/2022 BGN'000	12/31/2021 BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	147	1897
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	15	(16)	(79)
Финансови приходи	16	1644	1503
Разходи за лихви и други финансови разходи	17	(1202)	(1100)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	18	(166)	(157)
Разходи за персонал	18	(63)	(62)
Разходи за осигуровки	18	(16)	(17)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		328	1985
Разходи за данъци			155
Нетна печалба/загуба за периода		328	1830
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		345	1934
Доход (загуба) на акция	20	0.42	0.34

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.01.2023 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 г.

	Пояснение	12/31/2022 BGN'000	12/31/2021 BGN'000
Оперативна дейност			
Парични плащания на доставчици		(491)	(252)
Парични плащания към персонала		(47)	(49)
Парични плащания по осигуровки		(29)	(37)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(567)	(338)
Инвестиционна дейност			
Предоставени заеми		(6814)	-
Възстановени/платени /предоставени заеми		2591	137
Постъпления от продажба на инвестиции		2401	2894
Получени дивиденди от инвестиции		-	665
Покупка на инвестиции		(20984)	(18)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(22806)	3,678
Финансова дейност			
Постъпления от заеми		33,482	1,147
Платени заеми		(9431)	(3321)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		(675)	(1167)
Нетен паричен поток от финансова дейност		23376	(3341)
Нетно увеличение/намаление на парични средства		3	(1)
Парични средства в началото на периода		6	7
Парични средства в края на периода	7	9	6

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.01.2023 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснения	Регистриран капитал	Резерви		Общи резерви	Финансов резултат от минали години		Печалба 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 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								328	328
Други изменения			(157)			174			17
Салдо към 31 декември 2022 г.		780	1,725	8,380	390	7,276	0	328	18,879

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.01.2023 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов