

АКТИВ (хил. лв.)	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА	ПАСИВ (хил. лв.)	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
А.ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ			А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<u>I.Дълготр.мат.активи</u>			<u>1.Основен капитал</u>		
3.Машини и оборудване	18	34	1.Записан капитал	50	50
4.Транспортни средства	2	2	2.Целеви резерви		
5.Други ДМА	1	1	в т.ч.общи резерви		
6.Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА			в т.ч.други резерви		
Общо за група I:	21	37	Общо за група II:	50	50
<u>II.Дълг.немат.активи</u>			III.Финанс.резултат		
Ремонт на наети активи	5	8	1.Натруп.печалба (загуба) в т.ч. :		
1.Програмни продукти	1		непокрита загуба	-472	-411
Общо за група II:	6	8	2.Текуща печалба (загуба)	30	-61
<u>III.Дългосрочни финансови активи</u>			Общо за група III:	-442	-472
Асоциирани предприятия	406	406	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	-392	-422
РАЗДЕЛ А	433	451	Б.ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
(КРАТКОСРОЧНИ)АКТИВИ			1.Задължения по финан. Лизинг		1
<u>I.Материални запаси</u>			2.Други дългосрочни задължения		
1.Материали	9	9	Общо за РАЗДЕЛ Б:		1
2.Продукция			В.КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
3.Стоки	1	1	<u>I.Краткосрочни задължения</u>		
4.Незавършено производство			1.Задължения към свързани предприятия	438	443
5.Други матер.запаси			2.Задължения към доставчици и клиенти	65	4
Общо за група I:	10	10	3.Задължения към персонала	169	295
<u>II.Краткоср.вземания</u>			4.Задължения към осигурителни пред-я	65	115
1.Вземания от свързани пр-я			5.Данъчни задължения	29	34
2.Вземания от кл-ти, дост-ци	114	55	6.Други краткосрочни задължения	425	450
3.Съдебни, прис.вземания			7.Задължения към фин.предпр.	40	30
4.Данъци за възстановяване	4	2	Общо по група I:	1 231	1 371
5.Други краткоср. вземания	265	350	<u>II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня</u>		
6.Отсрочени данъчни активи	3	2			
Общо за група II:	386	409			
<u>III.Парични средства</u>					
1.Парични средства в брой	4	40			
2.Парични средства в безсрочни депозити	6	40			
3.Блокирани пар. средства					
Общо за група III:	10	80			
<u>IV.Р-ди за бъдещи периоди</u>					
РАЗДЕЛ Б	406	499	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1 231	1 371
СУМА НА АКТИВА:	839	950	СУМА НА ПАСИВА:	839	950
В.ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ			Д.ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ		

20.02.2008 г.

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

/Г.Бандакова/

СЪСТАВИТЕЛ:.....

/Г.Райкова/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ на "ФИЛТЕКС-97" АД за период
01.01.2007г.- 31.12.2007 г.
БУЛСТАТ 126066919

РАЗХОД			ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
<u>I. Р-ди по икон. елем.</u>			<u>I. Нетни приходи от</u>		
1. Р-ди за материали	14	10	<u>продажби на:</u>		
2. Р-ди за вълн. услуги	55	39	а) продукция		
3. Р-ди за амортизации	24	31	б) стоки	1 004	107
4. Р-ди за възнагр-я	217	161	в) услуги	318	228
5. Р-ди за осигуровки	50	41	г) п-ди от други п-би	45	53
6. Други разходи	16	6	д) други		
в т.ч.			Общо за група I:	1 367	388
обезценка на активи					
провизии			в т.ч. от правителст.		
Общо за група I:	376	288	<u>III. Финансови п-ди</u>		
<u>II. Суми с корект. х-р</u>			1. Приходи от лихви		
1. Балансова стойност	959	104	в т.ч. от св. предпр-я	6	
на прод. стоки			2. Приходи от участия		
2. Изм. на запасите от			в т.ч. дивиденди		
прод-я и незав. пр-во			3. Полож. р-ки от опер		
3. Други суми с			с фин. а-ви, инстр.		
корективен характер			4. Полож. разлики про-		
Общо за група II:	959	104	мяна валутни курсове	2	10
<u>III. Финансови р-ди</u>			5. Други приходи от		
1. Разходи за лихви	3	9	финансови операции		2
в т.ч. лихви към			Общо за група III:	8	12
свързани предприятия			<u>Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ</u>		
2. Отриц. р-ки от пром			<u>ДЕЙНОСТТА (I+II+III)</u>	1 375	400
на валутни курсове	2	57	<u>В. ЗАГУБА ОТ ОБ. Д-СТ</u>		
3. Др. р-ди по фин. оп	5	3	<u>IV. Извънредни</u>		
Общо за група III:	10	69	<u>приходи</u>		
<u>Б. ОБЩО Р-ДИ ЗА Д-СТ</u>	1 345	461			
<u>(I + II + III):</u>					
<u>В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБ. Д-СТ</u>	30				
<u>IV. Извънредни р-ди</u>					
<u>Г. ОБЩО РАЗХОДИ</u>			<u>Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б+IV)</u>	1 375	400
<u>(Б + IV)</u>	1 345	461	<u>Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</u>		61
<u>Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</u>	30				
<u>V. Разходи за данъци</u>					
1. Данъци от печалба					
2. Отсрочени данъчни активи					
<u>Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)</u>	30		<u>Е. ЗАГУБА (Д + V)</u>		61
<u>Всичко (Г + V + Е)</u>	1 375	461	<u>Всичко (Г + Е)</u>	1 375	461

РЪКОВОДИТЕЛ:.....
/Г. Бандакова/

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/Т. Райкова/



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК на " ФИЛТЕКС - 97 " АД - СВИЛЕНГРАД за
периода 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.
БУЛСТАТ 126066916**

хил. лв.

Наименование	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 615	1 250	365	1 038	662	376
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	458	-453	6	207	-201
Парични потоци, свърз. с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1	6	3	3
Платени и възстанов. данъци в/у печалбата	34	28	6		23	-23
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 627	1 716	-83	1 050	895	155
Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
П.п. свързани с дълготрайни активи						
П.п. свързани с краткосрочни финансови активи						
П.п. свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни					9	-9
П.п. от бизнескомбинации-придобивания						
П.п. от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					54	-54
Други парични потоци от инвестиционна дейност					306	-306
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					306	-306
В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
П.п. от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
П.п. от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
П.п. свърз. с получени						

Наименование	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
и предоставени заеми	40	30	10	30	8	22
П.п.от лихви, комисионни,дивиденди и други подобни	6	3	3		24	-24
Плащания на задълже- ния по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрица телни валутни курсо- ви разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични пото- ци от финансова дейност (В)	46	33	13	30	32	-2
Г.Изменение на парич ните средства през периода (А + Б + В)	1 673	1 749	-70	1 080	1 296	-216
Д.Парични средства в началото на периода			80			296
Е.Парични средства в края на периода			10			80

28.02.2007 г.

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

/ Г.БАНДАКОВА /

СЪСТАВИТЕЛ:.....

/ Т.РАЙКОВА /

Отчет за собствения капитал към 31.12.2007 година

(хил. лв.)

Показатели	Код	Ос,к-л	премии	резерв	Резерви			Фин, рез-т	Резерв от преводи	Общо	
					обща	целеви резерви	Други				
	а	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	01	50							(472)		(422)
1. Изменения за сметка на собствениците	02										
в т. ч.: -											
увелич,	03										
- намаление	04										
2. Финансов резултат за текущия период	05							30			30
3. Разпределение на печалбата	06										
в т. ч. за дивиденди	07										
4. Покриване на загуба	08							30	(472)		(392)
Салдо към края на отчетния период	17	50									
5. Промени от прев, на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	18										
6. Промени от преизчисляване на финансовия резултат	19										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	20	50						30	(472)		(392)

Дата 25.02.2008

Съставител:

Ръководител:

