„ ФИЛИБЕТО 2020“ ООД

ЕИК 205976423

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2023 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
	а	1	2		а	1	2
А.	**Записан, но не внесен капитал**			А.	**Собствен капитал**		
				I.	**Записан капитал**	1	1
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			II.	**Премии от емисии**		
I.	**Нематериални активи**			III.	**Резерв от последващи оценки**		
1.	Продукти от развойна дейност			IV.	**Резерви**		
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			1.	Законови резерви		
				2.	Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
3.	Търговска репутация			3.	Резерв съгласно учредителен акт		
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			4.	Други резерви		
	Общо за група I:	**0**	**0**		**Общо за група IV:**	**0**	**0**
II.	**Дълготрайни материални активи**			V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
1.	Земи и сгради, в т. ч.:				- неразпределена печалба		
	- земи				- непокрита загуба	(76)	(44)
	- сгради						
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	5	11		**Общо за група V:**	**(76)**	**(44)**
3.	Съоръжения и други	3	6				
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI.	**Текуща печалба (загуба)**	30	(32)
	Общо за група II:	**8**	**17**		**Общо за раздел А:**	**(45)**	**(75)**
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.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочни данъци		
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3.	Други провизии и сходни задължения		
5.	Дългосрочни инвестиции						
6.	Други заеми						
7.	Изкупени собствени акции						
	номинална стойност в хил. лв.						
	Общо за група III:	**0**	**0**				
IV.	**Отсрочени данъци**	5	8				
	Общо за раздел Б:	**13**	**25**		**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**

АКТИВ				ПАСИВ			
		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
	а	1	2		а	1	2
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			**В.**	**Задължения**		
I.	**Материални запаси**			1.	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
1.	Суровини и материали				до 1 година		
2.	Незавършено производство				над 1 година		
3.	Продукция и стоки, в т. ч.:	83	93	2.	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	2
	- продукция				до 1 година		2
	- стоки	83	93		над 1 година		
4.	Предоставени аванси			3.	Получени аванси, в т. ч.:		
					до 1 година		
	Общо за група I:	**83**	**93**		над 1 година		
				4.	Задължения към доставчици, в т. ч.:	80	71
II.	**Вземания**				до 1 година	80	71
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.	15	8		над 1 година		
	над 1 година			5.	Задължения по полици, в т. ч.:		
2.	Вземания от предприятия от група, в т.				до 1 година		
	над 1 година				над 1 година		
3.	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			6.	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
	над 1 година				до 1 година		
4.	Други вземания, в т. ч.:	9	17		над 1 година		
	над 1 година			7.	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
					до 1 година		
	Общо за група II:	**24**	**25**		над 1 година		
				8.	Други задължения, в. т. ч.:	126	197
III.	**Инвестиции**				до 1 година	13	46
1.	Акции и дяловев предприятия от група				над 1 година	113	151
2.	Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч.:	5	4
	номинална стойност в хил. лв.				до 1 година	5	4
3.	Други инвестиции				над 1 година		
					- осигурителни задължения, в т. ч.:	4	5
	Общо за група III:	**0**	**0**		до 1 година	4	5
					над 1 година		
V.	**Парични средства, в т. ч.:**				- данъчни задължения, в т. ч.:	4	1
	- в брой	28	46		до 1 година	4	1
	- в безсрочни сметки (депозити)	12	6		над 1 година		
	Общо за група IV:	**40**	**52**		**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**206**	**270**
					до 1 година	93	119
	Общо за раздел В:	**147**	**170**		над 1 година	113	151
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	1		**Г.**	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		
					- финансирания		
					- приходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**161**	**195**		**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**161**	**195**

Дата на съставяне: 28.06.2024 г.

Съставител: .....
(Димитрина Христова)

Ръководител: .....
(Йордан Костадинов)

„ ФИЛИБЕТО 2020“ ООД

ЕИК 205976423

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
	а	1	2		а	1	2
А.	**Разходи**			**Б.**	**Приходи**		
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1264	968
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	92	109		а) продукция		
	а) суровини и материали	45	68		б) стоки	1227	946
	б) външни услуги	47	41		в) услуги	37	22
3.	Разходи за персонала, в т. ч.:	84	75	2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
	а) разходи за възнаграждения	70	63	3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	14	12	4.	Други приходи, в т. ч.:	4	16
	- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансирания		15
4.	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	9	9		**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**1268**	**984**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	9	9				
	- разходи за амортизация	9	9	5.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в		
	- разходи от обезценка				- приходи от участия в предприятия от група		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
5.	Други разходи, в т. ч.:	1041	818	6.	- приходи от предприятия от група		
	а) балансова стойност на продадените активи	1040	816	7.	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
	б) провизии				а) приходи от предприятия от група		
					б) положителни разлики от операции с финансови активи		
					в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1226**	**1011**		**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**0**	**0**
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:						
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	9	8				
	а) разходи, свързани с предприятия от група						
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи						
	Общо финансови разходи (6+7)	**9**	**8**				
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1235**	**1019**		**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**1268**	**984**
10.	Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	33		10.	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		35
11.	Разходи за данъци от печалбата	3	(3)				
12.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13.	Печалба (10 - 11 - 12)	30		11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		32
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**1268**	**1016**		**Всичко (Общо приходи+11)**	**1268**	**1016**

Дата на съставяне: 28.06.2024 г.

Съставител: .....
(Димитрина Христова)

Ръководител: .....
(Йордан Костадинов)