

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

КЪМ 30.09.2023 г.

	Пояснение	9/30/2023 BGN'000	12/31/2022 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	506	437
Инвестиционни имоти	3.2	34,937	26,630
Дългосрочни финансови активи	3.3	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.4	125	125
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>35,578</b>	<b>27,202</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	6,678	11,309
Вземания по предоставени търговски заеми	4.1	9,337	11,986
Краткосрочни финансови активи	4.2	18,476	19,920
Парични средства	4.3	112	186
<b>Общо текущи активи</b>		<b>34,603</b>	<b>43,401</b>
<b>Общо активи</b>		<b>70,181</b>	<b>70,603</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
<b>Резерви</b>			
Резерв от последващи оценки на финансови активи	5	1	1,772
Резерв от емисия	6	8,380	8,380
Общи резерви	7	2,384	2,384
Натрупана печалба		11,463	8,752
<b>Общо капитал</b>		<b>23,008</b>	<b>22,068</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	8	15,000	15,000
Задължения по получени банков заем	8	15,862	15,862
Пасиви по отсрочени данъци	8	996	1,192
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>31,858</b>	<b>32,054</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	9	333	130
Задължения по краткосрочни заеми	9	5,517	7,615
Получени аванси и други търговски задължения	9	9,461	8,733
Пенсионни и други задължения към персонала	9	4	3
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>15,315</b>	<b>16,481</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>47,173</b>	<b>48,535</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>70,181</b>	<b>70,603</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2023 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 30 септември 2023 г.

Показатели	Пояснение	9/30/2023 BGN'000	9/30/2022 BGN'000
<b>Приходи от дейността:</b>			
Приходи от услуги	10	1492	1683
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	1437	271
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	-	(16)
Финансови приходи	13	438	397
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	(1479)	(762)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за материали	15.1	(10)	(4)
Разходи за външни услуги	15.2	(781)	(836)
Разходи за амортизация	15.3	(149)	(122)
Разходи за персонала	15.4	(106)	(77)
Други разходи	15.5	(99)	(85)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>743</b>	<b>449</b>
<b>Разходи за данъци</b>			
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>743</b>	<b>449</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>197</b>	<b>17</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>940</b>	<b>466</b>
Доход (загуба) на акции	17	0.95	0.58

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2023 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2022 до 30.09.2023 г.

Пояснение	9/30/2023 BGN'000	9/30/2022 BGN'000
<b><i>Оперативна дейност</i></b>		
Парични постъпления от клиенти	1,965	2,231
Парични плащания на доставчици	(1,298)	(1,532)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(105)	(81)
Платени/възстановени /без корпоративен/	(316)	(314)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	36	15
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>282</b>	<b>319</b>
<b><i>Инвестиционна дейност</i></b>		
Предоставени заеми	-1824	-4650
Постъпления от предоставени заеми	2702	2253
Покупка на инвестиции	-3149	-984
Постъпления от продажба на инвестиции	7,326	1,726
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	-2,343	-347
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2,712</b>	<b>(2,002)</b>
<b><i>Финансова дейност</i></b>		
Постъпления от заеми	4,021	11,479
Платени заеми	(5,384)	(8,413)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1,705)	(1,407)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-3,068</b>	<b>1,659</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>(74)</b>	<b>(24)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>186</b>	<b>313</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>112</b>	<b>289</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2023 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2023 до 30.09.2023 г.

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри- ран капитал	Резерви			Финансов резултат			Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	Премия от емисия (премиен резерв)	Общи резерви	от минали години			
						Неразпре- делена	Непокрита загуба		
а	1	2		3	4	5			6
Салдо към 31 декември 2021 г.		780	1,882	8,380	390	8,777			20,209
Салдо към 01.01.2022 г.		780	1,882	8,380	390	8,777			20,209
Приключване на печалба					1,994	-1,994			0
Печалба за периода						1,795			1,795
Друг всеобхватен доход			-110			174			64
Салдо към 31 декември 2022 г.		780	1,772	8,380	2,384	8,752	0	0	22,068
Салдо към 01.01.2023 г.		780	1,772	8,380	2,384	8,752			22,068
Печалба за периода						743			743
Друг всеобхватен доход			-1,771			1,968			197
Салдо към 30 септември 2023 г.		780	1	8,380	2,384	11,463	0	0	23,008

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.11.2023 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов