

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ФИЛО-СОФИЯ ООД
София, бул. Цариградско шосе № 111
Към 31.12.2013 г.

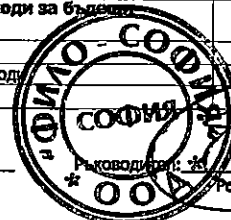
ЕИК: 201638591

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
а	Текуща година	Предходна година	а	Текуща година	Предходна година
1	2	3	1	2	3
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			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:	0	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	59	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	30	49	- непокрита загуба		
3. Свържения и други	64	68	Общо за група V:	59	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	51	98
Общо за група II:	94	117	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	110	98
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 посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	94	117	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. Продукция и стоки в т.ч.:	57	2	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	37	19
- стоки	57	2	- до 1 година	37	19
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	57	2	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	50	13	- 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.:			- над 1 година		
- над 1 година			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	50	13	- до 1 година	38	38
III. Инвестиции			- над 1 година	38	38
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	12	10
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	12	10
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	5
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	6	5
- в брой		47	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	5	5	- данъчни задължения	3	14
Общо за група IV:	5	52	- до 1 година	3	14
Общо за раздел В:	112	67	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	96	86
			- до 1 година	96	86
			- над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА	206	184	СУМА НА ПАСИВА	206	184

Дата на съставяне:

01.03.2014г.

Съставител:
Христо Цветков



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ФИЛО-СОФИЯ ООД
За 2013 г.

ЕИК: 201638591

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.:	807	322
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	407	79	а) продукция		
а) суровини и материали	5	11	б) стоки	761	259
б) външни услуги	402	68	в) услуги	46	63
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, в т.ч.:	17	6	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	25	10	Общо приходи от оперативната дейност	807	322
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	25	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	25	10	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	208	83	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	207	82	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	750	212	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 финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	1	Общо приходи от обичайната дейност	807	322
Общо разходи за обичайната дейност	750	213	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	57	109	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	807	322
Общо разходи	750	213	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	57	109			
11. Разходи за данъци от печалбата	6	11			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	51	98	11. Загуба (ред 10 + ред 11 + 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	807	322	Всичко (Общо приходи)	807	322

Дата на съставяне:

01.03.2014г.

Съставител

Христо Цветков

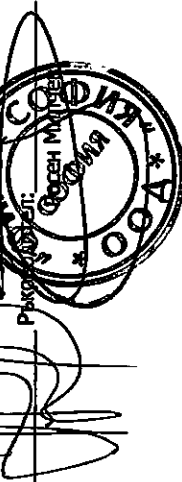
Ръководител:
Росен Милчев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ФИЛИО-СОФИЯ ООД ЕИК: 201638591
За 2013 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Поступления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Поступления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	950	799	151	353	289	64
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		106	-106		26	-26
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		39	-39			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	-42		13	-13
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0	38		38
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	950	986	-36	391	328	63
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11		-11		11	-11
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	11	-11	0	11	-11
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
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	950	997	-47	391	339	52
Д. Парични средства в началото на периода			52			0
Е. Парични средства в края на периода			5			52

Дата на съставяне:

Съставител
01.03.2014г. Христо Цветков



ОТЧЕТ

за собствения капитал

На ФИЛО-СОФИЯ ООД

За 2013 г.

ЕИК: 201638591

(Хил.лв.)

Показатели	Залисан 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								98			98	
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	98	0	0	98	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										51	51	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								-39			-39	
- за дивиденди								-39			-39	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	59	0	51	110	
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	59	0	51	110	

Дата на съставяне:

01.03.2014г.

Съставител

Христо Циванков



Ръководител:

Росен Милчев

СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
На **ФИЛО-СОФИЯ ООД**

БИК:

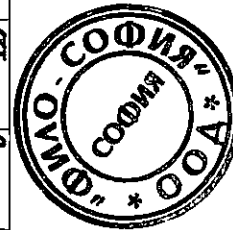
201638591

(мл.л.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:										Посредства оценка		Амортизация				Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-16)
	в началото на периода				на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)		Преценена стойност (4+5-6)	Посредства оценка		в края на периода (8+9-10)		Посредства оценка				
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
I. Нематериални активи																		
1. Продукти от изследователска дейност																		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи																		
3. Търговска репутация																		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																		
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Дълготрайни материални активи																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- земи																		
- сгради																		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	37.	10.		47			47	3.	12.			15		15		32		
3. Съоръжения и други	74.	6.		80			80	6.	12.			18		18		62		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0					0				0		
Общо за група II:	111	16	0	127	0	0	127	9	24	0	33	0	0	33	0	94		
III. Дългосрочни финансови активи																		
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0					0				0		
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0					0				0		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0					0				0		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0					0				0		
5. Дългосрочни инвестиции				0			0					0				0		
6. Други заеми				0			0					0				0		
7. Изкупени собствени акции				0			0					0				0		
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Отсрочени данъци																		
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	111	16	0	127	0	0	127	9	24	0	33	0	0	33	0	94		

Дата на съставяне:

01.03.2014г.

Съставител
Христо ЦветковРъководител:
Росен Милчев