

Основано
1993



„ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ” АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода 01.01.2023 - 31.03.2023 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 март 2023 г.

АКТИВИ	2023	2022
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи Активи		
ДМА в процес на придобиване	100	100
Инвестиции в дъщерни предприятия	1	1
Дългосрочни инвестиции	6	6
Кредити и вземания	8556	6405
Дългосрочни вземания от свързани лица	59	-
Общо нетекущи активи	8722	6512
Текущи Активи		
Парични средства и предоставени депозити в чуждестранна валута	966	827
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	701	701
Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	6637	8937
Кредити и вземания от свързани лица	128	195
Нематериални активи	-	-
Други вземания	132	12
Общо текущи активи	8 564	10672
Общо активи	17 286	17 184

Изготвил:


(Росица Христова)

Дата: 31.03.2023 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 март 2023 г. (продължение)

ПАСИВИ	2023	2022
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи Пасиви		
Привлечени средства	2804	2697
Облигации (включително дългови сертификати)	500	500
Задължения към банки и други финансови институции	5819	5599
Общо нетекущи пасиви	9 123	8796
Текущи пасиви		
Задължения към банки и други финансови институции	110	440
Задължения към предприятия (корпоративни клиенти)	18	38
Задължения към персонала и осигурителни институции	9	34
Данъчни задължения	99	101
Общо Текущи Пасиви:	236	613
Общо пасиви	9 359	9 409

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	2023	2022
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Капитал	6 000	6 000
Резерви	1775	963
Финансов резултат (печалба/загуба)	152	812
Общо капитал и резерви	7927	7775
Общо пасиви, капитал и резерви	17 286	17 184

Изготвил: _____
(Росица Христова)

Дата: 31.03.2023г.

Отчет за всеобхватния доход към 31 март 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	2023 ХИЛ. ЛВ.	2022 ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	318	1624
Разходи от лихви	(115)	(252)
Нетни приходи от лихви	203	1372
Резултат от обезценка на финансови активи (нетно)	13	(206)
Други финансови приходи (нетно)	119	349
Други оперативни приходи	17	198
Нетни печалби (загуби) от Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	38
Общо приходи от дейността	352	1 751
Разходи за материали	(25)	(11)
Разходи за външни услуги	(100)	(346)
Разходи за персонала	(64)	(361)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	-	-
Печалба от разпореждане с нетекущи активи	-	-
Други разходи	(11)	(125)
Общо разходи	(200)	(843)
Печалба/(загуба) преди данъци за периода	152	908
Разходи за данъци върху печалбата	15	96
Печалба/(загуба) за периода	137	812
Доход на акция	0.14	0.14
Общо всеобхватни доходи за периода	137	812

Изготвил: 
(Росица Христова)

Дата: 31.03.2023г.

Отчет за паричните потоци към 31 март 2023 г.

Наименование на паричните потоци	2023 ХИЛ. ЛВ.	2022 ХИЛ. ЛВ.
Специализирана инвестиционна дейност		
Постъпления от финансови активи	0	0
Придобиване на финансови активи	0	(12)
Постъпления от предоставени заеми	609	7787
Плащания по предоставени заеми	(361)	(7702)
Получени лихви по предоставени заеми	187	1161
Нетен паричен поток от специализирана инвестиционна дейност	435	1 234
Неспециализирана инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	0	(100)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(103)	(359)
Плащания за данъци	(6)	(75)
Постъпления от клиенти	0	-
Плащания към доставчици	(96)	(488)
Други постъпления	2	2
Други плащания	(27)	(13)
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност	(230)	(1033)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени кредити	114	987
Погасявания на получени кредити	(113)	(1449)
Плащания на лихви по получени кредити	(74)	(225)
Други плащания	(2)	(0)
Всичко парични потоци от финансова дейност	(75)	(687)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(139)	(486)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	827	1314
Загуба от валутна преоценка	0	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	966	827

Изготвил:

(Росица Христова)

Дата: 31.03.2023г.