

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
към 31.12.2020г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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, лицензи, 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 ИА:	-	-	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. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(118)	(82)
3. Съоръжения и други			Общо натрупана печалба/загуба:	(118)	(82)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(352)	(36)
Общо ДМА:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	546	898
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	340	923	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо ДНФ:	340	923	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	340	923	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо МЗ:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	20
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		1
- над 1 година			- над 1 година		19
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.:	206		- над 1 година		
- над 1 година	206		8. Други задължения, в т.ч.:	1	5
Общо вземания:	206	-	- до 1 година	1	5
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- Задължения към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо инвестиции:	-	-	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой			- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1		- Данъчни задължения	1	5
Общо парични средства:	1	-	- до 1 година	1	5
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	207	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1	25
			- до 1 година	1	11
			- над 1 година	-	19
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	547	923	СУМА НА ПАСИВА	547	923

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

Дата на съставяне:
София, 11 февруари 2021 г.

Съставител:

Маргарита Русева

Ръководител:

Маргарита Русева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
за 2020г.

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.:	5	6	- продукция		
- суровини и материали			- стоки		
- външни услуги	5	6	- 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.:	22	27	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	22	27	- 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.:	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	588	33	- 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	2	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	3			
- разходи, свързани с предприятия от група		1			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	3			
Общо разходи за обичайната дейност	589	36	Общо приходи от обичайната дейност	237	-
8.Печалба от обичайната дейност	-	-	8.Загуба от обичайната дейност	352	36
Общо разходи	589	36	Общо приходи	237	-
9.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	9.Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	352	36
10.Разходи за данъци от печалбата					
11.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12.Печалба	-	-	10.Загуба	352	36
Всичко	589	36	Всичко	589	36

Седалище и адрес на управление:

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

Дата на съставяне:

София, 11 февруари 2021 г.

Съставител:

Маргарита Русева

Ръководител:

Маргарита Русева



ОТЧЕТ
за паричните потоци
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
за 2020г.

	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)		1	(1)
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	14	24	(10)		16	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност	18	39	(21)	-	17	(17)
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	56	278	(222)	19	2	17
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	56	280	(224)	19	2	17
Г.Изменение на паричните средства през периода	320	319	1	19	19	-
Д.Парични средства в началото на периода		-	-		-	-
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, 11 февруари 2021 г.

Съставител:
Маргарита Русева

Ръководител:
Маргарита Русева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
за 2020г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/згуба	Общо собствен капитал
				Законови	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	-	-	-	-	-	-	-	(82)	(36)	898
2. Промени в счетоводната политика								-			-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(82)	(36)	898
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									(36)	(352)	(352)
- за дивиденди										36	-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(118)	(352)	546
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(118)	(352)	546

Седалище и адрес на управление:

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

Дата на съставяне:

София, 11 февруари 2021 г.

Съставител:

Маргарита Русева

Ръководител:

Маргарита Русева

