

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

КЪМ 31.03.2024 г.

	Пояснение	3/31/2024	12/31/2023
		BGN'000	BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	421	464
Инвестиционни имоти	3.2	36,646	36,646
Дългосрочни финансови активи	3.3	10	10
Отсрочен данъчен актив	3.4	230	230
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>37,307</b>	<b>37,350</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други търговски вземания	4.1	2,935	3,059
Вземания по предоставени търговски заеми и цесии	4.1	9,615	10,028
Краткосрочни финансови активи	4.2	19,107	19,107
Парични средства	4.3	402	216
<b>Общо текущи активи</b>		<b>32,059</b>	<b>32,410</b>
<b>Общо активи</b>		<b>69,366</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		12,183	12,531
<b>Общо капитал</b>		<b>24,031</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	13,998	13,998
Пасиви по отсрочени данъци	7	1,300	1,300
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>30,298</b>	<b>30,298</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	8	331	107
Задължения по краткосрочни заеми	8	6,123	6,681
Получени аванси и други търговски задължения	8	8,583	8,599
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>15,037</b>	<b>15,387</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>45,335</b>	<b>45,685</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>69,366</b>	<b>69,760</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.05.2024 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов

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

за периода 01 януари до 31 март 2024 г.

Показатели	Пояснение	3/31/2024	3/31/2023
		BGN'000	BGN'000
Приходи от дейността:			
Приходи от услуги и други приходи	9	590	472
Финансови приходи и разходи в т.ч.:			
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	10	29	346
Финансови приходи	11	138	154
Разходи за лихви и други финансови разходи	12	(273)	(386)
Административни разходи:			
Разходи за материали	13.1	(3)	-
Разходи за външни услуги	13.2	(254)	(225)
Разходи за амортизация	13.3	(50)	(30)
Разходи за персонала	13.4	(37)	(33)
Други разходи	13.5	(98)	(81)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		42	217
Разходи за данъци			
Нетна печалба/загуба за периода		42	217
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци			83
Общ всеобхватен доход за периода		42	300
Доход (загуба) на акции	15	0.05	0.28

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.05.2024 г.

Изпълнителен директор:.....

Веселин Жисов

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

за периода от 01.01.2024 до 31.03.2024 г.

Пояснение	3/31/2024	3/31/2023
	BGN'000	BGN'000
<b><i>Оперативна дейност</i></b>		
Парични постъпления от клиенти	838	760
Парични плащания на доставчици	(344)	(557)
Парични плащания свързани с възнаграждения	(31)	(24)
Платени/възстановени /без корпоративен/	(185)	(130)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>278</b>	<b>49</b>
<b><i>Инвестиционна дейност</i></b>		
Предоставени заеми	(96)	(1501)
Постъпления от предоставени заеми	676	1710
Покупка на инвестиции	-	(575)
Постъпления от продажба на инвестиции	211	1,844
Други постъпления/плащания от инвестиции	-	(677)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>791</b>	<b>801</b>
<b><i>Финансова дейност</i></b>		
Постъпления от заеми	6	-
Платени заеми	(626)	(694)
Изплатени дивиденди	(84)	-
Платени такси по заеми с инвестиционно предназначение	(179)	(185)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(883)</b>	<b>(879)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>186</b>	<b>(29)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>216</b>	<b>186</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>402</b>	<b>157</b>

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.05.2024 г.

Изпълнителен директор :

.....

Веселин Жисов

# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 01.01.2024 до 31.03.2024 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						42			42
Разпределен на скрип-дивидент		16		288		-390			-86
Салдо към 31 март 2024 г.		796	0	8,668	2,384	12,183	0	0	24,031

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.05.2024 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов