Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА ФИЛ-КО ЕООД ЕИК 115095578
ГР. СОПОТ, УЛ. ИВАН ВАЗОВ 29
КЪМ 31.12.2010Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	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*	200	200
1. Нематериални активи			*II. Резерви*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	56	83	1. Други резерви		600
Общо за група I:	56	83	*Общо за група II:*		600
II. Дълготрайни материални активи			*III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	1 104	1 152	- неразпределена печалба	1 256	780
- земи	77	77	*Общо за група III:*	1 256	780
- сгради	1 027	1 075	IV. Текуща печалба (загуба)	446	514
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 541	1 951	***Общо за раздел А:***	**1 902**	**2 094**
3. Съоръжения и други	117	180	**Б. Задължения**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	263	142	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 689	2 667
Общо за група II:	3 025	3 425	до 1 година	1 508	1 191
III. Дългосрочни финансови активи			над 1 година	1 181	1 476
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени	1	1	2. Получени аванси, в т.ч.:	156	
Общо за група III:	1	1	до 1 година	156	
Общо за раздел Б:	**3 082**	**3 509**	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 889	1 186
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	1 889	1 186
I. Материални запаси			4. Задължения по полици, в т.ч.:	220	1 405
1. Суровини и материали	1 289	1 681	до 1 година	220	1 405
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	760	892	5. Други задължения, в т.ч.:	255	278
- продукция	420	560	до 1 година	255	278
- стоки	340	332	- към персонала, в т.ч.:	114	24
Общо за група I:	**2 049**	**2 573**	до 1 година	114	24
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	11
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 732	1 541	до 1 година	27	11
2. Други вземания, в т.ч.:	250		- данъчни задължения, в т.ч.:	60	71
Общо за група II:	**1 982**	**1 541**	до 1 година	60	71
III. Парични средства, в т.ч.:	654	66	***Общо за раздел Б, в т.ч.:***	**5 209**	**5 536**
- брой	48		до 1 година	4 028	4 060
- в безсрочни сметки (депозити)	606	66	над 1 година	1 181	1 476
Общо за група IV:	**654**	**66**	***Г. Финансирания и приходи за бъдещи***	665	76
Общо за раздел В:	**4 685**	**4 180**	- финансирания	665	76
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	17			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**7 776**	**7 706**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**7 776**	**7 706**

Дата на съставяне:25.03.2011

Съставител: /С.Боюклиева/

Ръководител: /Ф.Димитров/

Заверил.

0240 Гавраил Фалков
Регистриран одитор

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ФИЛ-КО ЕООД ЕИК 115095578
ГР. СОПОТ, УЛ. ИВАН ВАЗОВ 29
КЪМ 31.12.2010г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	*140*	*60*	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	4 614	4 389
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 143	1 387	а) продукция	3 885	3 184
а) суровини и материали	2 007	1 245	б) стоки	236	451
б) външни услуги	136	142	в) услуги	254	182
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	616	606	2. Други приходи, в т.ч:	106	84
а) разходи за възнаграждения	519	508	- приходи от финансирания	30	2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	97	98	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	**4 720**	**4 473**
- осигуровки, свързани с пенсии	63	67	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	17	47
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	557	422	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	3	16
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	557	422	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**17**	**47**
- разходи за амортизация	557	422			
5. Други разходи, в т.ч.:	425	1 009			
а) балансова стойност на продадените активи	402	1 002			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**3 881**	**3 484**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	*6*	*5*			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	5			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	361	462			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**367**	**467**			
8. Печалба от обичайна дейност	489	569			
9. Извънредни разходи		70			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**4 248**	**4 021**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	493	569			
11. Разходи за данъци от печалбата	47	55	4. Извънредни приходи	4	70
12. Печалба (10 - 11)	446	514	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	**4 741**	**4 590**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12)	**4 741**	**4 590**	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**4 741**	**4 590**

Дата на съставяне: 25.03.2011

Съставител: /С.Бойкливева/

Ръководител: /Ф.Димитрова/

Заверил:

0240 Гавраил Фалков
Регистриран одитор

О т ч е т
за паричните потоци по прекия метод
на ФИЛ-КО ЕООД ЕИК 115095578
ГР.СОПОТ УЛ.ИВАН ВАЗОВ 29
за 2010г.

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търгов-ски контрагенти	4 869	1 852	3 017	4 337	2 018	2 319
2. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения		513	- (513)	2	599	- (597)
3. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	6	- (5)	2	5	- (3)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата			- -		23	- (23)
5. Други парични потоци от основна дейност	8	38	(30)	1 197	2 065	(868)
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	**4 878**	**2 409**	**2 469**	**5 538**	**4 710**	**828**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ			-			-
1. Паричните потоци, свързани с дълго-трайни активи	640	1	- 639	149	2 311	- (2 162)
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	**640**	**1**	**639**	**149**	**2 311**	**(2 162)**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ			-			-
1. Парични потоци от допълнителни вно-ски и връщането им на собствениците		600	- (600)			
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	555	1 902	- (1 347)	1 385	604	- 781
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		456	- (456)	93	303	- (210)
4. Плащания на задължения по лизин-гови договори		117	- (117)			
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	**555**	**3 075**	**(2 520)**	**1 478**	**907**	**571**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**6 073**	**5 485**	**588**	**7 165**	**7 928**	**(763)**
Д. Парични средства в началото на периода			**66**			**829**
Е. Парични средства в края на периода			**654**			**66**

Дата: 25.03.2011

Изготвил:.....
/Станимира Боюклиева/

Управител:.....
/Филип Димитров/

Заверил:

0240 Гавраил Фалков
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА ФИЛ-КО ЕООД ЕИК 115095578

ГР.СОПОТ УЛ.ИВАН ВАЗОВ 29

ЗА 2010г.

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
о в началото на отчетния период	200	0	0	0	0	0	600	1294			2094
ки								(38)			(38)
о след промени в счетоводната политика и грешки	200						600	1 256			2056
ение за сметка на собствениците							(600)				(600)
исов резултат за текущия период										446	446
о към края на отчетния период	200	0	0	0	0	0	0	1256	0	446	1902
вен капитал към края на отчетния период	200	0	0	0	0	0	0	1256	0	446	1902

Съставяне: 25.03.2011

Съставител: .....

/ Станимира Боюклиева /

Управител: .....

/ Филип Димитров /

Заверил:

Гавраил Фалков
0240
Регистриран одитор

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ФИЛ-КО ЕООД ЕИК 115095578
ГР.СОПОТ УЛ.ИВАН ВАЗОВ 29
към 31.12.2010г.

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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана 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
ематериални активи															
онцесии, патенти, лицензии, търговски ки, програмни продукти и други подобни ва и активи	96			96			96	13	27		40			40	56
що за група I:	**96**	**0**	**0**	**96**	**0**	**0**	**96**	**13**	**27**	**0**	**40**	**0**	**0**	**40**	**56**
ълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
еми и сгради, в т.ч.	1296			1296	0	0	1296	144	48	0	192	0	0	192	1104
еми	77			77			77				0			0	77
гради	1219			1219			1219	144	48		192			192	1027
Машини, производствено оборудване и ратура	2547	3	31	2519			2519	596	384	2	978			978	1541
Съоръжения и други	447	36	4	479			479	267	96	1	362			362	117
Предоставени аванси и дълготрайни ериални активи в процес на изграждане	142	121		263			263				0			0	263
що за група II:	**4432**	**160**	**35**	**4557**	**0**	**0**	**4557**	**1007**	**528**	**3**	**1532**	**0**	**0**	**1532**	**3025**
Дългосрочни финансови активи				0			0				0			0	0
кции и дялове в асоциирани и смесени дприятия	1			1			1				0			0	1
що за група III:	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
що нетекущи (дълготрайни) активи I + III)	**4529**	**160**	**35**	**4654**	**0**	**0**	**4654**	**1020**	**555**	**3**	**1572**	**0**	**0**	**1572**	**3082**

Дата на съставяне: 25.03.2011г.

Съставител: .....
/Станимира Боюклиева/

Управител: .....
/Филип Димитров/