СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Филтър" ЕООД
Към 31.12.2012 г.

Актив **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
Общо за група I:	-	-	- неразпределена печалба	89	
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(534)	(534)
1 .Машини, производствено оборудване и апаратура	191	62	***Общо за група V:***	*(445)*	*(534)*
2. Съоръжения и други	25	1	**III. Текуща печалба (загуба)**	195	89
Общо за група II:	*216*	*63*	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	(245)	(440)
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за група III:	-	-			
IV. Отсрочени данъци	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	217	63	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			**В. Задължения**		
			1. Получени аванси, в т.ч.:	595	2
I.Материални запаси			- до 1 година	595	2
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Продукция и стоки в т.ч.:	85	25	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	250	152
- продукция			- до 1 година	180	139
- стоки	85	25	- над 1 година	70	13
			3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	611	826
Общо за група I:	*85*	*25*	- до 1 година		22
II. Вземания			- над 1 година	611	804
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	816	304	4. Други задължения, в т.ч.:	21	24
- над 1 година			- други задължения, в т.ч.:	-	1
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		6	- до 1 година		1
- над 1 година			- над 1 година		
3. Други вземания в т.ч.:	7	6	- към персонала, в т.ч.:	6	1
- над 1 година	7	3	- до 1 година	6	1
Общо за група II:	*823*	*316*	- над 1 година	-	
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
			- до 1 година	1	
Общо за група III:	-	-	- над 1 година	-	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	14	22
- в брой		3	- до 1 година	14	22
- безсрочни сметки (депозити)	89	151	- над 1 година		
Общо за група IV:	*89*	*154*			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	997	495	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	1 477	1 004
			- до 1 година	796	187
			- над 1 година	681	817
Г. Разходи за бъдещи периоди	18	6	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
СУМА НА АКТИВА	1 232	564	**СУМА НА ПАСИВА**	1 232	564

- -
- -

Дата на съставяне:
София, 25 февруари 2013

Съставител: **Десислава Костова**

Ръководител: **Михаил Костадинов**

ФИЛТЪР ЕООД FILTER Ltd.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Филтър" ЕООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**329**	**137**	**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**1 691**	**1 976**
а) суровини и материали	27	15	а) стоки	1 116	1 929
б) външни услуги	302	122	б) услуги	575	47
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**251**	**152**			
а) разходи за възнаграждения	228	137	**2. Други приходи**	18	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	23	15	***Общо приходи от оперативната дейност***	**1 709**	**1 976**
- осигуровки свързани с пенсии	17	12			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**43**	**26**			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**43**	**26**			
- разходи за амортизация	43	26			
4. Други разходи, в т.ч.:	**841**	**1 519**			
а) балансова стойност на продадени активи	797	1 481			
Общо разходи за оперативната дейност	**1 464**	**1 834**			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**50**	**53**	**3. Финансови приходи**		
- разходи, свързани с предприятия от група	44	42			
Общо финансови разходи	**50**	**53**	***Общо финансови приходи***	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	**1 514**	**1 887**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**1 709**	**1 976**
6. Печалба от обичайната дейност	**195**	**89**	**4. Загуба от обичайната дейност**	-	-
7. Извънредни разходи			**5. Извънредни приходи**		
Общо разходи	**1 514**	**1 887**	***Общо приходи***	**1 709**	**1 976**
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**195**	**89**	**6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	-	-
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
11. Печалба	**195**	**89**	**7. Загуба (ред 6 + ред 9 и 10 от раздел А)**	-	-
Всичко (общо разходи + 9 + 10 + 11)	**1 709**	**1 976**	**Всичко (Общо приходи + 7)**	**1 709**	**1 976**

Дата на съставяне:
София, 25 февруари 2013

Съставител: **Десислава Костова**

Ръководител: **Михаил Костадинов**

KALISTO-DI Ltd. София

БЪЛГАРИЯ ФИЛТЪР ЕООД FILTER Ltd.

ОТЧЕТ за паричните потоци
"Филтър" ЕООД
За 2012 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 392	1 893	499	2 069	1 641	428
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		243	(243)		149	(149)
3	Други парични потоци от основна дейност	8	218	(210)	6	343	(337)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***2 400***	***2 354***	***46***	***2 075***	***2 133***	***(58)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	18	85	(67)		10	(10)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**18**	**85**	(67)	-	**10**	**(10)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	237		237
2	Плащания на задължения по лизингови договори		40	(40)		32	(32)
3	Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)		8	(8)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**44**	(44)	**237**	**40**	**197**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2 418**	**2 483**	(65)	**2 312**	**2 183**	**129**
Д.	Парични средства в началото на периода			**154**			**25**
Е.	**Парични средства в края на периода**			89			**154**

Дата:
София, 25 февруари 2013

Съставител: **Десислава Костова**

Ръководител: **Михаил Костадинов**

КАЛИСТО-ДИ ЕООД София KALISTO-DI Ltd.

БЪЛГАРИЯ ФИЛТЪР ЕООД FILTER Ltd.

ОТЧЕТ за собствения капитал
"Филтър" ЕООД
За 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							89	(534)		(440)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	89	(534)	-	(440)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-										-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										195	195
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	89	(534)	195	(245)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	89	(534)	195	(245)

Дата на съставяне:
София, 25 февруари 2013

Съставител: **Десислава Коетова**

Ръководител: **Михаил Костадинов**

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012 година

"Филтър" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи			-	-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	113	170	45	238			238	51	41	45	47			47	191
3. Съоръжения и други	1	26		27			27		2		2			2	25
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	114	196	45	265	-	-	265	51	43	45	49	-	-	49	216
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци		*1*		1			1				-			-	1
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	114	197	45	266	-	-	266	51	43	45	49	-	-	49	217

Дата на съставяне:
София, 25 февруари 2013

Съставител: **Десислава Костова**

Ръководител: **Михаил Костадинов**

БЪЛГАРИЯ ФИЛТЪР ЕООД FILTER Ltd.