

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2023

	Прило- женне	31.12.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Транспортни средства	6.1	16	30
Отсрочени данъчни активи	6.2	107	108
Общо нетекущи активи		123	138
Текущи активи			
Вземания и предплатени разходи	6.3	1 443	600
Финансови активи по справедлива стойност	6.4	1 492	3 280
Финансови активи по амортизирана стойност	6.5	7 374	9 162
Общо текущи активи		10 309	13 042
ОБЩО АКТИВИ		10 432	13 180
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	6.6	421	421
Резерви		2	2
Неразпределена печалба/(непокрита загуба)		269	1 282
Печалба (загуба)		321	(1 013)
Общо капитал		1 013	692
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	6.7	8 117	8 899
Общо нетекущи пасиви		8 117	8 899
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	6.7	1 261	1 078
Данъчни, търговски и други задължения	6.8	41	2 511
Общо текущи пасиви		1 302	3 589
Общо пасиви		9 419	12 488
Общо капитал и пасиви		10 428	13 180

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 март 2024 от името на Фючърс Кепитал АД:

Изпълнителен
директор:

Михаил Димитров

Съставител:

Велес Акаунт ЕООД
Управител:
Даниел Колев

Заверил съгласно одиторски доклад:

Магдалена Цветкова, ДЕС
Регистриран одитор №0659

MIHAIL
STRAHILOV
DIMITROV
Digitally signed by
MIHAIL STRAHILOV
DIMITROV
Date: 2024.03.30
20:09:37 +02'00'

Daniel
Zlatkov
Kolev
Digitally signed
by Daniel
Zlatkov Kolev
Date: 2024.03.30
20:04:00 +02'00'

MAGDALENA
NIKOLOVA
TSVETKOVA
Digitally signed by
MAGDALENA
NIKOLOVA
TSVETKOVA
Date: 2024.03.30
20:23:17 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

	Прило- жение №	01.01.2023- 31.12.2023 BGN '000	01.01.2022- 31.12.2022 BGN '000
Финансови приходи	6.9	975	745
Финансови разходи	6.10	(484)	(2 024)
Финансови приходи / (разходи), нетно		491	(1 279)
Резултат от оперативна дейност	6.11	(134)	136
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци		357	(1 143)
Разход за данък върху печалбата	6.12	(36)	130
Нетна печалба за годината		321	(1 013)
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		321	(1 013)
Доход/(Загуба) на акция	6.13	0.76 лв.	(2.41) лв.

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 март 2024 от името на Фючърс Кепитал АД:

Изпълнителен
директор :
Михаил Димитров

Съставител:
Велес Акаунт ЕООД
Управител:
Даниел Колев

Заверил съгласно одиторски доклад:
Магдалена Цветкова, ДЕС
Регистриран одитор №0659

MIHAIL
STRAHILO
V
DIMITROV

Digitally signed
by MIHAIL
STRAHILOV
DIMITROV
Date: 2024.03.30
20:10:01 +02'00'

Daniel
Zlatkov
Kolev

Digitally signed
by Daniel
Zlatkov Kolev
Date:
2024.03.30
20:04:25 +02'00'

MAGDALENA
NIKOLOVA
TSVETKOVA

Digitally signed by
MAGDALENA
NIKOLOVA
TSVETKOVA
Date: 2024.03.30
20:23:48 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

	01.01.2023- 31.12.2023 BGN '000	01.01.2022- 31.12.2022 BGN '000
Наличности от парични средства на 1 януари	-	1
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	-	59
Плащания на доставчици и други кредитори	(66)	(57)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(61)	(52)
Плащания свързани с данъци, вкл. корпоративен данък	(15)	(78)
Други парични потоци от оперативна дейност	-	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(142)	(129)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на дълготрайни активи	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Платени лихви по облигационни заеми	(371)	(377)
Изплатени главници по облигационни заеми	(587)	-
Плащания по лизингови договори	-	(12)
Предоставени/ възстановени заеми, вкл. лихви, нетно	2 225	(2 703)
Плащания за финансови активи	5	2 000
Постъпления (плащания), свързани с финансови активи, отчитани по справедлива стойност, нетно	943	2 902
Постъпления (плащания), свързани с РЕПО сделки	(2 071)	(1 676)
Банкови такси и комисиони	(1)	(5)
Нетни парични потоци от финансова дейност	143	129
Изменение на наличностите през годината	1	-
Нетен ефект от промяна на валутни курсове	(1)	(1)
Парични наличности в края на периода	-	-

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 март 2024 от името на Фючърс Кепитал АД:

Изпълнителен
директор :
Михаил Димитров

Съставител:
Велес Акаунт ЕООД
Управител:
Даниел Колев

Заверил съгласно одиторски доклад:
Магдалена Цветкова, ДЕС
Регистриран одитор №0659

MIHAIL
STRAHILOV
V
DIMITROV
Digitally signed
by MIHAIL
STRAHILOV
DIMITROV
Date: 2024.03.30
20:10:22 +02'00'

Daniel
Zlatkov
Kolev
Digitally signed
by Daniel
Zlatkov Kolev
Date: 2024.03.30
20:04:42 +02'00'

MAGDALENA
A NIKOLOVA
TSVETKOVA
Digitally signed by
MAGDALENA
NIKOLOVA TSVETKOVA
Date: 2024.03.30
20:22:24 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

към 31.12.2023 г.

BGN '000	Основен капитал	Общи резерви	Натрупана печалба/ загуба	Нетна печалба/ загуба	Общо собствен капитал
Сaldo към 01.01.2022	421	2	720	562	1 705
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	(1 013)	(1 013)
Други изменения в собствения капитал	-	-	562	(562)	0
Сaldo към 31.12.2022	421	2	1 282	(1 013)	692
Сaldo към 01.01.2023	421	2	1 282	(1 013)	692
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	321	321
Други изменения в собствения капитал	-	-	(1 013)	1 013	-
Сaldo към 31.12.2023	421	2	269	321	1 013

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 март 2024 от името на Фючърс Кепитал АД:

Изпълнителен
директор:
Михаил Димитров

Съставител:
Велес Акаунт ЕООД
Управител:
Даниел Колев

Заверил съгласно одиторски доклад:
Магдалена Цветкова, ДЕС
Регистриран одитор №0659

MIHAIL
STRAHILOV
V
DIMITROV
Digitally signed
by MIHAIL
STRAHILOV
DIMITROV
Date: 2024.03.30
20:10:46 +02'00'

Daniel
Zlatkov
Kolev
Digitally signed
by Daniel
Zlatkov Kolev
Date:
2024.03.30
20:05:00 +02'00'

MAGDALENA
A NIKOLOVA
TSVETKOVA
Digitally signed by
MAGDALENA
NIKOLOVA TSVETKOVA
Date: 2024.03.30
20:24:28 +02'00'