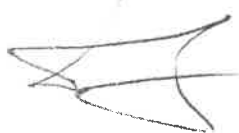


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2017

АКТИВИ	Пояснение	Текуща година	Предходна година
		Сума (хил.лева)	Сума (хил.лева)
		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Машини, съоръжения и оборудване	3.1		4
Финансови активи	3.2	1 435	1 508
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		1 435	1 512
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Парични средства и еквиваленти	3.3	156	168
Търговски инвестиции	3.4	323	439
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		479	607
ОБЩО АКТИВИ:		1 914	2 119
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
	Пояснение	Текуща година	Предходна година
		Сума (хил.лева)	Сума (хил.лева)
		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.5	2 400	2 400
фонд Резервен	3.6	244	244
Резултат от предходния период	3.7	(637)	(558)
Резултат от текущия период	3.8	(241)	(79)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		1 766	2 007
Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
задължение по парични средства на клиента	3.9	148	112
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		148	112
Общо капитал и пасиви		1 914	2 119

Дата: 20.03.2018 г.

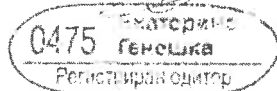
Съставител:



Изпълнителен директор:



Завършен финансов доклад

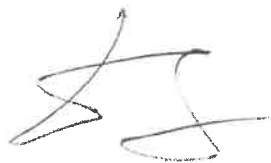


**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2017**

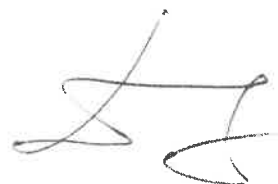
Наименование	Пояснение	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Финансови приходи		438	544
Приходи от участия	3.10	9	11
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	3.11	297	294
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	3.12	118	224
Приходи от лихви	3.13	14	15
Финансови разходи		489	444
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3.14	371	268
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	3.15	118	176
Други разходи по финансови операции	3.16	-	-
Нефинансови приходи		-	-
Нефинансови разходи		190	179
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	3.17	130	111
Разходи за външни услуги	3.18	57	68
Разходи за амортизации	3.18	3	-
Печалба/(загуба) преди данъци	3.19	(241)	(79)
Данъци		-	-
Нетна печалба/(загуба) след данъци	3.19	(241)	(79)

Дата: 20.03.2018 г.

Съставител:



Изпълнителен директор:



Заверен съгласно доклад

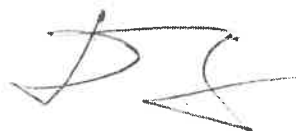
Екатерина Генчева
0475

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2017

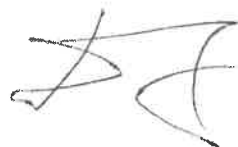
Наименование	Текуща година	Предходна година
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления, свързани с търговски контрагенти	223	241
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(57)	(24)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(130)	(111)
Други плащания от оперативна дейност	(57)	(68)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(21)	38
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Получени лихви, дивиденди и комисионни	9	10
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	9	10
Нетен паричен поток	(12)	48
Парични средства в началото на периода	168	120
Парични средства в края на периода	156	168

Дата: 20.03.2018 г.

Съставител:



Изпълнителен директор:



Завършен отчетен
доклад

0475
Евгения
Ганешка
ДИРЕКТОР

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ФАКТОРИ" АД
КЪМ 31.12.2017

Показатели	Основен капитал 1	Резерви	Печалба / Загуба 3	Общо 4
Салдо към 31.12.2016	2 400	244	(637)	2 007
Капитализирана печалба и резерв увеличение	-	-	-	-
фонд Резервен	-	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	-	-	-
Салдо към 31.12.2017	2 400	244	(241) (878)	(241) 1 766

Дата: 20.03.2018 г.

Съставител:

[Signature]

Изпълнителен директор:

[Signature]

Завършен отчетен
доказател: *[Signature]*

