

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
към 31.12.2022г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 016	1 016
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо НА:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо резерви:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(470)	(118)
3. Съоръжения и други			Общо натрупана печалба/загуба:	(470)	(118)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(2)	(352)
Общо ДМА:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	544	546
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	332	340	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо ДНФ:	332	340	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	332	340	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо МЗ:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	214	206	- над 1 година		
- над 1 година	-	206	8. Други задължения, в т.ч.:	2	1
Общо вземания:	214	206	- до 1 година	2	1
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- Задължения към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност					
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо инвестиции:	-	-	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- Данъчни задължения	2	1
- безсрочни сметки (депозити)	-	1	- до 1 година	2	1
Общо парични средства:	-	1	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	214	207	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2	1
			- до 1 година	2	1
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	546	547	СУМА НА ПАСИВА	546	547

Седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.Кукуш №1, сграда Телеком, ет.5, ЕИК 204174114

Дата на съставяне:
София, 29 април 2022 г.

Съставител:

Маргарита Русева

Ръководител:

Маргарита Русева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
за 2021г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби в т.ч.:	-	-
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2	5	- продукция		
- суровини и материали			- стоки		
- външни услуги	2	5	- услуги		
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения			3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:			4.Други приходи, в т.ч.:		235
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	22	Общо приходи от оперативната дейност	-	235
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	8	22	- приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			6.Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5.Други разходи, в т.ч.:	-	561	7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8	2
- балансова стойност на продадени активи		561	- приходи от предприятия от група		
- провизии			- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	10	588	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	8	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	-	1			
Общо разходи за обичайната дейност	10	589	Общо приходи от обичайната дейност	8	237
8.Печалба от обичайната дейност	-	-	8.Загуба от обичайната дейност	2	352
Общо разходи	10	589	Общо приходи	8	237
9.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	9.Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	2	352
10.Разходи за данъци от печалбата					
11.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12.Печалба	-	-	10.Загуба	2	352
Всичко	10	589	Всичко	10	589

Седалище и адрес на управление:

гр.София, ул.Кукуш №1, сграда Телеком, ет.5, ЕИК 204174114

Дата на съставяне:

София, 29 април 2022 г.

Съставител:

Маргарита Русева

Ръководител:

Маргарита Русева



ОТЧЕТ
за паричните потоци
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
за 2021г.

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			-	4	15	(11)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)	14	24	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност	-	2	(2)	18	39	(21)
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	246		246
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	246	-	246
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2	1	1	56	278	(222)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност	2	1	1	56	280	(224)
Г.Изменение на паричните средства през периода	2	3	(1)	320	319	1
Д.Парични средства в началото на периода		-	1		-	
Е.Парични средства в края на периода			-			1

Седалище и адрес на управление:

гр.София, ул.Кукуш №1, сграда Телеком, ет.5, ЕИК 204174114

Дата:
София, 29 април 2022 г.

Съставител:
Маргарита Русева

Ръководител:
Маргарита Русева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТИМЪНТ ЕАД
за 2021г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Заканови	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(118)	(352)	546
2. Промени в счетоводната политика								-			-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(118)	(352)	546
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(470)	(2)	544
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(470)	(2)	544

Седалище и адрес на управление:

гр.София, ул.Кукуш №1, сграда Телеком, ет.5, ЕИК 204174114

Дата на съставяне:

София, 29 април 2022 г.

Съставител:

Маргарита Русева



Ръководител:

Маргарита Русева