

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Техномаш капитал" ООД, ЕИК: 202335191
за 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	50	97
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11	545	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	1	11	б) стоки	37	97
б) външни услуги	10	534	в) услуги	13	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	20	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	17	7	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	1	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	13	2	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	50	97
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	13	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	18	10 663
- разходи за амортизация	13	2	- приходи от участия в предприятия от група	18	1 253
- 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. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	81	51
6. Други разходи, в т.ч.:	71	339	а) приходи от лихви	81	51
а) балансова стойност на продадените активи	36	97	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	115	894	а) други финансови приходи	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	99	10714
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	149	10811
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	6	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за лихви	-	2	9. Извънредни приходи	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	149	10811
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
г) други финансови разходи	2	3	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (7+8)	3	6			
Общо разходи за дейността	118	900			
9. Печалба от обичайна дейност	31	9 911			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	118	900			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	31	9 911			
12. Разходи за данъци от печалбата	1	866			
- текущ данък от печалбата	1	859			
- изменение в отсрочени данъци	-	7			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	30	9045			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	149	10811	Всичко (Общо приходи + 11)	149	10811

Дата: 01.03.2023 г.

Съставител:
Таня Г. ВасилеваРъководител:
Йонко Николов Николов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Техномаш капитал" ООД, ЕИК: 202335191
към 31.12.2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премия от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5	5	Общо за група IV:	0	0
- земи	5	5	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неразмразена печалба	7 515	3
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-	-
3. Транспортни средства	22	-	Общо за група V:	7 515	3
4. Съоръжения и други	23	26	VI. Текуща печалба (загуба)	30	9 045
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 119	1 501	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	7 550	9 053
Общо за група II:	2 169	1 532	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	200	200	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	2 262	1 951	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	-	-	- до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	- над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	2 462	2 151	- до 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	0	0	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	4 631	3 683	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	-	-
I. Материални запаси			- над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	-	3	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	11
2. Незавършено производство	-	-	- до 1 година	3	11
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	26	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- продукция	-	-	- до 1 година	-	-
- стоки	-	26	- над 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	217	0
Общо за група I:	0	29	- до 1 година	217	-
II. Вземания			- над 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	-	-	7. Други задължения, в т.ч.:	79	860
2. Вземания от предприятия от група	-	-	- до 1 година	79	860
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	- над 1 година	-	-
4. Вземания от свързани лица	3 167	4 326	- към персонала, в т.ч.:	1	1
5. Данъци за възстановяване	-	18	- до 1 година	1	1
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-	- над 1 година	-	-
7. Други вземания	-	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група II:	3 167	4 348	- до 1 година	-	-
III. Инвестиции			- над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	78	859
2. Изкупени собствени акции	-	-	- до 1 година	78	859
3. Други инвестиции	-	-	- над 1 година	-	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	41	43	- по заеми, в т.ч.:	0	0
- в безсрочни сметки (депозити)	9	1 819	- до 1 година	-	-
- блокирани	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група IV:	50	1 862	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	299	871
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3 217	6 239	- до 1 година	299	871
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			- над 1 година	0	0
- до 1 година	2	3	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
			- финансираня в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	7 850	9 924	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	7 850	9 924

Дата: 01.03.2023 г.

Съставител:
Таня Г. Василева

Ръководител:

Йонко Илиаков Николов

