

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2021

АКТИВИ	Пояснение	Текуща година	Предходна година
		Сума (хил.лева)	Сума (хил.лева)
		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Финансови активи	3.1	1 663	1 498
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		1 663	1 498
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Парични средства и еквиваленти	3.2	18	177
Търговски инвестиции	3.3	163	163
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		181	340
ОБЩО АКТИВИ:		1 844	1 838
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
	Пояснение	Текуща година	Предходна година
		Сума (хил.лева)	Сума (хил.лева)
		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.4	1 855	1 680
фонд Резервен	3.5	244	244
Резултат от предходния период	3.6	(266)	(374)
Резултат от текущия период	3.7	(13)	108
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		1 820	1 658
Б. ПАСИВИ			
задължения към персонала	3.8	-	4
Данъчни задължения	3.9	17	1
Други задължения	3.10	7	175
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		24	180
Общо капитал и пасиви		1 844	1 838

Дата: 17.03.2022 г.

Съставител:

Лилия Лилиева
БОЗДАНОВ

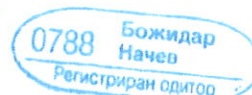
Изпълнителен директор:

Лилия Лилиева
БОЗДАНОВ

Завърши:

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:

31-03-2022



**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

КЪМ 31.12.2021

Наименование	Пояснение	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Финансови приходи		85	187
Приходи от участия			
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	3.11	76	28
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	3.12	9	159
Приходи от лихви	3.13	-	-
Финансови разходи		7	75
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3.14	5	72
Други финансови разходи	3.15	2	3
Нефинансови приходи	3.16	97	11
Нефинансови разходи		188	15
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	3.17	47	-
Разходи за външни услуги	3.18	141	15
Разходи за амортизации		-	
Печалба/(загуба) преди данъци	3.19	(13)	108
Данъци			-
Нетна печалба/(загуба) след данъци	3.19	(13)	108

Дата: 17.03.2022 г.

Съставител:

Л. Митер
Л. Митер
 ЦОЕ ДАНОУ

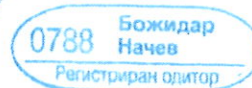
Изпълнителен директор:

Л. Митер
Л. Митер
 ЦОЕ ДАНОУ

**СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:**

31-03-2022

Завършен



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2021

Наименование	Текуща година	Предходна година
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления, плащания свързани с търговски контрагенти	(128)	(4)
Плащания, свързани с трудови взаимоотношения	(27)	-
Други плащания от оперативна дейност	(4)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(159)	(4)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Други постъпления, плащания от инвестиционна дейност		175
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	175
Нетен паричен поток	(159)	171
Парични средства в началото на периода	177	6
Парични средства в края на периода	18	177

Дата: 17.03.2022 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:

31-03-2022

0788 Божидар
Начев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2021

Показатели	Основен капитал 1	Резерви	Печалба / Загуба 3	Общо 4
Салдо към 31.12.2020	1 680	244	(266)	1 658
Капитализирана печалба и резерви	-	-	-	-
Увеличение	175	-	-	175
Фонд Резерви	-	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	-	(13)	(13)
Салдо към 31.12.2021	1 855	244	(279)	1 820

Дата: 17.03.2022 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Димитър Димитров
УОБ АН ОО

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:

31-03-2022

Димитър Димитров
УОБ АН ОО

0788 Божидар
Начев
Регистриран одитор