

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ		ЕИК	204601840
на	Фактор Мениджмънт ЕООД	за периода:	1.1.2021 31.12.2021
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума Текуща година	(в хил. лв.) Предходна година
А. Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		819	628
2.1. суровини и материали			
2.2. външни услуги		819	628
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		-	-
3.1. разходи за възнаграждения			
3.2. разходи за осигуровки			
— в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		1	-
4.1. разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1	-
— разходи за амортизация		1	
— разходи от обезценка			
4.2. разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.:		28	1
5.1. балансова стойност на продадените активи			
5.2. провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		848	629
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
— отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		2	1
7.1. разходи, свързани с предприятия от група			
7.2. отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6 + 7)		2	1
8. Печалба от обичайна дейност		506	425
9. Извънредни разходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		850	630
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)		506	425
11. Разходи за данъци от печалбата			43
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10—11—12)		506	382
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		1 356	1 055
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ			
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		1 289	999
1.1. продукция			
1.2. стоки			
1.3. услуги		1 289	999
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч.:			
4.1. приходи от финансиране			
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		1 289	999
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
5.1. приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
6.1. приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		67	56
7.1. приходи от предприятия от група			
7.2. положителни разлики от операции с финансови активи			
7.3. положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5+6+7)		67	56
8. Загуба от обичайна дейност		-	-
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1 356	1 055
10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)		-	-
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		-	-
Всичко (Общо приходи + 11)		1 356	1 055

Съставител: Мартин Боев

Дата на съставяне:
16.6.2022

Ръководител: Паоло Мануел Алвес Ферейра

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС		ЕИК	204601840
на	Фактор Мениджмънт ЕООД	към	31.12.2021
АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		(в хил. лв.)
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	
A Записан, но невнесен капитал			
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност	-	-	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	
3. Търговска репутация	-	-	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	
Общо за групата :	-	-	
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	
1.1. земи	-	-	
1.2. сгради	-	-	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	-	-	
3. Съоръжения и други	4	5	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	
Общо за групата :	4	5	
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	
5. Дългосрочни инвестиции	16	16	
6. Други заеми	-	-	
7. Изкупени собствени акции	-	-	
7.1 номинална стойност хил. лв.	X	X	
Общо за групата :	16	16	
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздела :	20	21	
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	20	
3.1. продукция			
3.2. стоки		20	
4. Предоставени аванси			
Общо за групата :	-	20	
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	17	61	
1.1. в т.ч над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група			
2.1. в т.ч над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
3.1. в т.ч над 1 година			
4. Други вземания	1 697	1 259	
4.1. в т.ч над 1 година			
Общо за групата :	1 714	1 320	
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
2.1. номинална стойност хил. лв.	X	X	
3. Други инвестиции			
Общо за групата :	-	-	
IV. Парични средства, в т.ч.:			
1. в брой			
2. в безсрочни сметки (депозити)	2	41	
Общо за групата :	2	41	
Общо за раздела :	1 716	1 381	
Г. Разходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 736	1 402	

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за групата :	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
1. неразпределена печалба	1 187	805
2. непокрита загуба		
Общо за групата :	1 187	805
VI. Текуща печалба (загуба)	506	382
Общо за раздела :	1 693	1 187
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци		
2.1. в т.ч. отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздела :	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-
1.1. до 1 година		
1.2. над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
2.1. до 1 година		
2.2. над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
3.1. до 1 година		
3.2. над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	43	172
4.1. до 1 година	43	172
4.2. над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
5.1. до 1 година		
5.2. над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
6.1. до 1 година		
6.2. над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
7.1. до 1 година		
7.2. над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.	-	43
8.1. до 1 година		43
8.2. над 1 година		
— към персонала, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
— осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
— данъчни задължения, в т.ч.:	-	43
до 1 година		43
над 1 година		
Общо за раздела, в т.ч. :	43	215
до 1 година	43	215
над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
1. Финансирания		
2. Приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 736	1 402

Съставител: Мартин Боев

Дата на съставяне:
16.6.2022

Ръководител: Паоло Мануел Алвес Ферейра