

Баланс  
Филимекс ООД, ЕИК 825235373  
към 30.06.2017

| Актив наименование                                                          | Актив стойност    | Пасив наименование                                            | Пасив стойност    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| А. Записан, но невнесен капитал                                             | 0.00              | А. Собствен капитал                                           |                   |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи                                            |                   | I. Записан капитал                                            | 5000.00           |
|                                                                             |                   | 1 Основен капитал, неизискващ регистрация                     | 0.00              |
| I. Нематериални активи                                                      |                   | II. Премии от емисии                                          | 0.00              |
| 1. Продукти от развойна дейност                                             | 0.00              | III. Резерв от последващи оценки                              | 12677.31          |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други | 714.41            | IV. Резерви                                                   |                   |
| 3. Търговска репутация                                                      | 0.00              | 1. Законови резерви                                           | 0.00              |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане         | 0.00              | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                 | 0.00              |
| Общо за група I:                                                            | 714.41            | 3. Резерв съгласно учредителен акт                            | 0.00              |
| II. Дълготрайни материални активи                                           |                   | 4. Други резерви                                              | 0.00              |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.:                                                  | 15016.83          | Общо за група IV:                                             | 0.00              |
| – земи                                                                      | 5753.44           | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:      |                   |
| – сгради                                                                    | 9263.39           | – неразмразена печалба                                        | 1082473.76        |
| 2. Машины, производствено оборудване и апаратура                            | 8879.03           | – непокрита загуба                                            | 0.00              |
| 3. Съоръжения и други                                                       | 567549.73         | Общо за група V:                                              | 1082473.76        |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане          | 0.00              | VI. Текуща печалба (загуба)                                   | 97934.79          |
| Общо за група II:                                                           | 591445.59         | Общо за раздел А:                                             | 1198085.86        |
| III. Дългосрочни финансови активи                                           |                   | Б. Провизии и сходни задължения                               |                   |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                    | 0.00              | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения              | 0.00              |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                               | 0.00              | 2. Провизии за данъци, в т. ч.:                               | 106021.13         |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                        | 0.00              | – отсрочени данъци                                            | 106021.13         |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия          | 0.00              | 3. Други провизии и сходни задължения                         | 0.00              |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                   | 0.00              | Общо за раздел Б:                                             | 106021.13         |
| 6. Други заеми                                                              | 0.00              | В. Задължения                                                 |                   |
| 7. Изкупени собствени акции                                                 | 0.00              | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвенцируемите  | 0.00              |
| Номинална стойност .....хил. лв.                                            |                   | до 1 година                                                   |                   |
| Общо за група III:                                                          | 0.00              | над 1 година                                                  |                   |
| IV. Отсрочени данъци                                                        | 3600.79           | 2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:             | 27030.86          |
| Общо за раздел Б:                                                           | 595760.79         | до 1 година                                                   |                   |
| V. Текущи (краткотрайни) активи                                             |                   | над 1 година                                                  |                   |
| I. Материални запаси                                                        |                   | 3. Получени аванси, в т. ч.:                                  | 0.00              |
| 1. Суровини и материали                                                     | 0.00              | до 1 година                                                   |                   |
| 2. Незавършено производство                                                 | 0.00              | над 1 година                                                  |                   |
| 3. Продукция и стоки, в т. ч.:                                              | 375876.07         | 4. Задължения към доставчици, в т. ч.:                        | 39774.29          |
| – продукция                                                                 | 0.00              | до 1 година                                                   |                   |
| – стоки                                                                     | 375876.07         | над 1 година                                                  |                   |
| 4. Предоставени аванси                                                      | 0.00              | 5. Задължения по полици, в т. ч.:                             | 3047.82           |
| Общо за група I:                                                            | 375876.07         | до 1 година                                                   |                   |
| II. Вземания                                                                |                   | над 1 година                                                  |                   |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:                               | 141080.11         | 6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:              | 0.00              |
| над 1 година                                                                | 0.00              | до 1 година                                                   |                   |
| 2. Вземания от предприятия в група, в т. ч.:                                | 0.00              | над 1 година                                                  |                   |
| над 1 година                                                                | 0.00              | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в | 0.00              |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:          | 0.00              | до 1 година                                                   |                   |
| над 1 година                                                                | 0.00              | над 1 година                                                  |                   |
| 4. Други вземания, в т. ч.:                                                 | 527188.95         | 8. Други задължения, в т. ч.:                                 | 602091.71         |
| над 1 година                                                                | 0.00              | до 1 година                                                   |                   |
| Общо за група II                                                            | 668269.06         | над 1 година                                                  |                   |
| III. Инвестиции                                                             |                   | – към персонал, в т. ч.:                                      | 6257.53           |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                    | 0.00              | до 1 година                                                   |                   |
| 2. Изкупени собствени акции                                                 | 0.00              | над 1 година                                                  |                   |
| Номинална стойност .....хил. лв.                                            |                   | – осигурителни задължения, в т. ч.:                           | 2119.31           |
| 3. Други инвестиции                                                         | 0.00              | до 1 година                                                   |                   |
| Общо за група III:                                                          | 0.00              | над 1 година                                                  |                   |
| IV. Парични средства, в т. ч.:                                              |                   | – данъчни задължения, в т. ч.:                                | 6943.45           |
| – в брой                                                                    | 46253.39          | до 1 година                                                   |                   |
| – в безсрочни сметки (депозити)                                             | 283110.20         | над 1 година                                                  |                   |
| Общо за група IV:                                                           | 329363.59         | Общо за раздел В, в т. ч.:                                    | 671944.68         |
| Общо за раздел В:                                                           | 1373508.72        | до 1 година                                                   |                   |
| Г. Разходи за бъдещи периоди                                                | 6782.16           | над 1 година                                                  |                   |
|                                                                             |                   | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:         | 0.00              |
|                                                                             |                   | – финансирания                                                | 0.00              |
|                                                                             |                   | – приходи за бъдещи периоди                                   | 0.00              |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)</b>                                       | <b>1976051.67</b> | <b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)</b>                         | <b>1976051.67</b> |

## Отчет за приходите и разходите

Филимекс ООД, ЕИК 825235373

01.01.2017-30.06.2017

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                   | Сума в лева | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                          | Сума в лева |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| А. Разходи                                                                                  |             | А. Приходи                                         |             |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                            | 0.00        | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:               | 1096335.17  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                  | 82477.42    | а) продукция                                       | 243431.89   |
| а) суровини и материали                                                                     | 10535.20    | б) стоки                                           | 842153.63   |
| б) външни услуги                                                                            | 71942.22    | в) услуги                                          | 10749.65    |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                            | 57972.69    | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавърше | 0.00        |
| а) разходи за възнаграждения                                                                | 50197.77    | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански н | 0.00        |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                           | 7774.92     | 4. Други приходи, в т.ч:                           | 2620337.97  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                             |             | - приходи от финансираня                           | 0.00        |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                              | 60289.86    | Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)    | 3716673.14  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. |             | 5. Приходи от участия в дъщерни,                   |             |
| - разходи за амортизация                                                                    | 60289.86    | асоциирани и смесени предприятия в т.ч.            |             |
| - разходи от обезценка                                                                      |             | - приходи от участия в предприятия от група        |             |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) а                                          |             | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати к |             |
|                                                                                             |             | - приходи от предприятия от група                  |             |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                   | 3354424.22  | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:         | 5875.68     |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                 | 3349781.24  | а) приходи от предприятия от група                 | 0.00        |
| б) провизии                                                                                 |             | б) положителни разлики от операции с финансови акт |             |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4                                           | 3555164.19  | в) положителни разлики от промяна на валутни курсо | 5875.68     |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи,                                                | 18770.92    |                                                    |             |
| включително инвестициите, признати като                                                     |             |                                                    |             |
| текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:                                                       |             |                                                    |             |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курс                                            | 18770.92    |                                                    |             |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т                                          | 50678.92    |                                                    |             |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                 |             |                                                    |             |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови акт                                          |             |                                                    |             |
| Общо финансови разходи (6 + 7)                                                              | 69449.84    | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)                 | 5875.68     |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                              | 97934.79    | 8. Загуба от обичайна дейност                      | 0.00        |
| 9. Извънредни разходи                                                                       | 0.00        | 9. Извънредни приходи                              | 0.00        |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)                                                | 3624614.03  | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)       | 3722548.82  |
| 10. Счетоводна печалба                                                                      | 97934.79    | 10. Счетоводна загуба                              | 0.00        |
| (общо приходи - общо разходи)                                                               |             | (общо приходи - общо разходи)                      |             |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                          | 0.00        |                                                    |             |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния да                                          | 0.00        |                                                    |             |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12)                                                                  | 97934.79    | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)          | 0.00        |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)                                                        | 3722548.82  | Всичко (Общо приходи + 11)                         | 3722548.82  |