

ОУК Филантропи Лимитид
СОФИЯ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ОУК Филантропи Лимитид
СОФИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ	СТР.
БАЛАНС	1
ОТЧЕТ ЗА И ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3

ОУК Филантропи Лимитид
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 131 267 696

БАЛАНС
Към 31 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

АКТИВ	Сума (хил. лева)		ПАСИВ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	-	-	A СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-	-
Б НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I ЗАПИСАН КАПИТАЛ	-	-
<i>I Нематериални активи</i>			<i>II Премии от емисии</i>	-	-
1 Продукти от развойна дейност	-	-	<i>III Резерв от последващи оценки</i>	-	-
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.	-	-	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:	-	-	3 Резерв съгласно учредителен акт	-	-
<i>II Дълготрайни материални активи</i>			4 Други резерви	-	-
1 Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV	-	-
- земи	-	-	<i>V Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	-	-
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	-	-
2 Машины, производство, оборудване и апаратура	3	2	- непокрита загуба	-	-
3 Съоръжения и други	-	-	Общо за група V	-	-
4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	-	-	<i>VI Текуща печалба (загуба)</i>	-	-
Общо за група II:	3	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	-	-
<i>III Дългосрочни финансови активи</i>					
1 Акции и дялове в предприятия от група	-	-	Б ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2 Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	-	-
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	-отсрочени данъци	-	-
5 Дългосрочни инвестиции	-	-	3 Други провизии и сходни задължения	-	-
6 Други заеми	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
7 Изкупени собствени акции	-	-			
Общо за група III:	-	-	В ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
<i>IV Отсрочени данъци</i>	-	-	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	3	2	до 1 година	-	-
			над 1 година	-	-
В ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
<i>I Материални запаси</i>			до 1 година	-	-
1 Суровини и материали	-	-	над 1 година	-	-
2 Незавършено производство	-	-	3 Получени аванси, в т.ч.:	-	-
3 Продукция и Стоки, в т.ч.:	-	-	до 1 година	-	-
- Стоки	-	-	над 1 година	-	-
- Продукция	-	-	4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	2
4 Предоставени аванси	1	1	до 1 година	1	2
Общо за група I:	1	1	над 1 година	-	-
<i>II Вземания</i>			5 Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	-	-	до 1 година	-	-
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	-	-	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	27	54
над 1 година	-	-	до 1 година	27	54
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-	над 1 година	-	-
над 1 година	-	-	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
4 Други вземания, в т.ч.:	-	12	до 1 година	-	-
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
			8 Други задължения	-	-
			до 1 година	-	-
Общо за група II:	-	12	над 1 година	-	-
<i>III Инвестиции</i>			-към персонала, в т.ч.:	-	-
1 Акции и дялове в предприятия от група	-	-	до 1 година	-	-
2 Изкупени собствени акции	-	-	над 1 година	-	-
номинална стойност в хил. лв.	-	-	-осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
3 Други инвестиции	-	-	до 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	над 1 година	-	-
<i>IV Парични средства в т.ч.:</i>	24	41	-данъчни задължения, в т.ч.:	-	-
- в брой	-	-	до 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	24	41	над 1 година	-	-
Общо за група IV:	24	41	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	28	56
			до 1 година	28	56
			над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	25	54	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г Разходи за бъдещи периоди	-	-	-финансирания	-	-
			-приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	28	56	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	28	56

София, 30 март 2019 г.

Пресияна Станкова Манолова - Манола /Управител/

ТМФ Сървисиз ЕООД /Главен счетоводител/ - Стефан Димитров и Даниел Пронев

ОУК Филантропи Лимитид
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 131 267 696

ОТЧЕТ ЗА И ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A РАЗХОДИ			Б ПРИХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	-	-
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	38	38	а) Продукция	-	-
а) суровини и материали	1	1	б) Стоки	-	-
б) външни услуги	37	37	в) Услуги	-	-
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	139	178	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	127	162	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	16	4 Други приходи, в т.ч.:	204	234
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	204	234
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	2	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	204	234
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	2	Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	1	2	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	6 (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
5 Други разходи, в т.ч.:	26	16	- приходи от предприятия от група	-	-
а) Балансова стойност на продадени активи	-	-	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
б) провизии	-	-	а) приходи от предприятия от група	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	204	234	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
- Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	8 ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-	-
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-	9 Извънредни приходи	-	-
а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-	Общо ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	204	234
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	10 СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	-
Общо финансови разходи (6 + 7)	-	-			
8 ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-			
9 Извънредни разходи	-	-			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	204	234			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-			
11 Разходи за данъци от печалбата	-	-			
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
13 ПЕЧАЛБА (10 - 11 - 12)	-	-	11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)	204	234	ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	204	234

София, 30 март 2019 г.

Пресияна Станкова Манолова - Мокскава /Директор/

ТМФ Сървисиз ЕООД /Главен счетоводител/ - Стефан Димитров и Даниел Прохнев

ОУК Филантропия Лимитида
СОФИЯ

БУЛСТАТ: 131 287 696

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил. лева)		Предходен период (хил. лева)	
	Постъпления	Нетен поток	Постъпления	Нетен поток
A ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	(55)	-	(64)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	(139)	-	(178)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др.	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-
Платения при разпределения на печалби	-	-	-	-
Други парични потоци от основната дейност	177	177	252	252
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	177	(194)	252	(242)
B ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др.	-	-	-	-
Парични потоци от бизнес комбинации-придобивания	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-
Други парични потоци от инвестиционната дейност	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-
B ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-
Парични потоци от получени или предоставени заеми	-	-	-	-
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	-	-	-	-
Платения на задължения по лизингови договори	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-
Други парични потоци от финансовата дейност	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	-	-	-
Г ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+B+B)	177	(17)	-	10
Д ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА		41		31
Е ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА		24		41

София, 30 март 2019 г.

Пресиена Станкова Манолова / Управител/

ТМФ Сървисиз ЕООД, Управен счетоводител - Стефан Димитров и Даниел Прохирев