

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-31.03.2023**

	Пояснение	3/31/2023 BGN'000	12/31/2022 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3.1	36,340	36,340
Инвестиционни имоти	3.2	636	636
Общо нетекущи активи		36,976	36,976
Текущи активи			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	10,715	11,106
Покупка на вземания	4	1	0
Финасови активи	5	15,246	16,123
Вземания по предоставени заеми	6	3,657	4,171
Парични средства в безсрочни депозити	7	29	9
Общо текущи активи		29,648	31,409
Общо активи		66,624	68,385
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	1,030	1,771
Други резерви	10	390	390
Неразпределена печалба от мин. год.	11	8,402	7,276
Финансов резултат за периода		(76)	302
Общо собствен капитал		18,906	18,899
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	12	15,000	15,000
Задължения по получени банкови заеми	12	15,862	15,862
Отсрочени данъчни пасиви	12	920	1,002
Общо нетекущи пасиви		31,782	31,864
Текущи пасиви			
Получени аванси и други търговски задължения	13	4,268	4,248
Задължения по получени заеми	13	7,232	7,745
Задължения към свързани предприятия	13	4,430	5,626
Задължения към осигурителни институции	13	6	3
Общо текущи пасиви		15,936	17,622
Общо пасиви		47,718	49,486
Общо капитал и пасиви		66,624	68,385

Изготвил:

Валентина Жисова

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 31 март 2023 г.

Показатели	Пояснение	3/31/2023	3/31/2022
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	346	77
Финансови приходи	15	62	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	16	(422)	(168)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	17	(43)	(64)
Разходи за персонал	17	(15)	(15)
Разходи за осигуровки	17	(4)	(4)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(76)	(173)
Разходи за данъци			
Нетна печалба/загуба за периода		(76)	(173)
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
Данък в/у дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в			
печалба или загуба		83	17
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		83	17
Общ всеобхватен доход за периода		7	(156)
Доход (загуба) на акция			
	19	(0.10)	(0.22)

Изготвил:

Валентина Жисова

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2023 до 31.03.2023 г.

Пояснение	3/31/2023 BGN'000	3/31/2023 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(79)	(60)
Парични плащания към персонала	(7)	(7)
Парични плащания по осигуровки	(8)	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(94)	(72)
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(140)	-
Възстановени/платени /предоставени заеми	1106	
Постъпления от продажба на инвестиции	1844	783
Покупка на инвестиции	(575)	(529)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	2235	254
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	498	833
Платени заеми	(2422)	(625)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение	(197)	(385)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2121)	(177)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	20	5
Парични средства в началото на периода	9	6
Парични средства в края на периода	29	11

Изготвил:

Валентина Жисова

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2023 до 31.03.2023 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	премии от емисии (премиен резерв)	Общи резерви	Неразпречалба	Непокрита загуба		
а	1	2		3	4	5	6	7	8
Салдо към 01 януари 2022 г.		780	1,882	8,380	390	5,272	0	1,830	18,534
Приключване на печалба						1,830		(1,830)	
Печалба за периода								302	302
Друг всеобхватен доход			(111)			174			63
Общо всеобхватен доход			(1,780)			1,045		302	365
Салдо към 31 декември 2022 г.		780	1,771	8,380	390	7,276	0	302	18,899
Салдо към 01.01.2023 год		780	1,771	8,380	390	7,276		302	18,899
Приключване на печалба						302		(302)	
Печалба за периода								(76)	(76)
Друг всеобхватен доход			(741)			824			83
Салдо към 31 март 2023 г.		780	1,030	8,380	390	8,402	0	(76)	18,906

Изготвил:
Валентина Жисова

Изпълнителен директор :
Веселин Жисов