СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на „Филиус" ООД

към 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		Пасив
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна		Текуща година	Предходна
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**1**	**1**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		8
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения			***Общо за група V:***	***0***	***8***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	47	52
Общо за група II:	**0**	**0**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**48**	**61**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	***0***	***0***	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I.Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	5	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- стоки		5	- до 1 година		
4. Предаставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	***0***	***5***	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	5	6
Общо за група II:	***0***	***0***	- до 1 година	5	6
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	51	62	- данъчни задължения	5	6
- безсрочни сметки (депозити)	2		- до 1 година	5	6
Общо за група IV:	***53***	***62***	- над 1 година		
Общо за раздел В:	**53**	**67**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	5	6
			- до 1 година	5	6
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**53**	**67**	**СУМА НА ПАСИВА**	**53**	**67**

Дата на съставяне:26.02.2019 г.

Съставител:.....
/Красимира Христова/

Управител :.....
/Васил Загорчев/

„Филиус" ООД
Филиус
БУРГАС

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Филиус" ООД
за 2018 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	209	71	138	156	20	136
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		52	-52		63	-63
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		57	-57			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	-6		1	-1
7	Плащания при разпределения на печалби		3	-3			0
8	Други парични потоци от основна дейност	5	34	-29	1	16	-15
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**214**	**223**	**-9**	**157**	**100**	**57**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или			0			0
	предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,			0			0
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**214**	**223**	**-9**	**157**	**100**	**57**
Д.	Парични средства в началото на периода			**62**			**5**
Е.	Парични средства в края на периода			**53**			**62**

Дата на съставяне: 26.02.2019 г.

Съставител: .....
/Красимира Христова/

Управител: .....
/Васил Загорчев/

ФИЛИУС ООД БУРГАС

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „Филиус" ООД
за 2018 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	1				0			60			**61**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**61**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										47	**47**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-60			**-60**
- за дивиденти								-57			**-57**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**48**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**48**

Дата на съставяне:26.02.2019 г.

Съставител:.....
/Красимира Христова/

Управител:.....
/Васил Загорчев/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Филиус" ООД
за 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	8	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	174	130
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	69	18	а) продукция		
а) суровини и материали	24	4	б) стоки	1	3
б) външни услуги	45	14	в) услуги в т. ч.	173	127
			- приходи от наеми		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	52	53	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	44	45	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	8	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		8	- приходи от финасирания		
			- приходи от продажба на материали		
			- приходи от продажба на дълготраини активи		
			- други приходи		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	***Общо приходи от оперативната дейност***	174	130
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	1	1	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	1	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	
б) провизии					
в) данъци и такси					
г) други			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	122	72	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- разходи за лихви					
- други разходи					
Общо финансови разходи	0	0			
Общо разходи за обичайната дейност	122	72	***Общо приходи от обичайната дейност***	174	130
8. Печалба от обичайната дейност	52	58	**8. Загуба от обичайната дейност**	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	122	72	***Общо приходи***	174	130
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	52	58	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	5	6			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	47	52	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	174	130	**Всичко (Общо приходи + 11)**	174	130

Дата на съставяне: 26.02.2019 г.

Съставител:.....
/Красимира Христова/

Управител :.....
/Васил Загорчев/

ФИЛИУС ООД БУРГАС