

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ФИЛО-СОФИЯ ООД
София, бул. Цариградско шосе № 111
Към 31.12.2015 г.

ЕИК: 201638591

Актив	Сума (хиЛ.лева)		Пасив	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	1	1
I. Нематериални активи			II. Притоци 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. Законов резерв		
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	201638591
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмпределена печалба	153	110
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45	20	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	86	52	Общо за група V:	153	110
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	41	44
Общо за група II:	131	72	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	195	155
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:	131	72	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.:	10	0
2. Незавършено производство			- до 1 година	195	144
3. Продукция и стоки в т.ч.:	45	146	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	74
- стоки	45	146	- до 1 година	25	74
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	45	146	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	43	- 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.:	9		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	38	38
Общо за група II:	20	43	- до 1 година	0	1
III. Инвестиции			- над 1 година	195	138
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	5	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхиЛ.лв.	X	X	- до 1 година	5	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	3
- в брой	22		- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	6	12	- данъчни задължения	9	2
Общо за група IV:	28	12	- до 1 година	9	2
Общо за раздел В:	93	201	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	50		Общо за раздел В, в т.ч.:	79	118
СУМА НА АКТИВА	274	273	- до 1 година	41	80
			- над 1 година	38	38
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	274	273

Дата на съставяне:

01.03.2016г.

Съставител
Христо Цветков

Ръководител:

Росен Райчев

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

ЕИК: 201638591

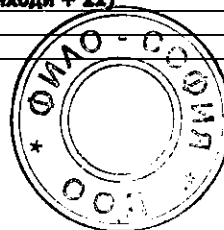
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	663	730
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	259	312	а) продукция		
а) суровини и материали	2	4	б) стоки	603	624
б) външни услуги	257	308	в) услуги	60	106
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	68	112	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	55	95	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	13	17	4. Други приходи, в т.ч.:		2
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	27	Общо приходи от оперативната дейност	663	732
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	27	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		27	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		730
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	288	230	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	288	230	а) приходи от предприятия от група		324
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		106
Общо разходи за оперативната дейност	615	681			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи	0	702
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	2	Общо приходи от обичайната дейност	663	732
Общо разходи за обичайната дейност	617	683	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	46	49	9. Извънредни приходи		0
9. Извънредни разходи			Общо приходи	663	732
Общо разходи	617	683	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	46	49			
11. Разходи за данъци от печалбата	5	5			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	41	44	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	663	732	Всичко (Общо приходи + 11)	663	732

Дата на съставяне:

01.03.2016г.

Съставител

Христо Еватков



Ръководител:
Росен Милчев

732
0
8
732
0

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ФИЛО-СОФИЯ ООД ЕИК: 201638591
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Претходен период		
	Поступления	Плащания	Нетен поток	Поступления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	803	696	107	876	711	165
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		57	-57		125	-125
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2		2	-2
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		32	-32		27	-27
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	803	787	16	876	865	11
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		5	-5
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 (B)	0	0	0	0	5	-5
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно 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 (B)	0	0	0	0	0	0
Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	803	787	16	876	870	6
Парични средства в началото на периода	12	12	28	12	12	6
Парични средства в края на периода	12	28	44	24	18	12

Дата на съставяне: 01.03.2016 г. Ръководител: Христо Цветков

Ръководител: Росен Милчев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на **ФИЛО-СОФИЯ ООД**
За 2015 г.

ЕИК: 201638591

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	1							153			154		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	0	0	0	0	0	0	153	0	0	154		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат от текущия период										41	41		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0		
- за дивиденди											0		
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	1	0	0	0	0	0	0	153	0	41	195		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	1	0	0	0	0	0	0	153	0	41	195		

Дата на съставяне:

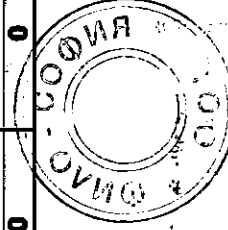
01.03.2016г.

Съставител

Христо Цветков

Ръководител:

Росен Милчев



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
На **ФИЛЮ-СОФИЯ ООД**

ЕНК: 201638591

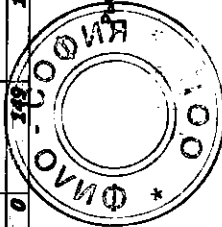
(дол.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Презначена стойност (+/-5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Презначена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
							1							2	3	4
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна 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:																
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
- земи																
- сгради																
2. Машини, производствено оборудване и инвентура																
3. Съоръжения и други																
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																
Общо за група II:																
III. Дълготрайни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени земи на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																
4. Предоставени земи, свързани с асоциирани и смесени предприятия																
5. Дълготрайни инвестиции																
6. Други земи																
7. Изкупени собствени акции																
Общо за група III:																
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)																

Дата на съставяне:

01.03.2016г.

Съставител
Христо Цветков



(Signature)
Росен Милчев