

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
към 31.12.2022 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 016	1 016
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо ИА:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо резерви:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(472)	(470)
3. Съоръжения и други			Общо натрупана печалба/загуба:	(472)	(470)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(139)	(2)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	405	544
Общо ДМА:	-	-	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
5. Дългосрочни инвестиции		332	В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
Общо ДНФ:	-	332	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	332	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо МЗ:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	405	214	8. Други задължения, в т.ч.:	-	2
- над 1 година	-	-	- до 1 година		2
Общо вземания:	405	214	- над 1 година		
III. Инвестиции			Задължения към персонала, в т.ч.:	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група					
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо инвестиции:	-	-	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- Данъчни задължения	-	2
- безсрочни сметки (депозити)	-	-	- до 1 година		2
Общо парични средства:	-	-	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	405	214	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	-	2
			- до 1 година	-	2
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	405	546	СУМА НА ПАСИВА	405	546

Седелище и адрес на управление:
гр.София, ул.Кукуш №1, сграда Телеком, ет.5, ЕИК 204174114

Дата на съставяне:
София, 29 април 2023 г.

Съставител:

Маргарита Русева

Ръководител:

Маргарита Русева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
за 2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби в т.ч.:	-	-
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1	2	- продукция		
- суровини и материали			- стоки		
- външни услуги	1	2	- услуги		
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения			3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:			4.Други приходи, в т.ч.:	181	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	8	Общо приходи от оперативната дейност	181	-
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	3	8	- приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			6.Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5.Други разходи, в т.ч.:	329	-	7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	13	8
- балансова стойност на продадени активи	329		- приходи от предприятия от група		
- провизии			- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	333	10	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	13	8
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	-	-			
Общо разходи за обичайната дейност	333	10	Общо приходи от обичайната дейност	194	8
8.Печалба от обичайната дейност	-	-	8.Загуба от обичайната дейност	139	2
Общо разходи	333	10	Общо приходи	194	8
9.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	9.Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	139	2
10.Разходи за данъци от печалбата					
11.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12.Печалба	-	-	10.Загуба	139	2
Всичко	333	10	Всичко	333	10

Седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.Кукуш №1, сграда Телеком, ет.5, ЕИК 204174114

Дата на съставяне:
София, 29 април 2023 г.

Съставител:
Маргарита Русева

Ръководител:

Маргарита Русева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
за 2022 г.

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност	-	7	(7)	-	2	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	185		185			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	185	-	185	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3	181	(178)	2	1	1
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност	3	181	(178)	2	1	1
Г. Изменение на паричните средства през периода	188	188	-	2	3	(1)
Д. Парични средства в началото на периода		-			-	1
Е. Парични средства в края на периода			-			-

Седалище и адрес на управление:

гр.София, ул.Кукуш №1, сграда Телеком, ет.5, ЕИК 204174114

Дата:
София, 29 април 2023 г.

Съставител:
Маргарита Русева

Ръководител:

Маргарита Русева

ОТЧЕТ
за собствения капитал
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
за 2022 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затруба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(470)	(2)	544
2. Промени в счетоводната политика								-			-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(470)	(2)	544
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									(2)	(139)	(139)
- за дивиденди										2	-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(472)	(139)	405
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1 016	-	-	-	-	-	-	-	(472)	(139)	405

Седалище и адрес на управление:

гр.София, ул.Кукуш №1, сграда Телеком, ет.5, ЕИК 204174114

Дата на съставяне:
София, 29 април 2023 г.

Съставител:
Маргарита Русева

Ръководител:
Маргарита Русева