

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ		ЕИК	204601840
на	Фактор Мениджмънт ЕООД	за периода:	1.1.2020 31.12.2020
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума	(в хил. лв.)
		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	628	1 326
2.1.	суровини и материали		
2.2.	външни услуги	628	1 326
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.:	-	-
4.1.	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-
—	разходи за амортизация		
—	разходи от обезценка		
4.2.	разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	Други разходи, в т.ч.:	1	
5.1.	балансова стойност на продадените активи		
5.2.	провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		629	1 326
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.:	1	13
7.1.	разходи, свързани с предприятия от група		
7.2.	отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)		1	13
8.	Печалба от обичайна дейност	425	755
9.	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		630	1 339
10.	Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	425	755
11.	Разходи за данъци от печалбата	43	
12.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13.	Печалба (10—11—12)	382	755
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		1 055	2 094
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ			
Б. Приходи			
1.	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	999	2 053
1.1.	продукция		
1.2.	стоки		
1.3.	услуги	999	2 053
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)		999	2 053
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.:	56	41
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)		56	41
8.	Загуба от обичайна дейност	-	-
9.	Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1 055	2 094
10.	Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	-	-
11.	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)		1 055	2 094

Съставител: Мартин Боев

Дата на съставяне:
20.6.2021

Ръководител: Паоло Мануел Алвес



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС		ЕИК	204601840
на	Фактор Мениджмънт ЕООД	към	31.12.2020
АКТИВ		Сума	(в хил. лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А 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. Машини, производствено оборудване и апаратура		-	-
3. Съоръжения и други		5	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		-	-
Общо за групата :		5	6
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 :		21	22
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		61	224
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		1 259	1 373
4.1. в т.ч над 1 година			
Общо за групата :		1 320	1 597
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)		41	2
Общо за групата :		41	2
Общо за раздела :		1 381	1 599
Г. Разходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1 402	1 621

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
	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. неразмислена печалба	805	511
2. непокрита загуба		
Общо за групата :	805	511
VI. Текуща печалба (загуба)	382	755
Общо за раздела :	1 187	1 266
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.:	172	355
4.1. до 1 година	172	355
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.:	215	355
до 1 година	215	355
над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
1. Финансирания		
2. Приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВ A (A+B+G)	1 402	1 621

Съставител: Мартин Боев

Дата на съставяне:
20.6.2021

Ръководител: Паоло Мануел Алвес Ферейра



Справка за нетекущите /дълготрайни/ активи на Фактор Менджмънт ЕООД														ЕИК 204601840	
за периода:														1.1.2020	31.12.2020
Суми в хил. лв.	Оценка стойност на дълготрайните активи в началото на периода	постигли през периода	излезли през периода	в края на периода	Последваща оценка увеличение	оценка намаление	проценена стойност	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	Последваща оценка увеличение	оценка намаление	Проценена стойност в края на периода	Балансова стойност в края на периода
Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 НМА в процес на изграждане															
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради															
1.1. Земи															
1.2. Сгради															
2. Машини производствено оборудване и апаратура															
3. Схоръжения и други															
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане															
Общо за група II															
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове на 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															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
ОБЩ СБОР															

Съставител: Мартин Белев

Ръководител: Паоло Мажуел Алвес Ферейра

Дата на съставяне: 20.6.2021

