

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" ТОБИ-ВД " ООД

КЪМ 31.12.2022

ЕИК:

ДИМИТРОВГРАД

126721332

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		148	91
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		21	8	а) Продукция			
а) суровини и материали		17	6	б) Стоки		144	87
б) външни услуги		4	2	в) Услуги		4	4
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		46	39	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		38	32				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		7	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня		7	
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		155	91
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		48	31	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		48	31	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		115	78				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		39	12	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		116	79	Общо Приходи		155	91
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		39	12	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		35	11	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		155	91	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		155	91

Дата на изготвяне на отчета:

31.03.2023 г.

Съставител :

Ръководител :

БАЛАНС

" ТОБИ-ВД " ООД

към 31.12.2022 г. Е И К :

126721332

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2022 ДИМИТРОВГРАД

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		6	6
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		6	6
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :		(3)	(3)
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(3)	(3)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		(3)	(3)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		35	11
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		43	19
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с огл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

Дирекция					до 1 година			
--- стоки				1	над 1 година			
4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.:			
				1	до 1 година			
					над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				1	до 1 година			
					над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					5. Задължения по полици, в т.ч.:			
					до 1 година			
					над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					над 1 година			
					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
				5	до 1 година			
					над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				1	5 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
					до 1 година			
					над 1 година			
Общо по група II:					до 1 година			
					над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ					8. Други задължения, в т.ч.:		7	2
1. Акции и дялове на предприятия от група					--- други задължения, в т.ч.:			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					до 1 година			
3. Други инвестиции					над 1 година			
					--- към персонала, в т.ч.:		2	
					до 1 година		2	
Общо по група III:					до 1 година			
					над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	1
1. Парични средства в брой			48	16	до 1 година		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)					над 1 година			
			48	16	--- данъчни задължения, в т.ч.:		4	1
					до 1 година		4	1
					над 1 година			
Общо по група IV:					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		7	2
			50	21	до 1 година		7	2
					над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
					до 1 година			
					над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+Г)			50	21	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г)		50	21
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

31.03.2023 г.

Съставител:

Ръководител:

Анна Радославска Василева

Мариана Василева Василева

Страница 2