

Отчетна единица:	ФИЛХОРН ООД
Гр. (с.)	гр.Добрич
Община	Добрич-град

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
834055091

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
	02100	0	0
Общо за група I			
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	427	457
Земи	02211	8	8
Сгради	02212	419	449
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	30	61
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
	02200	457	518
Общо за група II			
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
	02300	0	0
Общо за група III	02400		
IV. Отсрочени данъци	02000	457	518
Общо за раздел Б			

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	22	39
Продукция	03131		
Стоки	03132	22	39
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	22	39
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	57	82
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		14
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	57	96
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	138	318
Касови наличности в лева	03411	136	230
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2	88
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	138	318
Общо за раздел В	03000	217	453
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	2	3
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	676	974

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	709	870
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	709	870
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-63	-71
Общо за раздел А	05000	651	804
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	15	16
До 1 година	07401	15	16
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	150
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		150
Други задължения	07800	10	4
До 1 година	07801	10	4
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	5	2
До 1 година	07811	5	2
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	2
До 1 година	07821		2
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	5	0
До 1 година	07831	5	
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	25	170
До 1 година	07001	25	20
Над 1 година	07002	0	150
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	676	974

Дата: 12/03/2012

Ръководител: Евгений Филипов

Съставител: Елка Енчева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Елка Енчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

058 601484

(телефон)

Philipp Hahn GmbH
Bulgarien/Deutsch

Отчетна единица:	ФИЛХОРН ООД
Гр. (с.)	гр.Добрич
Община	Добрич-град

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
834055091

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	1	
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	120	473
Суровини и материали	10210	96	348
Външни услуги	10220	24	125
Разходи за персонала	10300	24	88
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	20	75
Разходи за осигуровки	10320	4	13
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	60	64
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	60	64
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	60	64
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	29	88
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	28	43
Провизии	10520	1	
Общо за група I	10000	234	713
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	235	716
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	235	716

Отчетна единица:	ФИЛХОРН ООД
Гр. (с.)	гр.Добрич
Община	Добрич-град

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
834055091

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	176	147	29	781	540	241
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		23	-23		93	-93
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		40	-40			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	-4	41	53	-12
Общо за раздел А	61530	176	214	-38	822	686	136
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	8		8			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	8	0	8	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0	1	1	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		150	-150			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0	6	3	3
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	150	-150	7	4	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	184	364	-180	829	690	139
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	318	х	х	179
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	138	х	х	318

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Евгений Филипов

Съставител: Елка Енчева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Елка Енчева

(име, презиме, фамилия)

Phil Horn GmbH
Bulgarien/Dobritsch

(подпис)

058 601484

(телефон)

Отчетна единица:	ФИЛХОРН ООД
Гр. (с.)	гр. Добрич
Община	Добрич-град

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
834055091

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

Показатели	Код на реда	Записан 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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							709			714
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	709	0	0	714
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										-63	-63
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	709	0	-63	651
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	709	0	-63	651

(Хил. левове)

Дата: 12/03/2012

Ръководител: Евгений Филипов

Съставител: Елка Енчева

Лице за контакт: Елка Енчева

Phil HORN GmbH
Bulgarien, Dobritsch

(подпис)

058 601484

(телефон)

Отчетна единица:	ФИЛХОРН ООД
Гр. (с.)	гр. Добрич
Община	Добрич-град

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
834055091

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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 постъпките през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	в начало на периода		начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване			
										1						2	2a	3
I. Нематериални активи	6																	
Продукти от развойна дейност	6110									0								0
в т.ч. проучване на природни минерални залежи	6111									0								0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120									0								0
в това число:																		0
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121									0								0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122									0								0
Търговска репутация	6130									0								0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140									0								0
в т.ч. предоставени аванси	6141									0								0
Общо за група I	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																		
Земли и сгради	6210	759	0	0	0	759	0	0	759	302	30	0	332	0	0	332	0	427
Земли	6211	8				8			8									8
Сгради нежилни	6212	751				751			751	302	30		332			332		419
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0		0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0		0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	151			53	98			98	90	30	52	68			68		30
Съоръжения	6230					0			0				0			0		0
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0									0
Транспортни средства	6240					0			0				0			0		0
Други дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0		0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0							0		0
в т.ч. предоставени аванси	6261					0			0							0		0
Общо за група II	6200	910	0	0	53	857	0	0	857	392	60	52	400	0	0	400	0	457

Датум: 12/03/2012

Ръководител: Евгений Филипов

Съставител: Елка Енчева

Лице за контакт: Елка Енчева

(име, презиме, фамилия)
Phil Horn GmbH
Bulgarien/Dobrich

(подпис)
058 601484

(телефон)