

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФИЛИМЕКС ООД
ЕИК по БУДСТАТ: 825235373
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терани)	1-0011	24	24	Зависел и вложен капитал с.ч.	1-0411	5	5
2. Страни и конструкции	1-0012	10	11	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	10	12	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 225	3 382	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	30	49	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	13	13	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017	4	6				
Общо за група I:	1-0010	3 316	3 497	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	12	12
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			обща резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	12	12
Общо за група IV:	1-0020	1	1	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	895	722
1. Положителна репутация	1-0051			периодически печалба	1-0452	895	722
2. Отрицателна репутация	1-0052			периодична загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	347	375
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	0	8	3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0032		8	Общо за група III:	1-0450	1 242	1 097
асоциирани предприятия	1-0033						
други предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 259	1 114
2. Дължани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, дължани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 469	1 925
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУИК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	8	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	20	310
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	1 489	2 235
3. Вземания по финансов дял	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приспади за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	102	79
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 591	2 314
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3 317	3 506	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Търговски и други задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0612	180	285
1. Материали	1-0071			2. Текущи част от нетекущите задължения	1-0510-2	352	339
2. Продукция	1-0072			3. Текущи задължения, с т.ч.:	1-0630	857	52
3. Стоки	1-0073	350	260	задължения към свързани предприятия	1-0611		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0614	14	14
5. Биологични активи	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	170	21
6. Други	1-0077	189	260	получени аванси	1-0613-1	659	
Общо за група I:	1-0070	539	260	задължения към персонала	1-0615	6	6
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	4
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			дългича задължения	1-0617	5	7
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	97	120	4. Други	1-0618	5	4
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Пронемани	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1 394	680
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	12		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонал	1-0086-2			IV. Финансирания	1-0700-1		
8. Други	1-0086	66	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 394	680
Общо за група II:	1-0080	175	142				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължани за търговие в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обиквени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	50	42				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	154	145				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	204	187				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	9	13				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	927	602				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4 244	4 108	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	4 244	4 108

Дата на съставяне:

22.3.2017 г.

Съставител:

Соня Василева Дюлева

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФИЛИМЕКС ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 825235373
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>1. Разходи по икономически елементи</i>				<i>1. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	26	25	1. Продукция	2-1551	776	762
2. Разходи за външни услуги	2-1130	181	150	2. Стоки	2-1552	1 454	2 003
3. Разходи за амортизации	2-1160	187	185	3. Услуги	2-1560	1	18
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	94	82	4. Други	2-1556	3	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	15	15	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>2 234</i>	<i>2 783</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 144	1 655				
7. Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	7	25	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>1 654</i>	<i>2 137</i>	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	2	2
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	174	247	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	16	64
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	25	48	5. Други	2-1745	8	
4. Други	2-1240	21		<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>26</i>	<i>66</i>
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>220</i>	<i>295</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 874	2 432	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 260	2 849
В. Печалба от дейността	2-1310	386	417	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 874	2 432	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 260	2 849
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	386	417	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>39</i>	<i>42</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	16	18				
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	23	24				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	347	375	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	347	375	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	2 260	2 849	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 260	2 849

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 22.3.2017 г.

Съставител: Соня Василева Дехова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФИЛИМЕКС ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 825235373
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 733	3 393
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 293	-2 351
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-108	-98
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-13	-24
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-34	-26
9. Курсови разлики	3-2205	2	28
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-46	-52
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	241	870
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7	-16
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	659	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	652	-16
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	250	272
4. Платени заеми	3-2403-1	-796	-736
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-11	-4
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-127	-211
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-192	-185
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-876	-864
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	17	-10
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	187	197
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	204	187
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.3.2017 г.

Съставител: Соня Василева Декова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ФИЛИМЕКС ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 825233373
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					4	5		7	8	9				10
						общии	специални зирани							
а.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	12	0	0	0	1 097	0	0	1 114	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	12	0	0	0	1 097	0	0	1 114	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							347	0	0	347	0		
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	-202	0	0	-202	0		
други	4-07-1							-202			-202			
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-10													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения	4-11													
намаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-13													
4-14														
6. Други изменения	4-16-1													
4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	12	0	0	0	1 242	0	0	1 259	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	12	0	0	0	1 242	0	0	1 259	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 22.3.2017 г.

Съставител:

Соня Василева Декова

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФИЛИМЕКС ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 825235373
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	24			24			24				0			0	24
2. Сгради и конструкции	5-1002	37			37			37	25	2	27	27			27	10
3. Машини и оборудване	5-1003	27			27			27	15	2	17	17			17	10
4. Съоръжения	5-1004	3 928			3 928			3 928	546	157	703	703			703	3 225
5. Транспортни средства	5-1005	94			94			94	45	19	64	64			64	30
6. Стопански инвентар	5-1007-1	30	3		33			33	16	4	20	20			20	13
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	10	2		12			12	5	3	8	8			8	4
Обща сума I:	5-1015	4150	5	0	4155	0	0	4155	652	187	0	839	0	0	839	3316
II. Инвестиционни немоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	2	1		3			3	2		2	2			2	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	2	1	0	3	0	0	3	2	0	0	2	0	0	2	1
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033	8		8	0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-4				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4160	6	8	4158	0	0	4158	654	187	0	841	0	0	841	3317

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 22.3.2017 г.

Съставител:

Соня Василева Дикова

Представяващ/и:

