Счетоводен баланс
на Фактор Груп Холдинг АД
към 31.12.2022

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	1 277	1 328
	- земи	411	411
	- сгради	866	917
2	ДМА в процес на изграждане	572	500
3	Съоръжения и други	105	155
	Общо за група I :	1 954	1 983
II	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от групата	505	505
2	Дългосрочни инвестиции в групата	-	350
	Общо за група II :	505	855
	Общо за раздел А :	2 459	2 838
Б.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици	60	-
2	Вземания от предприятия от групата	225	-
	Общо за група I :	285	-
II	Парични средства		
1	Парични средства в брой	3	3
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1 196	351
	Общо за група II :	1 199	354
	Общо за раздел Б:	1 484	354
	Сума на актива (А+Б)	3 943	3 192

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Текуща година
а	б	1	2
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	50	50
II	Резерви		
1	Законови резерви	58	58
2	Други резерви	3 016	2 578
	Общо за група II :	3 074	2 636
III	Текуща печалба (загуба)	799	501
	Общо за раздел А :	3 923	3 187
Б	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Данъчни и осигурителни задължения	20	5
	в т.ч. : - данъчни задължения до 1 година	20	5
	Общо за раздел Б :	20	5
	в т.ч. : - до 1 година	20	5
	Сума на пасива (А+Б)	3 943	3 192

Дата: 26.04.2023 г.

Съставител: Красимир Василев

Ръководител: Младен Василев

0087 Радинка Стоева
Регистриран одитор

27.06.2023 г.
с доклад.

Отчет
за приходите и разходите
на Фактор Груп Холдинг АД
за 2022 г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	РАЗХОДИ		
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги	35	38
	- външни услуги	35	38
2	Разходи за амортизации и обезценка	109	94
а	Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и нематериални активи	109	94
	в т.ч. : - разходи за амортизации	109	94
3	Други разходи	18	12
	в т.ч. : - балансова стойност на продадените активи	7	-
	в т.ч. : - други	11	12
	Общо разходи за оперативната дейност	162	144
4	Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1
	Общо финансови разходи:	1	1
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	163	145
5	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	806	501
	ОБЩО РАЗХОДИ	163	145
6	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	806	501
7	Разходи за данъци от печалбата	7	-
8	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане	799	501
	ВСИЧКО:	969	646

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби на:	150	146
а	Услуги	150	146
2	Други приходи	82	-
	в т.ч.: - приходи от финансирания	1	-
	Общо приходи от оперативната дейност:	232	146
3	Приходи от участие в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	737	500
	в т. ч.: - приходи от участие в предприятия от групата	737	500
	Общо финансови приходи:	737	500
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	969	646
	ОБЩО ПРИХОДИ:	969	646
	ВСИЧКО:	969	646

Дата: 26.04.2023 г.

Съставител: Красимир Василев

Ръководител: Младен Василев

0087 Радинка Стоева
Регистриран одитор

27.06.2023 г.
с доклад

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Фактор Груп Холдинг АД
за 2022 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50	-	-	58	-	-	2 578	501	-	-	3 187
2. Финансов резултат за текущия период										799	799
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:							438	(501)		-	(63)
- за дивиденти								(63)			(63)
4. Други изменения в собствения капитал											-
5. Салдо към края на отчетния период	50	-	-	58	-	-	3 016	-	-	799	3 923
6. Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	58	-	-	3 016	-	-	799	3 923

Дата: 26.04.2022 г.

Съставител: К. Василев

Ръководител: М. Василев

0087 Радинка Стоева
Регистриран одитор
27.06.2023 г.
с доклад.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Фактор Груп Холдинг АД
за 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	186	55	131	175	74	101
2. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	512		512	500		500
3. Плащания при разпределения на печалби	-	66	(66)		60	(60)
4. Други парични потоци от основна дейност	-	4	(4)		10	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	698	125	573	675	144	531
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	26	103	(77)		581	(581)
2. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-		5	(5)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	26	103	(77)	-	586	(586)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Други парични потоци от финансова дейност	350	1	349	201	202	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	350	1	349	201	202	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 074	229	845	876	932	(56)
Д. Парични средства в началото на периода			354			410
Е. Парични средства в края на периода			1 199			354

Дата: 26.04.2022 г.

Съставител: К. Василев

Ръководител: М. Василев

0087 Радинка Стоева
Регистриран одитор

27.06.2023 г.
с доклад.