

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТОМКА ОК ООД

ЕИК 204802684

към 31.12.2021 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
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
Общо за група I:	-	-	III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	75	79
2. Машины и съоръжения			- непокрита загуба		
3. Транспортни средства и стопански инвентар	40	53	Общо за група V:	75	79
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 826	2 368	VI. Текуща печалба (загуба)	-	5 (4)
Общо за група II:	2 866	2 421	Общо за раздел А:	71	76
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в дъщерни предприятия	2	2	Общо за раздел Б:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			В. Задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани предприятия			1. Получени аванси, в т.ч.:	885	885
Общо за група III:	2	2	до 1 година	885	885
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	2 868	2 423	2. Задължения към доставчици, в т.ч.	51	4
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	51	4
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Задължения по търговски заеми, в т.ч.	100	-
2. Незавършено производство			до 1 година	100	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси	64	202	над 1 година		
Общо за група I:	64	202	5. Други задължения, в т.ч.	1 908	1 768
II. Вземания			до 1 година	78	38
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	55	38	над 1 година	1 830	1 730
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			до 1 година	2	2
над 1 година			над 1 година		
3. Данъци за възстановяване	5	24	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
над 1 година			до 1 година	1	1
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1	над 1 година		
над 1 година			- данъчни задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група II:	61	63	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други краткосрочни задължения, в т.ч.:	1 905	1 765
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	75	35
- в брой	6	1	над 1 година	1 830	1 730
- в безсрочни сметки (депозити)	16	44	Общо за раздел В, в т.ч.:	2 944	2 657
Общо за група IV:	22	45	до 1 година	1 114	927
Общо за раздел В:	147	310	над 1 година	1 830	1 730
Г. Разходи за бъдещи периоди			- Г. Приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 015	2 733	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3 015	2 733

Дата на съставяне: 23.03.2022 г.

Съставител:

Тетяна Боева

Ръководител:

Деница Славова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ТОМКА ОК ООД**

ЕИК 204802684

за **01.01.2021 - 31.12.2021 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
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	35	53
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	37	27	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	35	
б) външни услуги	37	27	в) услуги		53
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	22	21	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18	18	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3	4. Други приходи, в т.ч.:	34	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДМА		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	8	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	69	53
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	9	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	9	8	- 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.:	5	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
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)	73	56	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайна дейност	5	4
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	74	57	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	69	53
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5	4
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	-	11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)	5	4
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	74	57	Всичко (Общо приходи + 11)	74	57

Дата на съставяне: **23.03.2022 г.**

Съставител:

/Стефка Боева/



Ръководител:

/Деница Славова/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТОМКА ОК ООД

ЕИК 204802684

за 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкуплени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразредена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1							79	-	(4)	76
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										(5)	(5)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(4)		4	-
- 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	-	-	-	-	-	-	75	-	(5)	71
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1							75	-	(5)	71

Дата на съставяне: 23.03.2022 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ТОМКА ОК ООД**

ЕИК 204802684

за **01.01.2021 - 31.12.2021 г.**

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	Нетен поток	Нетен поток	Нетен поток	Нетен поток
	1	2	3	4
				5
				6
A. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	207	408	(201)	1 319
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-	(1 023)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)	20
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	(20)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			-	4
7. Плащания при разпределения на печалби			-	(4)
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	207	430	(223)	1 344
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	(1)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	(1 048)
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)	-	-	-	-
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	100		100	900
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100		100	-
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)	200	-	200	900
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	407	430	-23	1 344
Д. Парични средства в началото на периода			45	193
Е. Парични средства в края на периода			22	45

Дата на съставяне: **23.03.2022 г.**

Съставител:

Ръководител:

