

ПАСИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A Собствен капитал		
I Записан капитал	2 000	2 000
IV. Резерви		
1. Законови резерви	158	135
Общо за група IV :	158	135
V. Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	49	36
- непокрита загуба	(100)	(62)
Общо за група V :	(51)	(26)
VI. Текуща печалба (загуба)	175	198
Общо за раздел A :	2 282	2 307
B Задължения		
1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	5 516	6 512
- до 1 година	1 996	1 035
- над 1 година	3 520	5 477
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	1 956	1 956
- до 1 година	548	
- над 1 година	1 408	1 956
3. Получени аванси, в т.ч.	22	12
- до 1 година	22	12
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	163	
- до 1 година	163	
5. Други задължения, в т.ч.	20	19
до 1 година	20	19
- към персонала, в т.ч.	13	12
до 1 година	13	12
- осигурителни задължения, в т.ч.	4	5
до 1 година	4	5
- данъчни задължения, в т.ч.	3	2
до 1 година	3	2
Общо за раздел B, в т.ч.:	7 677	8 499
- до 1 година	2 749	1 066
- над 1 година	4 928	7 433
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- приходи за бъдещи периоди	906	833
Общо за раздел Г :	906	833
СУМА НА ПАСИВА	10 865	11 639

Дата на съставяне:
28.03.2019 г.

Съставител:
Милва Антонова

Съгласно одиторски доклад:
Диана Кискинова

29. 03. 2019



Ръководител:
Петър Ангелов

0620 Диана
Кискинова
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **ФИНАНС ДИРЕКТ АД**
към **31.12.2018 г.**

АКТИВ	текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	година	година
	(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и		
1 други подобни права и активи	-	3
Общо за група I :	-	3
II. Дълготрайни материални активи		
1 Машини, производствено оборудване и апаратура	-	1
Общо за група II :	-	1
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Дългосрочни инвестиции (дългосрочна част от предоставени заеми)	2 551	1 250
2 Вземания по лингови договори	4 738	2 874
Общо за група III :	7 289	4 124
IV. Отсрочени данъци	1	
Общо за раздел Б :	7 290	4 128
В Текущи (краткотрайни) активи		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1	
2. Вземания по предоставени заеми	2 159	2 279
3. Вземания по лизингови договори	1 337	3 065
4. Други вземания	17	30
Общо за група II :	3 514	5 374
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	4	4
- в безсрочни сметки / депозити/	57	2 133
Общо за група IV :	61	2 137
Общо за раздел В:	3 575	7 511
СУМА НА АКТИВА	10 865	11 639

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ФИНАНС ДИРЕКТ АД
към 31.12.2018 г.

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
A РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	57	45
a/ суровини и материали	3	
б/ външни услуги	54	45
2. Разходи за персонала, в т.ч.	228	175
a/ разходи за възнаграждения	204	155
б/ разходи за осигуровки	24	20
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	4	5
a/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	4	5
- разходи за амортизации	4	5
4. Други разходи, в т.ч.	38	275
a/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)		231
б/ обезценка на вземания	24	36
в/ други разходи	14	8
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	327	500
Разходи от обезценка на финансови активи, включително		
5. инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/активи, в т.ч.	2	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	3
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	403	360
<i>Общо финансови разходи</i>	405	363
7. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	182	226
ОБЩО РАЗХОДИ	732	863
8. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	182	226
9. Разходи за данъци от печалбата	7	28
10. ПЕЧАЛБА	175	198
ВСИЧКО	914	1 089

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	7	246
Стоки		246
Услуги	7	
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	7	246
2. Други лихви и финансови приходи	907	843
<i>Общо финансови приходи</i>	907	843
ОБЩО ПРИХОДИ	914	1 089
ВСИЧКО	914	1 089

Дата на съставяне:
28.03.2019 г.

Съставител:
Милва Антонова

Ръководител:
Петър Ангелов

Съгласно одиторски доклад:
Диана Кискинова

29. 03. 2019



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ФИНАНС ДИРЕКТ АД

за 2018 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпле ния	плащани я	нетен поток	постъпле ния	плащани я	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 640	9 678	(1 038)	4 889	3 794	1 095
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		226	(226)		191	(191)
Платени и възстановени данъци от печалбата		12	(12)		30	(30)
Плащания при разпределение на печалби		196	(196)		195	(195)
Други парични потоци от основна дейност	3	6	(3)	195		195
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 643	10 118	(1 475)	5 084	4 210	874
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	800		800	600		600
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	800	-	800	600	-	600
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 369	2 347	(978)	4 619	2 900	1 719
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	34	448	(414)	56	1 155	(1 099)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			-
Други парични потоци от финансова дейност		7	(7)		15	(15)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 403	2 804	(1 401)	4 675	4 070	605
Г. Изменение на паричните средства през периода			(2 076)			2 079
Д. Парични средства в началото на периода			2 137			58
Е. Парични средства в края на периода			61			2 137

Дата на съставяне:
28.03.2019 г.

Съставител:
Милва Антонова

Ръководител:
Петър Ангелов

Съгласно одиторски доклад:
Диана Кискинова

29. 03. 2019

0620 Диана
Кискинова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ФИНАНС ДИРЕКТ АД
за 2018 г.

хил.лв.

	Записан капитал	резерви		финансов резултат от минали години		текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Неразпределена печалба	Непокрит а загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	2 000	135	272				2 407
2. Промени в счетоводната политика					(100)		(100)
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 000	135	272		(100)	-	2 307
4. Финансов резултат за текущия период						175	175
5. Разпределения на печалба, в т.ч.:		23	(223)				(200)
- за дивиденди			(200)				(200)
6. Салдо към края на отчетния период	2 000	158	49		(100)	175	2 282
7. Собствен капитал към края на отчетния период	2 000	158	49		(100)	175	2 282

Дата на съставяне:
28.03.2019 г.

Съставител:
Милва Антонова

Ръководител:
Петър Ангелов

Съгласно одиторски доклад:
Диана Кискинова

0620 Диана Кискинова
Регистриран одитор



29. 03. 2019

Приложение 1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ФИНАНС ДИРЕКТ АД
към 31.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Балансова стойност в края на периода (7-14)			
	в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление				
															1	2	3
I. Нематериални активи																	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	8			8			8	5	3					8			
Общо за група I:	8			8			8	5	3					8			
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	5			5			5	4	1					5			
Обща сума II:	5			5			5	4	1					5			
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Дългосрочни инвестиции	1 250	1 301		2 551			2 551										2 551
2. Вземания по лизингови договори	2 874	1 864		4 738			4 738										4 738
Обща сума III:	4 124	3 165		7 289			7 289										7 289
IV. Отсрочени данъци		1		1			1										
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	4 137	3 166		7 303			7 303	9	4					13			7 290

Съставител:
Милва Армутова

Ръководител:
Петър Ангелов

Дата:
28.03.2019 г.

