

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ФИЛО-СОФИЯ ООД
София, бул. Цариградско шосе № 111
Към 31.12.2021 г.

ЕИК: 201638591

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	1	1
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	255	301
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	40	39	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	117	130	Общо за група V:	255	301
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	138	110
Общо за група II:	157	169	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	394	412
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	286	186	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	286	186	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	99	100
Общо за раздел Б:	443	355	- до 1 година	99	100
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	11	10
1. Суровини и материали			- до 1 година	11	10
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	21	18	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	36	103
- продукция			- до 1 година	36	103
- стоки	21	18	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	21	18	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	88	81	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	23	85	8. Други задължения, в т.ч.:	38	38
- над 1 година			- до 1 година	38	38
Общо за група II:	111	166	- над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година		
.....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	6
3. Други инвестиции			- до 1 година	6	6
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	23	15
- в брой	32	45	- до 1 година	23	15
- безсрочни сметки (депозити)		100	- над 1 година		
Общо за група IV:	32	145	Общо за раздел В, в т.ч.:	213	272
Общо за раздел В:	164	329	- до 1 година	175	234
			- над 1 година	38	38
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	607	684	СУМА НА ПАСИВА	607	684

Дата на съставяне:

25.02.2022г.



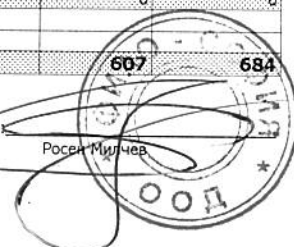
Съставител
Ваня Цветкова

представител на "Ван Консулт Корект" ЕООД

Ръководител

ЕООД

Росен Милчев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ФИЛО-СОФИЯ ООД
2021 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.:	1262	980
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	299	381	б) стоки	1253	967
б) външни услуги	12	2	в) услуги	9	13
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	287	379	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	473	179	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	435	152	4. Други приходи, в т.ч.:	11	78
- осигуровки свързани с пенсии	38	27	- приходи от финасирания	11	78
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	29	12	Общо приходи от оперативната дейност	1273	1058
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	29	12	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	29	12	- 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.:	307	354	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	306	354	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1108	926	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.:	12	10			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	12	10	Общо приходи от обичайната дейност	1273	1058
Общо разходи за обичайната дейност	1120	936	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	153	122	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	1273	1058
Общо разходи	1120	936	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	153	122			
11. Разходи за данъци от печалбата	15	12			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	138	110	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1273	1058	Всичко (Общо приходи + 11)	1273	1058

Дата на съставяне:

25.02.2022г.

Съставител

Ваня Цветкова представител на "Ван Консулт Корект" ЕООД

Ръководител:

Росен Милчев

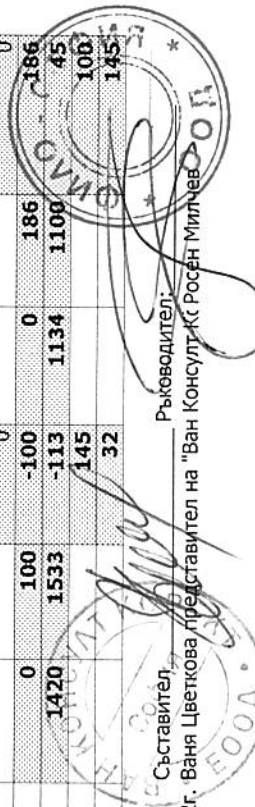


ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ФИЛО-СОФИЯ ООД **ЕИК: 201638591**
За 2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1420	647	773	1134	686	448
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		560	-560		179	-179
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		11	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		65	-65		36	-36
7 Плащания при разпределения на печалби		158	-158			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1420	1430	-10	1134	912	233
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	-3		2	-2
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	3	-3	0	2	-2
В. Парични потоци от финансовая 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		100	-100		186	-186
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 финансовая дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	0	100	-100	0	186	-186
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1420	1533	-113	1134	1100	45
Д. Парични средства в началото на периода			145			100
Е. Парични средства в края на периода			32			145

Дата на съставяне:

25.02.2022г. Съставител: Ваня Цветкова
Ръководител: Ваня Консулт-Кс Росен Милчев



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ФИЛО-СОФИЯ ООД
За 2021 г.

ЕИК: 201638591

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затгуба	Общо собствено 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	1							412			413
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	412	0	0	413
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								-157			-157
- увеличение											0
- намаление								-157			-157
6. Финансов резултат от текущия период										138	138
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	1	0	0	0	0	0	0	255	0	138	394
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	255	0	138	394

Дата на съставяне:

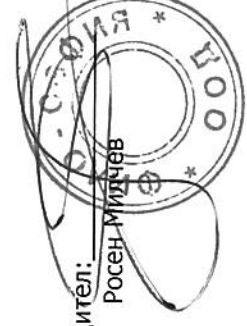
25.02.2022г.

Съставител

Ваня Цветкова представител на "Ван Консулт Корект" ЕООД

Ръководител:

Росен Милчев



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2021 година
На ФИЛО-СОФИЯ ООД

ЕМК: 201638591

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:										Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода				на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)		Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
	1	2	3	4	5	6	7	8										9		
а																				
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 апаратура																				
3. Съоръжения и други																				
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																				
Общо за група II:																				
III. Дългосрочни финансови активи																				
1. Акции и дялове в предприятия от група																				
2. Предоставени заеми на предприятия от група																				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																				
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																				
5. Дългосрочни инвестиции																				
6. Други заеми																				
7. Изкупени собствени акции																				
Общо за група III:																				
IV. Отсрочени данъци																				
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)																				

Дата на съставяне:

25.02.2022г.

Съставител:
Ваня Цветкова представител № "Ван Консулт Корект" ЕООД

Ръководител:
Росен Милчев