

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФИЛИМЕКС ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 825235373
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	6	24	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
2. Сгради и конструкции	1-0012	10	10	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	9	10	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 185	3 225	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	25	30	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	12	13	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	5	5
8. Други	1-0017	4	4	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	3 251	3 316	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	12	12
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	12	12
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1	1	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 182	895
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 182	895
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	152	347
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	1 334	1 242
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 351	1 259
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. 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, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 434	1 469
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	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	18	20
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	1 452	1 489
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	102	102
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3 252	3 317	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 554	1 591

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	135	180
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	348	352
3. Стоки	1-0073	385	350	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	707	857
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	13	14
6. Други	1-0077		189	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	16	170
Общо за група I:	1-0070	385	539	получени аванси	1-0613-1	659	659
				задължения към персонала	1-0615	6	6
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	11	5
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	280	97	4. Други	1-0618	28	5
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1 218	1 394
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085		12	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	69	66	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	349	175	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1 218			
деривативи	1-0093-2			1 394			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени 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	51	50				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	81	154				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	132	204				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5	9				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	871	927				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4 123	4 244	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				4 123			
				4 244			

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Соня Василева Декова

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....