

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024-30.09.2024**

	Пояснение	9/30/2024 BGN'000	12/31/2023 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дъщерни дружества	3.1	40,440	40,440
Инвестиционни имоти	3.2	836	836
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>41,276</b>	<b>41,276</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени аванси и други финансови вземания	4	596	576
Покупка на вземания	4	2,291	2,918
Финансови активи	5	15,231	15,209
Вземания по предоставени заеми	6	4,321	5,166
Парични средства в безрочни депозити	7	67	17
<b>Общо текущи активи</b>		<b>22,506</b>	<b>23,886</b>
<b>Общо активи</b>		<b>63,782</b>	<b>65,162</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	2.2.3	796	780
Премии резерв	8	8,668	8,380
Други резерви	9	390	390
Неразпределена печалба от мин. год.	10	10,043	10,384
Финансов резултат за периода		127	49
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>20,024</b>	<b>19,983</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължение по облигационен заем	11	15,000	15,000
Задължения по получени банкови заеми	11	13,998	13,998
Отсрочени данъчни пасиви	11	938	938
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>29,936</b>	<b>29,936</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Получени аванси и други търговски задължения	12	3,694	3,668
Задължения по получени заеми	12	5,523	6,788
Задължения към свързани предприятия	12	4,597	4,784
Пенсионни и други задължения към персонала	12	8	3
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>13,822</b>	<b>15,243</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>43,758</b>	<b>45,179</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>63,782</b>	<b>65,162</b>

Изготвил: .....

**Валентина Жисова**

Дата: 28.10.2024 г.

Изпълнителен директор : .....

**Веселин Жисов**

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024-30.09.2024**

Показатели	Пояснен	9/30/2024	9/30/2023
		BGN'000	BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	51	1370
Финансови приходи	14	1722	320
Разходи за лихви и други финансови разходи	15	(1376)	(1345)
<b>Административни разходи:</b>			
Разходи за външни услуги	16	(197)	(198)
Разходи за персонал	16	(60)	(53)
Разходи за осигуровки	16	(13)	(12)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>127</b>	<b>82</b>
<b>Разходи за данъци</b>			<b>0</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>127</b>	<b>82</b>
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата</b>			
Данък в/у дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в			
печалба или загуба		-	197
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>0</b>	<b>197</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>127</b>	<b>279</b>
<b>Доход (загуба) на акция</b>	18	<b>0.16</b>	<b>0.11</b>

Изготвил: .....

**Валентина Жисова**

Дата: 28.10.2024 г.

Изпълнителен директор:.....

**Веселин Жисов**

**"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД****МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024-30.09.2024**

	Пояснение	9/30/2024 BGN'000	9/30/2023 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>			
Парични плащания на доставчици		(191)	(185)
Парични плащания към персонала		(40)	(40)
Парични плащания по осигуровки		(30)	(25)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>(261)</b>	<b>(250)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Предоставени заеми		(65)	(3283)
Възстановени/платени /предоставени заеми		1933	3069
Постъпления от продажба на инвестиции		-	7326
Покупка на инвестиции		-	(3034)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>1868</b>	<b>4,078</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Постъпления от заеми		1,080	978
Платени заеми		(1584)	(3091)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1017)	(1716)
Платени дивиденди		(36)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(1557)</b>	<b>(3829)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>		<b>50</b>	<b>(1)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>		<b>17</b>	<b>9</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>8</b>

Изготвил: .....

**Валентина Жисова**

Дата: 28.10.2024 г.

Изпълнителен директор : .....

**Веселин Жисов**

# "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

## МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024-30.09.2024

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	премии от емисии (премиен резерв)	Общи резерви	Неразир печалба	Непокрита загуба		
	1	2		3	4	5	6	7	8
Салдо към 01 януари 2023 г.		780	1,771	8,380	390	7,276	0	302	18,899
Приключване на печалба						302		(302)	
Печалба за периода								49	49
Друг всеобхватен доход			(1,771)			2,806			1,035
Общо всеобхватен доход			(1,771)			2,806		49	1,084
Салдо към 31 декември 2023 г.		780	0	8,380	390	10,384	0	49	19,983
Салдо към 01.01.2024 год		780	0	8,380	390	10,384		49	19,983
Приключване на печалба						49		(49)	
Печалба за периода								127	127
Разпределен скрийп-дивидент		16		288		(390)			(86)
Салдо към 30 септември 2024 г.		796	0	8,668	390	10,043	0	127	20,024

Изготвил: .....

Валентина Жисова

Дата: 28.10.2024 г.

Изпълнителен директор : .....

Веселин Жисов