

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ФИЛО-СОФИЯ 2012 ООД
София, ул. Генерал Паренсов № 17
Към 31.12.2015 г.

ЕИК: 202164089

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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	20		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:	20	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	76	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	151	129	Общо за група VI:	76	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	14	76
Общо за група II:	151	129	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	90	76
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			- 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 стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочвана на конвертируемостта в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	171	129	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. Продукти и стоки в т.ч.:	26	37	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	127	142
- стоки	26	37	- до 1 година	127	142
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	26	37	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	14	- 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.:- депозити	29		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група II:	36	14	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	8	22
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	127	122
3. Други инвестиции			- над 1 година	127	122
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	3	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	3	8
- в брой		47	- данъчни задължения	6	11
- безсрочни сметки (депозити)	1	32	- до 1 година	6	11
Общо за група IV:	1	79	- над 1 година		
Общо за раздел В:	63	130	Общо за раздел В, в т.ч.:	144	183
			- до 1 година	144	183
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА	234	259	СУМА НА ПАСИВА	234	259

Дата на съставяне:

01.03.2016г.

Съставител
Христо Цветков



Росен Милчев

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ФИЛО-СОФИЯ 2012 ООД
За 2015 г.

ЕИК: 202164089

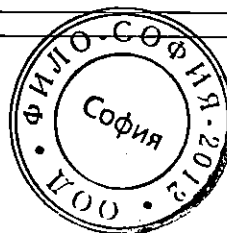
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	668	283
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	329	81	а) продукция		
а) суровини и материали	20	17	б) стоки	512	79
б) външни услуги	309	64	в) услуги	156	204
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	110	40	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	93	34	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	17	6	4. Други приходи, в т.ч.:	10	0
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	4	Общо приходи от оперативната дейност	678	283
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		4	- приходи от участия в предприятия от група		3
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, земи, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		283
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	221	72	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	211	72	а) приходи от предприятия от група		79
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		204
Общо разходи за оперативната дейност	660	197	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	1	Общо приходи от обичайната дейност	678	283
Общо разходи за обичайната дейност	662	198	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	16	85	9. Извънредни приходи	0	0
9. Извънредни разходи			Общо приходи	678	283
Общо разходи	662	198	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	16	85			
11. Разходи за данъци от печалбата	2	9			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	14	76	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	678	283	Всичко (Общо приходи + 11)	678	283

Дата на съставяне:

01.03.2016г.

Съставител

Христо Цвечков



Ръководител:
Росен Милчев

ОТЧЕТ

за паричните потоци

На ФИЛО-СОФИЯ 2012 ОУИК: 202164089

За 2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	740	662	78	325	230	95
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		142	-142		7	-7
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2		1	-1
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Плащания и въстановени данъци върху печалбата			0		1	-1
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	740	806	-66	325	239	86
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	-13		7	-7
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	13	-13	0	7	-7
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратен 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 предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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
Изменение в паричните средства през периода (А+Б+В)	740	819	79	325	246	79
Парични средства в началото на периода	79			0		0
Парични средства в края на периода	79			0		79

Дата на съставяне: 01.03.2016 г.
Съставител: Христо Цветков
Удостоверено: 01.03.2016 г.
Удостоверено: 01.03.2016 г.

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ФИЛО-СОФИЯ 2012 ООД
За 2015 г.

ЕИК: 202164089

(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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1. Салдо в началото на отчетния период								76				76
2. Промени в счетоводната политика												0
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0		76
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												0
- увеличение												0
- намаление												0
6. Финансов резултат от текущия период										14		14
7. Разпределение на печалба в т.ч.:												0
- за дивиденди												0
8. Покриване на загуба												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличение												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	76	0	14		90
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	0	0	0	0	0	0	0	76	0	14		90

Дата на съставяне:

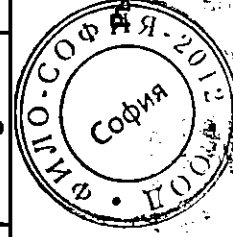
01.03.2016г.

Съставител

Христо Цветков

Ръководител:

Росен Милев



СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
На ФИЛО-СОФИЯ 2012 ООД

ЕИК:

202164089

(дол. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Прецениена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване по края на периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Прецениена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Очистена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развоя на дейност				0			0				0			0	0
2. Конфиденциални, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		20		20			20				0			0	20
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Свързани и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	133	22		155			155	4			4			4	151
Общо за група II:	133	22	0	155	0	0	155	4	0	0	4	0	0	4	151
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени аванси на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дълготрайни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други аванси				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отговорени дялове				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	133	42	0	175	0	0	175	4	0	0	4	0	0	4	171

Дата на съставяне:

01.03.2016г.

Съставител
Христо ЦветковРъководител:
Росен Милчев