

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****КЪМ 30.06.2023 г.**

	Пояснение	6/30/2023 BGN'000	12/31/2022 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	520	437
Инвестиционни имоти	3.2	34,937	26,630
Дългосрочни финансови активи	3.3	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.4	125	125
Общо нетекущи активи		35,592	27,202
Текущи активи			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	7,641	11,309
Вземания по предоставени търговски заеми	4.1	9,031	11,986
Краткосрочни финансови активи	4.2	19,567	19,920
Парични средства	4.3	149	186
Общо текущи активи		36,388	43,401
Общо активи		71,980	70,603
Капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	780	780
Резерви			
Резерв от последващи оценки на финансови активи	5	1,031	1,772
Резерв от емисия	6	8,380	8,380
Общи резерви	7	2,384	2,384
Натрупана печалба		9,989	8,752
Общо капитал		22,564	22,068
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	8	15,000	15,000
Задължения по получени банков заем	8	15,862	15,862
Пасиви по отсрочени данъци	8	1,110	1,192
Общо нетекущи пасиви		31,972	32,054
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	9	537	130
Задължения по краткосрочни заеми	9	6,415	7,615
Получени аванси и други търговски задължения	9	10,483	8,733
Пенсионни и други задължения към персонала	9	9	3
Общо текущи пасиви		17,444	16,481
Общо пасиви		49,416	48,535
Общо капитал и пасиви		71,980	70,603

Изготвил:

Изпълнителен директор :

Валентина Жисова

Веселин Жисов

Дата: 29.08.2023 г.

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

за периода 01 януари до 30 юни 2023 г.

Показатели	Пояснение	6/30/2023 BGN'000	6/30/2022 BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги	10	980	1170
Финансови приходи и разходи в т.ч.:			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11	877	232
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		-	(5)
Финансови приходи	12	298	353
Разходи за лихви и други финансови разходи	13	(985)	(454)
Административни разходи:			
Разходи за материали	14.1	(7)	(3)
Разходи за външни услуги	14.2	(505)	(573)
Разходи за амортизация	14.3	(98)	(81)
Разходи за персонала	14.4	(69)	(44)
Други разходи	14.5	(78)	(99)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		413	496
Разходи за данъци			
Нетна печалба/загуба за периода		413	496
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци		83	17
Общ всеобхватен доход за периода		496	513
Доход (загуба) на акции	16	0.53	0.64

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.08.2023 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2022 до 30.06.2023 г.

Пояснение	6/30/2023 BGN'000	6/30/2022 BGN'000
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1,386	1,547
Парични плащания на доставчици	(947)	(849)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(63)	(38)
Платени/възстановени /без корпоративен/	(234)	(247)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	2	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	144	412
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	-1517	-1050
Постъпления от предоставени заеми	1506	1321
Покупка на инвестиции	-2325	-433
Постъпления от продажба на инвестиции	6,124	783
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	-2,405	-319
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1,383	302
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	-	4,107
Платени заеми	(909)	(4,092)
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(655)	(732)
Нетен паричен поток от финансова дейност	-1,564	-717
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(37)	(3)
Парични средства в началото на периода	186	313
Парични средства в края на периода	149	310

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.08.2023 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН 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	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	7	8	9
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						413			413
Друг всеобхватен доход			-741			824			83
Салдо към 30 юни 2023 г.		780	1,031	8,380	2,384	9,989	0	0	22,564

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 29.08.2023 г.

Изпълнителен директор :

Веселин Жисов