

ФОНД ФЛАГ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

	Бележки	2022г. хил. лв.	2021г. хил. лв.
Приходи от лихви	3.1	7,030	5,914
Разходи за лихви и такси	3.2	(1,624)	(1,785)
Приходи от дивиденди		616	282
Други приходи от дейността	3.3	970	943
Общо нетни оперативни приходи		6,992	5,354
Разход за обезценка на предоставени заеми	9	(1,503)	(209)
Разходи за персонала	3.4	(1,425)	(1,269)
Разходи за амортизация	7	(91)	(69)
Други оперативни разходи	3.5	(395)	(230)
Печалба преди данъци		3,578	3,577
Разход за данък върху доходите	4	(297)	(330)
Печалба за годината		3,281	3,247
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		3,281	3,247


Индивидуалният финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 24 април 2023 г. Пояснителните бележки от страница 5 до страница 31 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.


 Надя Йорданова Данкинова
 Изпълнителен директор




 Калинка Рускова Тодорова
 Главен счетоводител

Заверил съгласно одиторския доклад:


 Галина Локмаджиева-Недкова
 „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД
 Регистриран одитор, отговорен за одита
 Управител



ФОНД ФЛАГ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 Към 31 декември 2022 г.

	Бележки	31 декември	
		2022г. хил. лв.	2021г. хил. лв.
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти	5	63,589	36,961
Вземания и предплатени разходи	6	109	69
Предоставени заеми	9	256,377	223,514
Предоставени заеми на свързани лица	9,17	29,637	27,016
Активи по отсрочени данъци	4	5	5
Машини и съоръжения	7	36	15
Активи с право на ползване	7	485	4
Програмни продукти	7	5	20
Инвестиция в дъщерно предприятие	8.1	5,000	5,000
Инвестиция в съвместно предприятие	8.2	-	10
ОБЩО АКТИВИ		355,243	292,614
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Пасиви			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	11	192	178
Данъчни задължения	12	22	31
Други задължения	13	1,120	210
Задължения по заеми	10	197,605	185,888
Общо пасиви		198,939	186,307
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	14.1	140,000	90,000
Законови резерви	14.2	12,868	3,572
Неразпределена печалба		3,436	12,735
Общо собствен капитал		156,304	106,307
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		355,243	292,614

Индивидуалният финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 24 април 2023 г. Пояснителните бележки от страница 5 до страница 31 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Надя Йорданова Данкинова
 Изпълнителен директор



Калинка Рускова Годорова
 Главен счетоводител

Заверил съгласно одиторския доклад:

Галина Локмаджиева-Недкова
 „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД
 Регистриран одитор, отговорен за одита
 Управител




ФОНД ФЛАГ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

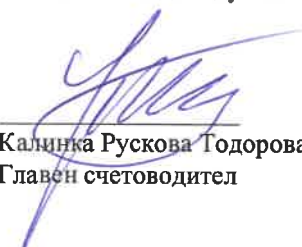
За годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

	Основен капитал (Бел. 14.1) <i>хил. лв.</i>	Законови резерви (Бел. 14.2) <i>хил. лв.</i>	Неразпределена печалба <i>хил. лв.</i>	Общо <i>хил. лв.</i>
На 1 януари 2021 г.	90,000	3,281	11,369	104,650
Печалба за годината	-	-	3,247	3,247
Общо всеобхватен доход	-	-	3,247	3,247
Разпределение на дивиденди	-	-	(1,590)	(1,590)
Прехвърляне на резерви	-	291	(291)	-
На 31 декември 2021 г.	90,000	3,572	12,735	106,307
На 1 януари 2022 г.	90,000	3,572	12,735	106,307
Печалба за годината	-	-	3,281	3,281
Общо всеобхватен доход	-	-	3,281	3,281
Увеличение на основен капитал	50,000	-	-	50,000
Разпределение на дивиденди	-	-	(3,284)	(3,284)
Прехвърляне на резерви	-	9,296	(9,296)	-
На 31 декември 2022 г.	140,000	12,868	3,436	156,304


Индивидуалният финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 24 април 2023 г. Пояснителните бележки от страница 5 до страница 31 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.


 Надя Йорданова Данкинова
 Изпълнителен директор




 Калинка Рускова Годорова
 Главен счетоводител

Заверил съгласно одиторския доклад:


 Галина Локмаджиева-Недкова
 „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД
 Регистриран одитор, отговорен за одита
 Управител



ФОНД ФЛАГ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

	<u>Бележки</u>	<u>2022г.</u>	<u>2021г.</u>
		<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност			
Получени лихви по депозити в банки		4	-
Предоставени заеми		(144,428)	(133,273)
Погасени заеми		110,083	97,750
Предоставени заеми на свързани лица		(5,200)	(6,812)
Погасени заеми от свързани лица		2,579	2,020
Получени лихви по предоставени заеми		6,980	5,904
Плащания на доставчици		(828)	(714)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1,390)	(1,257)
Други плащания и постъпления, нетно		928	846
Платен данък върху доходите		(306)	(385)
Нетни парични потоци използвани в оперативната дейност		(31,578)	(35,921)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на машини, съоръжения и програмни продукти		(32)	(42)
Получени дивиденди		616	282
Инвестиция в съвместно предприятие		10	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		594	240
Парични потоци от финансова дейност			
Вноски по основен акционерен капитал		50,000	-
Получени заеми		71,726	191,686
Платени заеми		(60,048)	(143,604)
Изплатени дивиденди		(3,284)	(1,590)
Платени лихви по заеми		(960)	(950)
Платени такси и комисионни по заеми		(100)	(100)
Получени финансираня		350	-
Плащане по лизинг		(72)	(47)
Нетни парични потоци от финансовата дейност		57,612	45,395
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		26,628	9,714
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	5	36,961	27,247
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	5	63,589	36,961

Индивидуалният финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 24 април 2023 г. Пояснителните бележки от страница 5 до страница 31 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Надя Йорданова Данкинова
Изпълнителен директор



Калинка Рускова Тодорова
Главен счетоводител

Заверил съгласно одиторския доклад:

Галина Локмаджиева-Недкова
„Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД
Регистриран одитор, отговорен за одита
Управител

