

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

КЪМ 31.12.2024 г.

	Пояснение	12/31/2024	12/31/2023
		BGN'000	BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	354	464
Инвестиционни имоти	3.2	40,870	36,646
Дългосрочни финансови активи	3.3	11	10
Отсрочен данъчен актив	3.4	418	230
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>41,653</b>	<b>37,350</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	1,016	3,059
Вземания по предоставени търговски заеми и цесии	4.1	6,623	10,028
Краткосрочни финансови активи	4.2	20,824	19,107
Парични средства	4.3	604	216
<b>Общо текущи активи</b>		<b>29,067</b>	<b>32,410</b>
<b>Общо активи</b>		<b>70,720</b>	<b>69,760</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	796	780
<b>Резерви</b>			
Резерв от емисия	5	8,668	8,380
Общи резерви	6	2,384	2,384
Натрупана печалба		14,335	12,531
<b>Общо капитал</b>		<b>26,183</b>	<b>24,075</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	7	15,000	15,000
Задължения по получени банков заем	7	12,081	13,998
Пасиви по отсрочени данъци	7	1,770	1,300
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>28,851</b>	<b>30,298</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	8	102	107
Задължения по краткосрочни заеми	8	6,637	6,681
Получени аванси и други търговски задължения	8	8,947	8,599
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>15,686</b>	<b>15,387</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>44,537</b>	<b>45,685</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>70,720</b>	<b>69,760</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 26.02.2025 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 31 декември 2024 г.

Показатели	Пояснение	12/31/2024 BGN'000	12/31/2023 BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги и други приходи	9	2275	1882
Печалба(Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти		4224	1709
Финансови приходи и разходи в т.ч.:			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	10	207	1233
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	(64)	(2)
Финансови приходи	12	524	603
Разходи за лихви и други финансови разходи	13	(3309)	(2947)
Административни разходи:			
Разходи за материали	14.1	(8)	(13)
Разходи за външни услуги	14.2	(869)	(797)
Разходи за амортизация	14.3	(169)	(199)
Разходи за персонала	14.4	(161)	(144)
Други разходи	14.5	(81)	(101)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		2569	1224
Разходи за данъци		375	252
Нетна печалба/загуба за периода		2194	972
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		-	1035
Общ всеобхватен доход за периода		2194	2007
Доход (загуба) на акции	16	2.76	1.25

Изготвил: .....  
Валентина Жисова  
Дата: 26.02.2025 г.

Изпълнителен директор:.....  
Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2024 до 31.12.2024 г.

Пояснение	12/31/2024	12/31/2023
	BGN'000	BGN'000
<b><i>Оперативна дейност</i></b>		
Парични постъпления от клиенти	2,817	2,325
Парични плащания на доставчици	(1080)	(916)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(160)	(138)
Платени данъци върху печалбата	(64)	-
Платени/възстановени /без корпоративен/	(486)	(387)
Други парични потоци от оперативна дейност	24	(38)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1,051</b>	<b>846</b>
<b><i>Инвестиционна дейност</i></b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(37)	(822)
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно	-	(850)
Предоставени заеми	(428)	(1823)
Постъпления от предоставени заеми	4291	4034
Покупка на инвестиции	(1756)	(6125)
Постъпления от продажба на инвестиции	557	9,189
Получени дивиденди от инвестиции	-	9
Други постъпления/плащания от инвестиции	327	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2,954</b>	<b>3,612</b>
<b><i>Финансова дейност</i></b>		
Постъпления от заеми	8,613	4,021
Плащания по получени заеми	(10262)	(5850)
Изплатени дивиденди	(36)	-
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1932)	(2599)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(3617)</b>	<b>(4428)</b>
<b>Нето увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>388</b>	<b>30</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>216</b>	<b>186</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>604</b>	<b>216</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 26.02.2025 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов

# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за периода от 01.01.2024 до 31.12.2024 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		
	1	2		3	4	5			6
Салдо към 31 декември 2022 г.		780	1,772	8,380	2,384	8,752			22,068
Салдо към 01.01.2023 г.		780	1,772	8,380	2,384	8,752			22,068
Печалба за периода						972			972
Друг всеобхватен доход			-1,772			2,807			1,035
Салдо към 31 декември 2023 г.		780	0	8,380	2,384	12,531	0	0	24,075
Салдо към 01.01.2024 г.		780	0	8,380	2,384	12,531			24,075
Печалба за периода						2,194			2,194
Разпределен на скрип-дивидент		16		288		-390			-86
Салдо към 31 декември 2024 г.		796	0	8,668	2,384	14,335	0	0	26,183

Изготвил: .....  
Валентина Жисова  
Дата: 26.02.2025 г.

Изпълнителен директор : .....  
Веселин Жисов