

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2019

АКТИВИ	Пояснение	Текуща година	Претходна година
		Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)
		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Финансови активи	3.1	1 543	1 457
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		1 543	1 457
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Парични средства и еквиваленти	3.2	6	165
Търговски инвестиции	3.3	6	166
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		12	331
ОБЩО АКТИВИ:		1 555	1 788
КАПИТАЛНИ ПАСИВИ			
	Пояснение	Текуща година	Претходна година
		Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)
		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.4	1 680	1 680
фонд Резерви	3.5	244	244
Резултат от предходния период	3.6	(326)	(158)
Резултат от текущия период	3.7	(48)	(168)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		1 550	1 598
Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към персонала	3.8	4	5
Данъчни задължения	3.9	1	17
Задължение по парични средства на клиента	3.10		165
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		5	190
Общо капитал и пасиви		1 555	1 788

Дата: 18.05.2020г.

Съставител:

Въвеждащият директор

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:

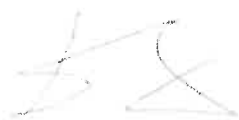
18-05-2020

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2019**

Наименование	Пояснение	Сума (млн. лева)	
		Текуща година	Преподходна година
а		1	2
Финансови приходи		431	366
Приходи от участия			4
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	3.11	112	122
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	3.12	318	23
Приходи от дивиденди	3.13	1	17
Финансови разходи		331	355
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3.14	102	301
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	3.15	229	54
Нефинансови приходи		14	-
Нефинансови разходи		162	179
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	3.17	53	84
Разходи за външни услуги	3.18	109	95
Разходи за амортизации			
Печалба/(загуба) преди данъци	3.19	(48)	(168)
Данъци			
Чиста печалба/(загуба) след данъци	3.19	(48)	(168)

Дата: 18.05.2020г.

Удостоверявам:



Удостоверявам:



СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:

18.05.2020

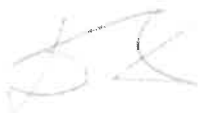


**ОТЧЕТ ЗА ПРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2019**

Наименование	Текуща година	Предходна година
Причини потоци от оперативна дейност		
Постъпления, плащания свързани с търговски контрагенти	(102)	64
Плащания, свързани с трудови външни разходи	(58)	(59)
Други плащания от оперативна дейност	-	-
Нетен причинен поток от оперативна дейност	(160)	5
Причини потоци от инвестиционна дейност		
Получени дивиденди, дивиденди и комисионни	1	4
Нетен причинен поток от инвестиционна дейност	1	4
Нетен причинен поток	(159)	9
Причини средства в началото на периода	165	156
Причини средства в края на периода	6	165

Дата: 18.05.2020 г.

Съставител:



Изпълнителен директор:



**СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКУМЕНТ С ДАТА:**

18.05.2020



СУЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2019

Показатели	Основан капитал	Резерв	Несроби - запаса	Общо
Салдо към 31.12.2018	1	244	3	4
Капиталови промени вследствие на резултат	1 680		(326)	1 598
Увеличение				
Уменьшение				
Прогноз Резерв				
Прогноз Резерв				
Салдо към 31.12.2019	1 680	244	(374)	1 550

Дата: 18.05.2020г.

Общител

Началник на фирмата

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:

18.05.2020

Съгласно одиторски доклад с дата: 18.05.2020