БАЛАНС

на *"ТОМИЛ ХЕРБ ПРОДУКТ" ООД*

адрес *България, гр. СЕПТЕМВРИ, УЛ. "20 АПРИЛ" № 11*

към *31.12.2020*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0**	**0**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	1124	1212
	- земи	**70**	**70**
	- сгради	**1054**	**1142**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**182**	**104**
3	Съоръжения и други	**773**	**912**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група II:	***2079***	***2228***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**6**	**6**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**189**	**189**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**0**	**0**
	Общо за група IV:	***189***	***189***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**2954**	**3020**
	- непокрита загуба	**-63**	**-63**
	Общо за група V:	***2891***	***2957***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**13**	**66**
	Общо раздел А:	**3098**	**3217**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
	Общо за група III:	***6***	***6***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**2085**	**2234**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**436**	**391**
2	Незавършено производство	**122**	**35**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	362	444
	- продукция	**362**	**444**
	- стоки	**0**	**0**
4	Предоставени аванси	**0**	**0**
	Общо за група I:	***920***	***870***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**276**	**285**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Други вземания, в т.ч.:	**28**	**22**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за група II:	***304***	***307***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	**0**	**0**
3	Други инвестиции	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**119**	**110**
	- в брой	**46**	**54**
	- в безсрочни сметки (депозити)	72	**56**
	Общо за група IV:	***119***	***110***
	Общо за раздел В:	**1343**	**1287**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**5**	**4**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**3433**	**3525**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**299**	**288**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
8	Други задължения, в т.ч.:	**36**	**20**
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	**14**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**2**	**4**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**18**	**14**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**335**	**308**
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	**0**	**0**
	- приходи за бъдещи периоди	**0**	**0**
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**3433**	**3525**

Дата: 08.04.2021 г. Съставител: Надежда Батаклиева-Ръжанкова Управител: Мариана Тошкова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *"ТОМИЛ ХЕРБ ПРОДУКТ" ООД*

адрес *България, гр. СЕПТЕМВРИ, УЛ. "20 АПРИЛ" № 11*

за *01.01.2020 - 31.12.2020*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	4
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	402	405
	а) суровини и материали	71	90
	б) външни услуги	331	315
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	126	193
	а) разходи за възнаграждения	111	167
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	26
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	361	330
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	361	330
	аа) разходи за амортизация	361	330
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	35	10
	а) балансова стойност на продадените активи	14	0
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**924**	**942**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	4
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**9**	**4**
8	Печалба от обичайна дейност	15	73
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**933**	**946**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	15	73
10	Разходи за данъци от печалбата	2	7
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	13	66
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**948**	**1019**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	912	1006
	а) продукция	874	946
	б) стоки	15	15
	в) услуги	23	45
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	5	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	16	10
4	Други приходи, в т.ч.:	15	3
	а) приходи от финансирания	3	3
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**948**	**1019**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**948**	**1019**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		**948**	**1019**

Дата: 08.04.2021 г. Съставител: Надежда Батаклиева-Ръжанкова Управител: Мариана Тошкова

"ТОМИЛ ХЕРБ ПРОДУКТ" ООД - СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"ТОМИЛ ХЕРБ ПРОДУКТ" ООД*

адрес *България, гр. СЕПТЕМВРИ, УЛ. "20 АПРИЛ" № 11*

за *01.01.2020 - 31.12.2020* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1071	727	344	1243	638	605
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	87	(87)	0	158	(158)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	6	(6)	0	1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	132	(132)	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	13	(13)	0	11	(11)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	109	(109)	0	142	(142)
Всичко парични потоци от основната дейност		**1071**	**1074**	**(3)**	**1243**	**950**	**293**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	38	25	13	60	255	(195)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	1	(1)	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**38**	**26**	**12**	**60**	**255**	**(195)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**1109**	**1100**	**9**	**1303**	**1205**	**98**
Д. Парични средства в началото на периода				**110**			**12**
Е. Парични средства в края на периода				**119**			**110**

Дата: 08.04.2021 г. Съставител: Надежда Батаклиева-Ръжанкова

ТОМИЛ ХЕРБ ПРОДУКТ ООД СЕПТЕМВРИ

Управител: Мариана Тошкова

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *"ТОМИЛ ХЕРБ ПРОДУКТ" ООД*

адрес *България, гр. СЕПТЕМВРИ, УЛ. "20 АПРИЛ" № 11*

за *01.01.2020 - 31.12.2020*

(хил. лева)

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 изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	189	0	0	0	3086	-63	0	**3217**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	**13**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-132	0	0	**(132)**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	-125	0	0	**(125)**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**189**	**0**	**0**	**0**	**2954**	**-63**	**13**	**3098**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**189**	**0**	**0**	**0**	**2954**	**(63)**	**13**	**3098**

Дата: 08.04.2021 г.

Съставител: Надежда Батаклиева-Ръжанкова

Ръководител: Мариана Тошкова

ТОМИЛ ХЕРБ ПРОДУКТ ООД СЕПТЕМВРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО ЗА 2020 г.
НА "ТОМИЛ ХЕРБ ПРОДУКТ" ООД ГРАД СЕПТЕМВРИ
БУЛСТАТ 112551934

Дружество "ТОМИЛ ХЕРБ ПРОДУКТ" ООД е регистрирано по фирмено дело № 1076 от 2001 година в Пазарджишки Окръжен съд и е пререгистрирано в Търговския регистър през 2010 година. Капиталът на дружеството е 5000 /пет хиляда/ лева и е внесен изцяло към момента на регистрацията. Към датата на съставяне на ГФО разпределението на дяловия капитал на дружеството е както следва:

- **Съдружник и Управител Мариана Георгиева Тошкова – 2750.00 лева.**
- **Съдружник Милко Милков Тошков – 750.00 лева.**
- **Съдружник Тодор Милков Тошков – 750.00 лева.**
- **Съдружник Мила Милкова Тошкова – 750.00 лева.**

Дружеството се представлява и управлява от Мариана Георгиева Тошкова.

В дружеството има назначен по трудов договор персонал .

Основния предмет на дейност на дружеството през 2020 година е производство и търговия с билкови продукти. Основната икономическа дейност от КИД е: „Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде."

Дружеството извършва дейността си в собствен обект, находящ се в град Септември. Дружеството няма разкрити клонове и представителства.

Назначения в дружеството персонал е зает с производствената и търговска дейност на същото. При начисляване на възнагражденията са спазени изискванията за Кодекса на труда и другите нормативни актове за състава на работната заплата. Начисляват се и се внасят редовно и в срок дължимите осигурителни вноски, както и се подава своевременно необходимата задължителна информация в ТД НАП относно назначаването на персонала, допълнителните споразумения към трудовите договори и прекратяването на същите, както и за начислените осигурителни вноски и ДДФЛ за всеки месец.

Дружеството притежава дълготрайни материални активи. Приет е праг на същественост при придобиване на ДМА – 700.00 лева, под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.. При определяне на годишните данъчни амортизации се прилагат разпоредбите на чл. 55 от ЗКПО относно категориите активи и данъчните амортизационни норми. Прието е при повечето активи, данъчните и счетоводни амортизации да са равни.

Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални актив Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация.

Полезният живот по групи активи е както следва:

- **Сгради - 25 г.**
- **Машини и оборудване – 3 г.**
- **Транспортни средства – 10 г.**
- **Стопански инвентар – 7 г.**

Финансовия отчет на дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и с Националните счетоводни стандарти. Дружеството се е

съобразило със всички стандарти и разяснения, които са приложими за неговата дейност към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет.

Финансовия отчет е представен в хиляди български лева, тъй като основните операции са в тази валута.

Сравнителна информация в този финансов отчет се представя за една предходна финансова година.

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българския лев. Няма вземания, задължения и парични средства в чуждестранна валута.

Приходите в дружеството се признават на база принципа на начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и до колкото приходите могат надежно да се измерят.

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляването и съпоставимостта.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи, като се посочват диференцирано и се състоят от банкови такси и комисионни и платени лихви по банкови сметки.

Материалните запаси се оценяват и представят във финансовия отчет по цена на придобиване. Същите се състоят от материали, продукция и други, които се заприходяват по цена на придобиване, а се изписват при влагането им в производството и продажбата им по средно-претеглена цена определена за период от един месец.

Търговските и други вземания се представят и отчитат по стойността на оргинално издадената фактура.

Паричните средства и еквиваленти включват касовата наличност и парични средства по разплащателна сметка.

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оргиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

„Томил Херб Продукт“ ООД като дружество с ограничена отговорност е от категорията на капиталовите дружества, които са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на капитала(основен капитал), който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните вземания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Нетните приходи от продажби са формирани от продажби на продукция и много малка част от извършени услуги.

Финансовия резултат на дружеството за 2020 година е положителен - печалба. Текущия данък върху печалбата е определен в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – ЗКПО. Номиналната данъчна ставка за 2020 г. е 10%.

Съставил: **Управител:**

/Н. Батаклиева-Ръжанкова/ **/Мариана Топкова/**

08.04.2021 г.
град Пазарджик