

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.12.2022 г.

	Пояснение	12/31/2022 BGN'000	12/31/2021 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	438	504
Инвестиционни имоти	3.2	26,630	24,926
Дългосрочни финансови активи	3.3	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.4	3	33
Общо нетекущи активи		27,081	25,473
Текущи активи			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	11,327	241
Вземания по предоставени търговски заеми	4.1	13,003	10,817
Краткосрочни финасови активи	4.2	19,866	19,957
Парични средства	4.3	186	313
Общо текущи активи		44,382	31,328
Общо активи		71,463	56,801
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
Резерви			
Резерв от последващи оценки на финансови активи	5	1,725	1,882
Резерв от емисия	6	8,380	8,380
Общи резерви	7	390	390
Натрупана печалба		11,702	8,777
Общо капитал		22,977	20,209
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	8	15,000	5,000
Задължения по получени банков заем	8	15,862	14,276
Пасиви по отсрочени данъци	8	1,169	1,018
Общо нетекущи пасиви		32,031	20,294
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	9	130	2,591
Задължения по краткосрочни заеми	9	7,615	3,500
Получени аванси и други търговски задължения	9	8,707	10,206
Пенсионни и други задължения към персонала	9	3	1
Общо текущи пасиви		16,455	16,298
Общо пасиви		48,486	36,592
Общо капитал и пасиви		71,463	56,801

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.02.2023 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари до 31 декември 2022 г.

Показатели	Пояснение	12/31/2022 BGN'000	12/31/2021 BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги	10.1	1991	1837
Печалба(Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	10.2	1679	-225
Финансови приходи и разходи в т.ч.:			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	332	2065
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	(16)	(81)
Финансови приходи	13	1266	361
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(984)	(788)
Административни разходи:			
Разходи за материали	15	(8)	(4)
Разходи за външни услуги	15	(846)	(645)
Разходи за амортизация	15	(162)	(146)
Разходи за персонала	15	(109)	(93)
Други разходи	15	(138)	(60)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		3005	2221
Разходи за данъци		254	269
Нетна печалба/загуба за периода		2751	1952
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		17	(735)
Общ всеобхватен доход за периода		2768	1217
Доход (загуба) на акции	17	3.53	2.50

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.02.2023 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 г.

Пояснение	12/31/2022	12/31/2021
	BGN'000	BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	2,089	3,784
Парични плащания на доставчици	(1,494)	(1,355)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(106)	(101)
Платени/възстановени /без корпоративен/	(277)	(312)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	230	(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	442	2,012
Инвестиционна дейност		
Постъпления/плащания от продажба на нетекущи активи	-71	-395
Предоставени заеми	-9154	
Възстановени/платени /предоставени заеми	2290	
Покупка на инвестиции	-16626	-1010
Постъпления от продажба на инвестиции	2,401	4,042
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3,804	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(17,356)	2,637
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	30,241	4,567
Платени заеми	(12,752)	(7,953)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(702)	(1,039)
Нетен паричен поток от финансова дейност	16,787	-4,425
Нето увеличение/намаление на парични средства	(127)	224
Парични средства в началото на периода	313	89
Парични средства в края на периода	186	313

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 28.02.2023 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН 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	Поя- сне ние	Регистри- ран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години			Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Премия от емисия (премиен резерв)	Общи резерви	Неразпре делена			
						печалба	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						2,751			2,751
Друга всеобхватен доход			-157			174			17
Салдо към 31 декември 2022 г.		780	1,725	8,380	390	11,702	0	0	22,977

Изготвил:
Валентина Жисова
Дата: 28.02.2023 г.

Изпълнителен директор :
Веселин Жисов