

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ФИЛО - СОФИЯ - 2012 ООД

към 31.12.2024 г.

А К Т И В			П А С И В		
Раздели	Сума (хил. лева)		Раздели	Сума (хил. лева)	
	2024 г.	2023 г.		2024 г.	2023 г.
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи	18	18	I. Натрупана печалба (загуба) от минали години	670	485
II. Дълготрайни материални активи	460	455	II. Текуща печалба (загуба)	41	203
III. Дългосрочни финансови активи	175	307	Общо за раздел А:	711	688
Общо за раздел А:	653	780	Б. Задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	597	640
I. Материални запаси	192	35	Общо за раздел Б:	597	640
II. Вземания	395	267			
- до 1 година	395	267			
III. Парични средства	68	246			
Общо за раздел Б:	655	548			
СУМА НА АКТИВА (А + Б)	1308	1328	СУМА НА ПАСИВА (А + Б)	1308	1328

Съставител:
Николина Славчева Тончева

Дата на съставяне: 28.05.2025 г.

Ръководител:
Росен Петров Милчев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за стопанската дейност

на ФИЛО - СОФИЯ - 2012 ООД
за период от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.

А. РАЗХОДИ	Сума (хил. лева)		Б. ПРИХОДИ	Сума (хил. лева)	
	2024 г.	2023 г.		2024 г.	2023 г.
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5152	4867
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	916	1001	а) продукция		
а) суровини и материали	175	248	б) стоки	4166	3866
б) външни услуги	741	753	в) услуги	986	1001
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3068	1926	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2972	1849	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	96	77	4. Други приходи, в т.ч.:	102	20
аа) осигуровки, свързани с пенени			а) приходи от финансирання		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	96	73	Общо приходи от оперативна дейност	5254	4887
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	96	73	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация	96	73	а) приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1095	1629	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1089	1408	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	5175	4629	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо приходи	5254	4887
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	34	32			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	34	32			
8. Печалба от обичайна дейност	45	226			
Общо разходи	5209	4661			
9. Счетоводна печалба	45	226			
10. Разходи за данъци от печалбата	4	23			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	41	203			
Всичко	5254	4887	Всичко	5254	4887

Съставител: 
Никола Стойчева Тончева

Ръководител: 
Радослав Петков Младенов

Дата на съставяне: 28.05.2025 г.

Отчетна единица:

ФИЛО - СОФИЯ .- 2012 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

202164089

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2024 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610								670			670
Промени в счетоводната политика	61620											
Грешки	61630											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640								670			670
Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
Финансов резултат за текущия период	61660										41	41
Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденди	61671											
Покриване на загуба	61680											
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
Други изменения в собствения капитал	61710											
Салдо към края на отчетния период	61720								670		41	711
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	61740								670		41	711

Дата: 28/05/2025

Ръководител: Росен Милчев

Съставител: Николина Тончева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Николина Тончева

(име, презиме, фамилия)

0879332775

(телефон)

Отчетна единица:

ФИЛО - СОФИЯ .- 2012 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

202164089

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2024 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	6 099	3 033	3 066	5 676	3 097	2 579
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3 100	-3 100		1 845	-1 845
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534					717	-717
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		44	-44			
Други парични потоци от основна дейност	61538				229		229
Общо за раздел А	61530	6 099	6 177	-78	5 905	5 659	246
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		100	-100			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		100	-100			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	6 099	6 277	-178	5 905	5 659	246
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	246	х	х	
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	68	х	х	246

Ръководител: Росен Милчев

Съставител: Николина Тончева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Николина Тончева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 28/05/2025

(подпис)
087931715
(телефон)