

Счетоводен баланс

на Тошев-Управленско консултиране ЕООД София ЕИК 201571413

към 31.12.2017

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	420	420
I. Нематериални активи			II. Премии 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			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	711	419	ОБЩО за група IV		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	711	419	- неразпределена печалба	270	113
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(138)	(138)
3. Съоръжения и други	123	178	ОБЩО за група V	132	(25)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	266	157
ОБЩО за група II	834	597	ОБЩО за раздел A	818	552
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	81	81	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III	81	81	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	915	678	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	7
- стоки			- до 1 година	6	7
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	40	29	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		17	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	293	234
ОБЩО за група II	40	46	- до 1 година	293	234
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	49	63	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	107		- данъчни задължения, в т.ч.:		
ОБЩО за група IV	156	63	- до 1 година		
ОБЩО за раздел В	196	109	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	6	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	299	241
			- до 1 година	299	241
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1117	793	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		793

Дата на съставяне: 16.03.2018

Съставител:

ГАЛИНА ПОБОРНИКОВА-БОЯНОВА

Ръководител:

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

Отчет за приходите и разходите

на Тошев-Управленско консултиране ЕООД София ЕИК 201571413

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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.:	21	10
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	19	6	а) продукция		
а) суровини и материали	6	2	б) стоки		
б) външни услуги	13	4	в) услуги	21	10
3. Разходи за персонала, в т. ч.	1	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.			4. Други приходи, в т.ч.:		48
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	63	38	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	21	58
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	63	38	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	336	154
- разходи за амортизации	63	38	- приходи от участия в предприятия от група	336	154
- 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.:	2	4	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)	85	49	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)	336	154
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	6	6			
8. Печалба от обичайната дейност	266	157	8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	91	55	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	357	212
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	266	157	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	266	157	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	357	212	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	357	212

Дата на съставяне:
16.03.2018

Съставител:

ГАЛИНА ПОБОРНИКОВА-БОЯНОВА

Ръководител:

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ