

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2014

АКТИВИ	Пояснение	Текуща година	Предходна година
		Сума (хил.лева)	Сума (хил.лева)
		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Машини, съоръжения и оборудване	3. 1	4	5
Финансови активи	3. 2	1 425	1 366
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		1 429	1 371
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Търговски и други вземания	3. 3	-	-
Парични средства и еквиваленти	3. 4	130	238
Търговски инвестиции	3. 5	716	661
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		846	899
ОБЩО АКТИВИ:		2 275	2 270
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
	Пояснение	Текуща година	Предходна година
		Сума (лева)	Сума (лева)
		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3. 6	2 400	2 400
фонд Резервен	3. 7	244	244
Резултат от предходния период		(533)	(562)
Резултат от текущия период	3. 8	84	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		2 195	2 111
Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Данъчни задължения	3. 9	-	-
задължение по парични средства на клиента	3.10	80	159
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		80	159
Общо капитал и пасиви		2 275	2 270

Дата: 24.03.2015 г.

Съставител:



Изпълнителен директор:




Заверено: 



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
(според същността на разходите)
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2014

Наименование	Пояснение	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Преходна година
а		1	2
Финансови приходи		1 981	1 303
Приходи от участия	3.11	14	12
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	3.12	195	228
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	3.13	1 759	1 051
Приходи от лихви	3.14	13	12
Финансови разходи		1 718	1 034
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3.15	136	260
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	3.16	1 581	773
Разходи за лихви	3.17	-	-
Други разходи по финансови операции	3.18	1	1
Нефинансови приходи		5	-
Нефинансови разходи		184	240
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	3.19	144	185
Разходи за външни услуги	3.20	39	43
Разходи за амортизации	3.21	1	2
Други разходи	3.22	-	10
Печалба/(загуба) преди данъци	3.23	84	29
Данъци	3.23	-	-
Нетна печалба/(загуба) след данъци	3.23	84	29

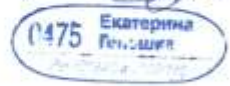
Дата: 24.03.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:





Заверил: 


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2014

Наименование	Текуща година	Предходна година
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления, свързани с търговски контрагенти	431	399
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(374)	(270)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(144)	(164)
Други плащания от оперативна дейност	(39)	(43)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(126)	(78)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Получени лихви, дивиденди и комисионни	18	65
Платени лихви, дивиденди и комисионни	-	-
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	18	65
Нетен паричен поток	(108)	(13)
Парични средства в началото на периода	238	251
Парични средства в края на периода	130	238

Дата: 24.03.2015 г.

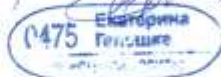
Съставител:



Изпълнителен директор:



Заверил: 



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2014

Показатели	Основен капитал 1	Резерви 2	Печалба / Загуба 3	Общо 4
Сaldo към 31.12.2012	2 400	244	(533)	2 111
Капитализирана печалба и резерви	-	-	84	84
увеличение	-	-	-	-
фонд Резерви	-	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	-	-	-
Сaldo към 31.12.2013	2 400	244	(449)	2 195

Дата: 24.03.2015 г.

Составител:



Изпълнителен директор:




Забележка: 
 (1475) Екатерина
 Гилева