

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД
31.12.2020 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>
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. 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			<i>II. Натрупана печалба(загуба) от минали год., в т.ч.</i>		
2. Предоставени аванси и НДМА в процес на изграждане			- нерапределена печалба	2	
Общо за група I:			- непокрита загуба		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			Общо за група II:		
1. Машины, производствено оборудване и апаратура	7		<i>III. Текуща печалба (загуба)</i>	102	2
2. Съоръжения и други	176		Общо за раздел А:	109	7
Общо за група II:	183		Б. Задължения		
Общо за раздел А:	183		1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	109	
			- до 1 година	28	
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2.Получени аванси в т.ч	8	
<i>I. Материални запаси</i>			- до 1 година	8	
1. Суровини и материали	65		3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	76	3
Общо за група I:	65		- до 1 година	76	3
<i>II. Вземания</i>			3. Други задължения, в т.ч.	103	
1. Вземания от клиенти и доставчици	78	3	- до 1 година	103	
2. Други вземания	66		- към персонала	1	
Общо за група II:	144	3	- до 1 година	1	
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- в брой	7	1	- до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	3	6	- данъчни задължения, в т.ч	20	
Общо за група III:	10	7	- до 1 година	20	
Общо за раздел Б:	219	10	Общо за раздел Б, в т.ч.:	296	3
В.Разходи за бъдещи периоди	3		- до 1 година	215	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	405	10	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	405	10

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕЧЛИВАНОВ

Дата на съставяне: 24.03.2021 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД
31.12.2020 Г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
<i>а</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. Разходи		
1. Намаление на запаси от продукция и незав. производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	510	6
а) разходи за суровини и материали	28	1
б) разходи за външни услуги	482	5
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	52	
а) разходи за възнаграждения	50	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	6	1
материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	6	1
5. Други разходи		38
а) балансова стойност на продадените активи		38
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	568	45
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
Общо разходи (1+ 2 + 3 + 4 + 5+6)	569	46
7. Финансов резултат преди данъчно облагане(общо приходи-общо разходи)	114	
8. Счетоводна печалба	114	15
9. Разходи за данъци от печалбата	12	1
10. Финансов резултат печалба (8 - 9)	102	14
Всичко (Общо разходи)	683	61
Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	677	24
а) продукция	43	24
а) Услуги	634	
2 Други приходи	6	37
Общо приходи от оперативна дейност(1+2)	683	61
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо финансови приходи (3)		
Общо приходи (1+2+3)	683	61
Всичко (Общо приходи)	683	61

Дата на съставяне: 24.03.2021 г.

Съставител:
ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД
31.12.2020 Г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2		3	4
	5			2	7
1. Салдо в началото на отчетния период				102	
2. Финансов резултат от текущия период		2		(2)	
3. Други промени				102	102
4. Салдо към края на отчетния период	5	2		102	109
5. Собствен капитал към края на отчетния период					

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ



Дата: 24.03.2021 г.

ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД

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

203769618

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД
за 2020 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	793	619	174	2	1	1
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		49	(49)			
Други парични потоци от основната дейност	6	2	4			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	799	670	129	2	1	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		100	(100)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					25	(25)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	224	210	14			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	224	310	(86)		25	(25)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		39	(39)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		40	(40)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 023	1 020	3	2	26	(24)
Д. Парични средства в началото на периода			7			31
Е. Парични средства в края на периода			10			7

Дата на съставяне: 24.03.2021 г.

Съставител:
ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:
ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

31.12.2020 Г.

(хил.лв.)

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)		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ											
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи											
2. Предоставени аванси и дълготрайни нематериални активи в процес на изграждане											
Общо за група I											
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ											
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		10		10	10		3		3	3	7
2. Съоръжения и други		179		179	179		3		3	3	176
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане											
Общо за група II		189		189	189		6		6	6	183
III. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ											
Общо нетекущи активи (I + II + III)		189		189	189		6		6	6	183

Дата на съставяне: 24.03.2021 г.

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ТЕХЛИВАНОВ

