

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на **ТОМЕК ОК ЕООД**  
**ЕИК 205138053**  
към 31.12.2023 г.

| АКТИВ                                        |                   |            | ПАСИВ                                          |                   |            |
|----------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                       | Сума (в хил. лв.) |            | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                         | Сума (в хил. лв.) |            |
|                                              | Текуща            | Предходна  |                                                | Текуща            | Предходна  |
|                                              | година            | година     |                                                | година            | година     |
|                                              | 1                 | 2          |                                                | 1                 | 2          |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>       |                   |            | <b>А. Собствен капитал</b>                     |                   |            |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>      |                   |            | I. Записан капитал                             | 1                 | 1          |
| I. Нематериални активи                       |                   |            | II. Премии от емисии                           |                   |            |
| 1. Търговска репутация                       |                   |            | III. Резерв от последващи оценки               |                   |            |
| Общо за група I:                             | -                 | -          | IV. Резерви                                    |                   |            |
| II. Дълготрайни материални активи            |                   |            | Общо за група IV:                              | -                 | -          |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                    | 583               | 611        | V. Натрупана печалба от минали години, в т.ч.: | 537               | 508        |
| - земи                                       |                   |            | - неразмпределена печалба                      | 537               | 508        |
| - сгради                                     | 583               | 611        | - непокрита загуба                             |                   |            |
| 2. Машины и съоръжения                       |                   |            | Общо за група V:                               | 537               | 508        |
| 3. Транспортни средства и стопански инвентар | 1                 |            | VI. Текуща печалба (загуба)                    | 32                | 29         |
| активи в процес на изграждане                |                   |            | <b>Общо за раздел А:</b>                       | <b>570</b>        | <b>538</b> |
| Общо за група II:                            | 584               | 611        | <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>         |                   |            |
| III. Дългосрочни финансови активи            |                   |            | <b>Общо за раздел Б:</b>                       | -                 | -          |
| 1. Акции и дялове в дъщерни предприятия      |                   |            | <b>В. Задължения</b>                           |                   |            |
| Общо за група III:                           | -                 | -          | 1. Задължения по получени заеми, в т.ч.:       | 176               | 312        |
| IV. Отсрочени данъци                         |                   |            | до 1 година                                    | 176               | 312        |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                     | <b>584</b>        | <b>611</b> | над 1 година                                   |                   |            |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>       |                   |            | 2. Получени аванси, в т.ч.:                    | 32                | -          |
| I. Материални запаси                         |                   |            | до 1 година                                    | 32                |            |
| 1. Суровини и материали                      |                   |            | над 1 година                                   |                   |            |
| 2. Незавършено производство                  |                   |            | 3. Задължения към доставчици, в т.ч.           | 1                 | 2          |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                |                   |            | до 1 година                                    | 1                 | 2          |
| 4. Предоставени аванси                       |                   |            | над 1 година                                   |                   |            |
| Общо за група I:                             | -                 | -          | 4. Други задължения, в т.ч.                    | 36                | 13         |
| II. Вземания                                 |                   |            | до 1 година                                    | 36                | 13         |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.  |                   |            | над 1 година                                   | -                 | -          |
| над 1 година                                 |                   |            | - към персонала, в т.ч.:                       | -                 | -          |
| 2. Предоставени заеми                        | 219               | 215        | до 1 година                                    |                   |            |
| над 1 година                                 |                   |            | над 1 година                                   |                   |            |
| 3. Данъци за възстановяване                  |                   |            | - осигурителни задължения, в т.ч.:             | -                 | -          |
| над 1 година                                 |                   |            | до 1 година                                    |                   |            |
| 4. Други вземания                            |                   |            | над 1 година                                   |                   |            |
| над 1 година                                 |                   |            | - данъчни задължения, в т.ч.:                  | 9                 | 4          |
| Общо за група II:                            | 219               | 215        | до 1 година                                    | 9                 | 4          |
| III. Инвестиции                              |                   |            | над 1 година                                   |                   |            |
| Общо за група III:                           | -                 | -          | - други краткосрочни задължения, в т.ч.:       | 27                | 9          |
| IV. Парични средства, в т.ч.:                | 10                | 35         | до 1 година                                    | 27                | 9          |
| - в брой                                     | 1                 | 1          | над 1 година                                   |                   |            |
| - в безсрочни сметки (депозити)              | 9                 | 34         | <b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>               | <b>245</b>        | <b>327</b> |
| Общо за група IV:                            | 10                | 35         | до 1 година                                    | 245               | 327        |
| <b>Общо за раздел В:</b>                     | <b>229</b>        | <b>250</b> | над 1 година                                   | -                 | -          |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>          | <b>2</b>          | <b>4</b>   | <b>Г. Приходи за бъдещи периоди в т.ч.</b>     |                   |            |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>              | <b>815</b>        | <b>865</b> | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>                | <b>815</b>        | <b>865</b> |

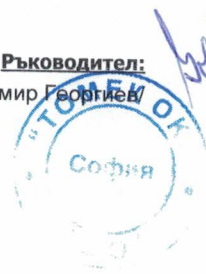
Дата на съставяне: 31.05.2024 г.

Съставител:

/Стефка Боева/

Ръководител:

/Красимир Георгиев/





**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на ТОМЕК ОК ЕООД**  
**ЕИК 205138053**  
**за 01.01.2023 - 31.12.2023 г.**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                 | Сума (в хил. лв.) |            | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                     | Сума (в хил. лв.) |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                                                                                                                           | Текуща            | Предходна  |                                                                                               | Текуща            | Предходна  |
|                                                                                                                           | година            | година     |                                                                                               | година            | година     |
|                                                                                                                           | 1                 | 2          |                                                                                               | 1                 | 2          |
| <b>А. Разходи</b>                                                                                                         |                   |            | <b>Б. Приходи</b>                                                                             |                   |            |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                          |                   |            | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.                                                          | 85                | 78         |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:                                                               | 32                | 55         | а) продукция                                                                                  |                   |            |
| а) суровини и материали                                                                                                   |                   | 1          | б) стоки                                                                                      |                   |            |
| б) външни услуги                                                                                                          | 32                | 54         | в) услуги                                                                                     | 85                | 78         |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                          | -                 | -          | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                             |                   |            |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                              |                   |            | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                        |                   |            |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                         |                   |            | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                     | 11                | 39         |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                           |                   |            | - приходи от финансиране                                                                      |                   | 15         |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:                                                                           | 28                | 28         | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)                                            | 96                | 117        |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:                           | 28                | 28         | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:                   |                   |            |
| - разходи за амортизация                                                                                                  | 28                | 28         | - приходи от участия в предприятия от група                                                   |                   |            |
| - разходи от обезценка                                                                                                    |                   |            | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.: |                   |            |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                   |                   |            | - приходи от предприятия от група                                                             |                   |            |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                 | -                 | -          | 7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:                                                  | 2                 | 1          |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                               |                   |            | а) приходи от предприятия от група                                                            |                   |            |
| б) провизии                                                                                                               |                   |            | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                         |                   |            |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                                    | 60                | 83         | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                          |                   |            |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч. |                   |            | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)                                                            | 2                 | 1          |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи                                                                             | 3                 | 3          |                                                                                               |                   |            |
| Общо финансови разходи (6 + 7)                                                                                            | 3                 | 3          |                                                                                               |                   |            |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                                            | 35                | 32         | 8. Загуба от обичайна дейност                                                                 | -                 | -          |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                     |                   |            | 9. Извънредни приходи                                                                         |                   |            |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                                                            | 63                | 86         | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)                                                  | 98                | 118        |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)                                                                        | 35                | 32         | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                           | -                 | -          |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                        | 3                 | 3          |                                                                                               |                   |            |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                     |                   |            |                                                                                               |                   |            |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12)                                                                                                | 32                | 29         | 11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)                                                         | -                 | -          |
| <b>Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>                                                                               | <b>98</b>         | <b>118</b> | <b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>                                                             | <b>98</b>         | <b>118</b> |

Дата на съставяне: **31.05.2024 г.**

**Съставител:**

/Стефка Боева/



**Ръководител:**

/Красимир Георгиев/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на ТОМЕК ОК ЕООД  
ЕИК 205138053  
за 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

| Показатели                                                                  | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи и оценки | РЕЗЕРВИ                       |                                     |                                 |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             |                 |                  |                               | Резерв от последващи и оценки | Резерв свързан с изкупени собствени | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                      | 1               |                  |                               |                               |                                     |                                 |               | 508                                |                  | 29                    | 538                   |
| 2. Промени в счетоводната политика                                          |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| 3. Грешки                                                                   |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                      |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:                            |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| - увеличение                                                                |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| - намаление                                                                 |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                      |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.:                                        |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  | 32                    | 32                    |
| - за дивиденди                                                              |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| 8. Покриване на загуба                                                      |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви                                     |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| - увеличение                                                                |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| - намаление                                                                 |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| 10. Други изменения в собствения капитал                                    |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               |                                    |                  |                       | -                     |
| 11. Салдо към края на отчетния период                                       | 1               | -                | -                             | -                             | -                                   | -                               | -             | 29                                 |                  | (29)                  | -                     |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                               |                               |                                     |                                 |               | 537                                | -                | 32                    | 570                   |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)                  | 1               |                  |                               |                               |                                     |                                 |               | 537                                |                  | 32                    | 570                   |

Дата на съставяне: 31.05.2024 г.

Съставител:

Искра Боева  
ТОМЕК ОК ЕООД

Ръководител:

ТОМЕК ОК ЕООД  
София

Красимир Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
на ТОМЕК ОК ЕООД  
ЕИК 205138053  
за 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

(хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци                                                       | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
|                                                                                        | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| А. Парични потоци от основна дейност                                                   |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 154          | 54       | 100         | 135              | 61       | 74          |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |          | -           |                  |          | -           |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |              |          | -           |                  |          | -           |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |          | -           |                  |          | -           |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          | -           |                  |          | -           |
| 6. Платени и възстановени данъци от печалбата                                          |              | 3        | (3)         |                  |          | -           |
| 7. Плащания при разпределения на печалби                                               |              |          | -           |                  |          | -           |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             |              | 1        | (1)         |                  | 1        | (1)         |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А)                                           | 154          | 58       | 96          | 135              | 62       | 73          |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност                                             |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |          | -           |                  |          | -           |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |          | -           |                  | 215      | (215)       |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |          | -           |                  |          | -           |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |              |          | -           |                  |          | -           |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          | -           |                  |          | -           |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |              |          | -           |                  |          | -           |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)                                     | -            | -        | -           | -                | 215      | (215)       |
| В. Парични потоци от финансова дейност                                                 |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |              |          | -           |                  |          | -           |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 3            |          | 3           | 1                |          | 1           |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 1            | 125      | (124)       | 775              | 600      | 175         |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |              |          | -           |                  |          | -           |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори                                        |              |          | -           |                  |          | -           |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          | -           |                  |          | -           |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                           |              |          | -           |                  |          | -           |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В)                                         | 4            | 125      | (121)       | 776              | 600      | 176         |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)                                | 158          | 183      | (25)        | 911              | 877      | 34          |
| Д. Парични средства в началото на периода                                              |              |          | 35          |                  |          | 1           |
| Е. Парични средства в края на периода                                                  |              |          | 10          |                  |          | 35          |

Дата на съставяне: 31.05.2024 г.

Съставител:  
/Стефка Боева/

Ръководител:  
/Красимир Георгиев/

