

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-30.09.2023**

	Пояснение	9/30/2023 BGN'000	12/31/2022 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Дъщерни дружества	3.1	40,440	36,340
Инвестиционни имоти	3.2	636	636
Общо нетекущи активи		41,076	36,976
Текущи активи			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	549	11,106
Покупка на вземания	4	3,148	-
Финансови активи	5	14,612	16,123
Вземания по предоставени заеми	6	5,966	4,171
Парични средства в безсрочни депозити	7	8	9
Общо текущи активи		24,283	31,409
Общо активи		65,359	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	-	1,771
Други резерви	10	390	390
Неразпределена печалба от мин. год.	11	9,546	7,276
Финансов резултат за периода		82	302
Общо собствен капитал		19,178	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	806	1,002
Общо нетекущи пасиви		31,668	31,864
Текущи пасиви			
Получени аванси и други търговски задължения	13	3,663	4,248
Задължения по получени заеми	13	5,850	7,745
Задължения към свързани предприятия	13	4,997	5,626
Задължения към осигурителни институции	13	3	3
Общо текущи пасиви		14,513	17,622
Общо пасиви		46,181	49,486
Общо капитал и пасиви		65,359	68,385

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2023 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-30.09.2023**

Показатели	Пояснени е	9/30/2023	9/30/2022
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14	1370	137
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	15	-	(16)
Финансови приходи	16	320	789
Разходи за лихви и други финансови разходи	17	(1345)	(731)
Административни разходи:			
Разходи за външни услуги	18	(198)	(117)
Разходи за персонал	18	(53)	(48)
Разходи за осигуровки	18	(12)	(12)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		82	2
Разходи за данъци			
Нетна печалба/загуба за периода		82	2
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		197	17
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		197	17
Общ всеобхватен доход за периода		279	19
Доход (загуба) на акция	20	0.11	0.00

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2023 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-30.09.2023**

Пояснение	9/30/2023 BGN'000	9/30/2022 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(185)	(438)
Парични плащания към персонала	(40)	(35)
Парични плащания по осигуровки	(25)	(24)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(250)	(497)
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(3283)	(2566)
Възстановени/платени /предоставени заеми	3069	-
Постъпления от продажба на инвестиции	7326	1726
Покупка на инвестиции	(3034)	(5342)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	4078	(6,182)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	978	12,910
Платени заеми	(3091)	(4829)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1716)	(1392)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3829)	6689
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(1)	10
Парични средства в началото на периода	9	6
Парични средства в края на периода	8	16

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2023 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-30.09.2023**

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	Неразприпечалба	Непокрыт азагуба		
	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			(111)			174		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								82	82
Друг всеобхватен доход			(1,771)			1,968			197
Салдо към 30 септември 2023 г.		780	0	8,380	390	9,546	0	82	19,178

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 30.10.2023 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов