

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ФИЛТЕКС - 97" АД

01.01.2008 - 31.12.2008

Е И К :126066916

126066916

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1345	932	413	1615	1250	365
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	403	(400)	5	458	(453)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	31	42	(11)	34	28	6
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1379	1378	1	1654	1737	(83)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	47	63	(16)	40	30	10
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	13	5	8	6	3	3
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	60	68	(8)	46	33	13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1439	1446	(7)	1700	1770	(70)
Д. Парични средства в началото на периода			10			80
Е. Парични средства в края на периода			3			10

Дата на съставяне на отчета:

14.02.2009 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ФИЛТЕКС - 97 " АД

за 2008 год.

Е И К :126066916

126066916

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	50								(442)		(392)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										28	28
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	50								(442)	28	(364)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	50								(442)	28	(364)

Дата на съставяне на отчета:
14.02.2009 г.

Съставител : _____

Ръководител: _____

"ФИЛТЕКС -97" АД

КЪМ

ЕИК:

126066916

31.12.2008 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (Хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (Хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		50	50
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		2		ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Ремонт на настя активи			2	1. Законови резерви			
4. Програмни продукти				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
			2	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
				4. Други резерви			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Общо за група ІV:		(442)	(472)
1. Земи и сгради, в т.ч.:				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		(442)	(472)
--- земи				--- Неразпределена печалба		(442)	(472)
--- сгради			7	--- Непокрита загуба		(442)	(472)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			1			(442)	(472)
3. Транспортни средства				Общо за група V:			
4. Други ДМА			8	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		28	30
				Общо за група VI:		(364)	(392)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени земи на предприятия в група			406	2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асол. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Прелост. земи, свърз. с асол. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за група III:		406	406
6. Други земи				ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст Хил.лв.			406	Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
			416	1. Облигационни заемни с огл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
				до 1 година			
			433	над 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "В":		24	40
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини			10				
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			1				

---- продукция				до 1 година					
--- стоки	1		1	над 1 година				24	40
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :					
			11	до 1 година					
				над 1 година					
II. ВЗЕМАНИЯ									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			99	до 1 година				3	65
над 1 година				над 1 година				3	65
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:					
над 1 година				до 1 година					
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година					
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :					
4. Други вземания, в т.ч.:			260	до 1 година					
над 1 година			259	над 1 година					
			359	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				514	438
				до 1 година					
III. ИНВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година				514	438
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				8. Други задължения, в т.ч. :				612	688
3. Други инвестиции				--- други задължения, в т.ч. :				386	425
				до 1 година					
				над 1 година				386	425
				--- към персонала, в т.ч. :				133	169
				до 1 година					
				над 1 година				133	169
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой	1		4	--- осигурителни задължения, в т.ч. :				62	65
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2		6	до 1 година				62	65
				над 1 година					
			3	--- данъчни задължения, в т.ч. :				31	29
				до 1 година					
				над 1 година				31	29
				над 1 година					
			373	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				1153	1231
				до 1 година				229	328
				над 1 година				924	903
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
				Г. Финансирання и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :					
				до 1 година					
				над 1 година					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)									
			789					789	839
УСЛОВНИ АКТИВИ									
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)									
								789	839
УСЛОВНИ ПАСИВИ									

Дата на съставяне на отчета:

14.02.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ФИЛТЕКС - 97 " АД

към 31. 12. 2008 година

Е И К :

126066916

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1260	1322
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		73	69	а) Продукция			
а) суровини и материали		5	14	б) Стоки		836	1004
б) външни услуги		68	55	в) Услуги		424	318
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		332	267	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		275	217				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		57	50	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	24	4. Други приходи, в т.ч.:		21	45
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		16	24	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		16	24				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1281	1367
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		837	975	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		814	959	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		23	16				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1258	1335				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		2	2	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		2	2	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		8	8	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		15	8
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група		13	6
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		5	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		2	2
г) други		3	5	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		15	8
8. Печалба от обичайната дейност		28	30	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1268	1345	Общо Приходи		1296	1375
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		28	30	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		28	30	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1296	1375	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1296	1375

Дата на изготвяне на отчета:

14.02.2009 г.

Съставител :

Ръководител :

DanAk Design

0264 Нели Шолова
Регистриран одитор