

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

КЪМ 31.12.2023 г.

	Пояснение	12/31/2023 BGN'000	12/31/2022 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	464	437
Инвестиционни имоти	3.2	36,446	26,630
Дългосрочни финансови активи	3.3	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.4	125	125
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>37,045</b>	<b>27,202</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	6,549	11,309
Вземания по предоставени търговски заеми	4.1	8,052	11,986
Краткосрочни финансови активи	4.2	18,508	19,920
Парични средства	4.3	216	186
<b>Общо текущи активи</b>		<b>33,325</b>	<b>43,401</b>
<b>Общо активи</b>		<b>70,370</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	-	1,772
Резерв от емисия	6	8,380	8,380
Общи резерви	7	2,384	2,384
Натрупана печалба		12,846	8,752
<b>Общо капитал</b>		<b>24,390</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	13,998	15,862
Пасиви по отсрочени данъци	8	996	1,192
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>29,994</b>	<b>32,054</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	9	118	130
Задължения по краткосрочни заеми	9	6,670	7,615
Получени аванси и други търговски задължения	9	9,195	8,733
Пенсионни и други задължения към персонала	9	3	3
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>15,986</b>	<b>16,481</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>45,980</b>	<b>48,535</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>70,370</b>	<b>70,603</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 26.02.2024 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 31 декември 2023 г.

Показатели	Пояснение	12/31/2023 BGN'000	12/31/2022 BGN'000
<b>Приходи от дейността:</b>			
Приходи от услуги	10	1882	1991
Печалба(Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	11	1509	1679
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.:</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	12	1492	335
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	(2)	(16)
Финансови приходи	14	571	1266
Разходи за лихви и други финансови разходи	15	(2021)	(2091)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за материали	16.1	(13)	(8)
Разходи за външни услуги	16.2	(799)	(848)
Разходи за амортизация	16.3	(199)	(162)
Разходи за персонала	16.4	(144)	(109)
Други разходи	16.5	(100)	(92)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>2176</b>	<b>1945</b>
<b>Разходи за данъци</b>		<b>51</b>	<b>150</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>2125</b>	<b>1795</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци</b>		<b>197</b>	<b>64</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>2322</b>	<b>1859</b>
Доход (загуба) на акции	17	2.72	2.30

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 26.02.2024 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2022 до 31.12.2023 г.

Пояснение	12/31/2023	12/31/2022
	BGN'000	BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	2,325	2,089
Парични плащания на доставчици	(1,071)	(1,494)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(138)	(106)
Платени/възстановени /без корпоративен/	(267)	(277)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(3)	231
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>846</b>	<b>443</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Предоставени заеми	-1823	-4204
Постъпления от предоставени заеми	4034	-
Покупка на инвестиции	-3744	-17997
Постъпления от продажба на инвестиции	7,326	7,247
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	-2,181	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>3,612</b>	<b>(14,954)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	4,021	32,486
Платени заеми	(5,850)	(17,400)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(2,599)	(702)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-4,428</b>	<b>14,384</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>30</b>	<b>(127)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>186</b>	<b>313</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>216</b>	<b>186</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 26.02.2024 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 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						2,125			2,125
Друг всеобхватен доход			-1,772			1,969			197
Салдо към 31 декември 2023 г.		780	0	8,380	2,384	12,846	0	0	24,390

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 26.02.2024 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов