

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД
31.12.2022 Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	5	5
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	3	<i>II. Натрупана печалба(загуба) от минали год., в т.ч.</i>		
2. Предоставени аванси и НДМА в процес на изграждане			- нерапределена печалба	308	104
Общо за група I:	1	3	- непокрита загуба		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			Общо за група II:		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	13	12	<i>III. Текуща печалба (загуба)</i>	54	204
2. Съоръжения и други	149	135	Общо за раздел A:	367	313
Общо за група II:	162	147	Б. Задължения		
Общо за раздел A:	163	150	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	61	85
			- до 1 година	28	28
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2.Получени аванси в т.ч	6	
<i>I. Материални запаси</i>			- до 1 година	6	
1. Суровини и материали			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	120	174
Общо за група I:			- до 1 година	120	174
<i>II. Вземания</i>			4. Други задължения, в т.ч.	14	45
1. Вземания от клиенти и доставчици	94	215	- до 1 година	14	25
2. Други вземания	242	208	- към персонала	2	1
Общо за група II:	336	423	- до 1 година	2	1
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
- в брой	39	10	- до 1 година	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	15	32	- данъчни задължения, в т.ч	5	24
Общо за група III:	54	42	- до 1 година	5	24
Общо за раздел Б:	390	465	Общо за раздел Б, в т.ч.:	201	304
В.Разходи за бъдещи периоди	15	2	- до 1 година	168	227
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	568	617	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	568	617

Дата на съставяне: 24.03.2023 г.

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ



ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД

гр. СТАРА ЗАГОРА, бул. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 173

БУЛСТАТ 203769618

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД

31.12.2022 Г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
<i>a</i>	1	2	<i>a</i>	1	2
А. Разходи			Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Намаление на запаси от продукция и незав. производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 516	1 340
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 332	1 070	а) продукция	20	126
а) разходи за суровини и материали	47	74	а) Услуги	1 496	1 214
б) разходи за външни услуги	1 285	996	2 Други приходи	26	170
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	88	76	<i>Общо приходи от оперативна дейност(1+2)</i>	1 542	1 510
а) разходи за възнаграждения	83	73	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	3	<i>Общо финансови приходи (3)</i>	3	1
- осигуровки свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	56	47			
материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизации	56	47			
5. Други разходи	4	86			
а) балансова стойност на продадените активи		83			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 480	1 279			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи (6)	5	6			
Общо разходи (1+ 2 + 3 + 4 + 5+6)	1 485	1 285			
7. Финансов резултат преди данъчно облагане(общо приходи-общо разходи)					
8. Счетоводна печалба	60	226	<i>Общо приходи (1+2+3)</i>	1 545	1 511
9. Разходи за данъци от печалбата	6	22			
10. Финансов резултат печалба (8 - 9)	54	204			
Всичко (Общо разходи)	1 545	1 511	Всичко (Общо приходи)	1 545	1 511

Дата на съставяне: 24.03.2023г.

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ



ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД

гр. СТАРА ЗАГОРА, бул. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 173

БУЛСТАТ

203769618

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД

31.12.2022 Г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>
1. Салдо в началото на отчетния период	5	104		204	313
2. Финансов резултат от текущия период				54	54
3. Други промени		204		(204)	
4. Салдо към края на отчетния период	5	308		54	367
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	308		54	367

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ



Дата: 24.03.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД
за 2022 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 859	1 605	254	1 562	1 228	334
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		86	(86)		76	(76)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		25				
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)	6	11	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 859	1 718	141	1 568	1 315	253
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		84	(84)		10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	257	271	(14)	213	394	(181)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	257	355	(98)	213	404	(191)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		29	(29)		28	(28)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
Други парични потоци от финансова дейност	1	3	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	32	(31)		30	(30)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 117	2 105	12	1 781	1 749	32
Д. Парични средства в началото на периода			42			10
Е. Парични средства в края на периода			54			42

Дата на съставяне: 24.03.2023 г.

Съставител:
ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:
ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

31.12.2022 Г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценена стойност	Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (6+7-8)		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ											
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5			5	5	2	2		4	4	1
2. Предоставени аванси и дълготрайни нематериални активи в процес на изграждане											
Общо за група I	5			5	5	2	2		4	4	1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ											
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	19	8		27	27	7	7		14	14	13
2. Съоръжения и други	179	61		240	240	44	47		91	91	149
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане											
Общо за група II	198	69		267	267	51	54		105	105	162
III. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЬЦИ											
Общо нетекущи активи (I + II + III)	203	69		272	272	53	56		109	109	163

Дата на съставяне: 24.03.2023 г.

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ