

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2022

	Прило- жение	31.12.2022 BGN '000	31.12.2021 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Транспортни средства	6.1	30	43
Данъчни активи	6.2	108	-
Общо нетекущи активи		138	43
Текущи активи			
Вземания и предплатени разходи	6.3	600	2 214
Финансови активи по справедлива стойност	6.4	3 280	7 950
Финансови активи по амортизирана стойност	6.5	9 162	6 301
Парични средства и еквиваленти	6.6	-	1
Общо текущи активи		13 042	16 466
ОБЩО АКТИВИ		13 180	16 509
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	6.7	421	421
Резерви		2	2
Неразпределена печалба/(непокрита загуба)		1 282	720
Печалба (загуба)		(1 013)	562
Общо капитал		692	1 705
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	6.8	8 899	9 486
Данъчни пасиви	6.2	0	37
Общо нетекущи пасиви		8 899	9 523
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	6.8	1 078	491
Текущи задължения лизингови договори	6.9	-	12
Задължения по РЕПО сделки	6.10	2 005	3 577
Задължения за данъци	6.10	17	2
Задължения към персонала и осигурители	6.10	5	1
Търговски и други задължения	6.10	484	1 198
Общо текущи пасиви		3 589	5 281
Общо пасиви		12 488	14 804
Общо капитал и пасиви		13 180	16 509

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 МАРТ 2023 от името на Фючърс Кепитал ЕАД:

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: 2023.03.30
19:07:12 +03'00'

Daniel
Zlatkov
Kolev
Digitally signed
by Daniel
Zlatkov Kolev
Date: 2023.03.30
19:00:28 +03'00'

MAGDALENA
A NIKOLOVA
TSVETKOVA
Digitally signed by
MAGDALENA NIKOLOVA
TSVETKOVA
Date: 2023.03.30
20:01:57 +03'00'

ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.

	Прило- жение №	01.01.2022- 31.12.2022 BGN '000	01.01.2021- 31.12.2021 BGN '000
Финансови приходи/разходи	6.11		
Приходи от лихви		381	417
Разходи за лихви, вкл. по облигационен заем		(522)	(477)
Разходи на очаквани кредитни загуби за финансови активи		(242)	(148)
Възстановени разходи на очаквани кредитни загуби за финансови активи		95	37
Резултат от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност		364	266
Резултат от преоценки на финансови активи, отчитани по справедлива стойност		(1 296)	720
Други финансови разходи		(59)	(57)
Финансови приходи / (разходи), нетно		(1 279)	758
Приходи от услуги	6.12	293	-
Разходи за материали	6.13	(11)	(9)
Разходи за външни услуги	6.14	(54)	(53)
Разходи за персонала	6.15	(57)	(56)
Разходи за амортизация	6.1	(13)	(14)
Други разходи	6.16	(22)	(2)
Резултат от оперативна дейност		136	(134)
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци		(1 143)	624
Разход за данък върху печалбата	6.17	130	(62)
Нетна печалба за годината		(1 013)	562
Друг всеобхватен доход за годината		0	-
Общ всеобхватен доход за годината		(1 013)	562
Доход/(Загуба) на акция	6.18	-2.41 лв.	1.34 лв.

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 МАРТ 2023 от името на Фючърс Кепитал ЕАД:

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: 2023.03.30 19:07:49 +03'00'

Daniel Zlatko v Kolev
Digitally signed by Daniel Zlatkov Kolev
Date: 2023.03.30 18:59:46 +03'00'

MAGDALENA NIKOLOVA TSVETKOVA
Digitally signed by MAGDALENA NIKOLOVA TSVETKOVA
Date: 2023.03.30 20:12:17 +03'00'

ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.

	01.01.2022- 31.12.2022 BGN '000	01.01.2021- 31.12.2021 BGN '000
Наличности от парични средства на 1 януари	1	1
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	59	-
Плащания на доставчици и други кредитори	(57)	(60)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(52)	(56)
Плащания свързани с данъци, вкл. корпоративен данък	(78)	(1)
Други парични потоци от оперативна дейност	(1)	(6)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(129)	(123)
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	(377)	(432)
Плащания по лизингови договори	(12)	(15)
Предоставени/ възстановени заеми, вкл. лихви, нетно	(2 703)	2 874
Плащания за финансови активи	2 000	(2 141)
Постъпления (плащания), свързани с финансови активи, отчитани по справедлива стойност, нетно	2 902	(1 371)
Постъпления (плащания), свързани с РЕПО сделки	(1 676)	1 210
Банкови такси и комисиони	(5)	(1)
Нетни парични потоци от финансова дейност	129	124
Изменение на наличностите през годината	-	1
Нетен ефект от промяна на валутни курсове	(1)	(1)
Парични наличности в края на периода	-	1

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 МАРТ 2023 от името на Фючърс Кепитал ЕАД:

Изпълнителен директор : Съставител:
Михаил Димитров 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: 2023.03.30
19:08:17 +03'00'

Daniel
Zlatkov
Kolev
Digitally signed
by Daniel
Zlatkov Kolev
Date: 2023.03.30
19:00:58 +03'00'

MAGDALEN
A NIKOLOVA
TSVETKOVA
Digitally signed by
MAGDALENA
NIKOLOVA
TSVETKOVA
Date: 2023.03.30
20:14:42 +03'00'

ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

към 31.12.2022 г.

BGN '000	Основен капитал	Общи резерви	Натрупана печалба/загуба	Нетна печалба/загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2021	421	2	629	91	1 143
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	562	562
Други изменения в собствения капитал	-	-	91	(91)	-
Салдо към 31.12.2021	421	2	720	562	1 705
Салдо 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
Салдо към 31.12.2022	421	2	1 282	(1 013)	692

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 МАРТ 2023 от името на Фючърс Кепитал ЕАД:

Изпълнителен директор : Съставител:
 Михаил Димитров Велес Акаунт ЕООД
 Управител:
 Даниел Колев

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

MIHAIL
 STRANILO
 V
 DIMITROV
 Digitally signed
 by MIHAIL
 STRANILOV
 DIMITROV
 Date: 2023.03.30
 19:08:44 +03'00'

Daniel
 Zlatkov
 Kolev
 Digitally signed
 by Daniel
 Zlatkov Kolev
 Date: 2023.03.30
 19:01:18 +03'00'

MAGDALENA
 NIKOLOVA
 TSVETKOVA
 Digitally signed by
 MAGDALENA NIKOLOVA
 TSVETKOVA
 Date: 2023.03.30 20:18:12
 +03'00'