

Счетоводен баланс

към 31.12.2015

Тошев-Управленско консултиране-ЕООД София ЕИК 201571413

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.:			ОБЩО за група IV		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	72	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(138)	(138)
3. Съоръжения и други	31	61	ОБЩО за група V	(66)	(138)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	452	452	VI. Текуща печалба (загуба)	41	72
ОБЩО за група II	483	513	ОБЩО за раздел A	395	354
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	564	594	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.:	4	4
- стоки			- до 1 година	4	4
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	40	- 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.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	269	282
ОБЩО за група II	40	40	- до 1 година	4	4
III. Инвестиции			- над 1 година	265	278
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	59		- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	4	4	- данъчни задължения, в т.ч.:		
ОБЩО за група IV	63	4	- до 1 година		
ОБЩО за раздел В	103	44	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	273	286
			- до 1 година	8	8
			- над 1 година	265	278
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	668	640	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	668	640

Дата : 31.03.2016

Съставител :

ГАЛИНА ПОБОРНИКОВА-БОЯНОВА

Ръководител :

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

Тошев-Управленско консултиране-ЕООД София ЕИК 201571413

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.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	6	13	а) продукция		
а) суровини и материали	1	7	б) стоки		
б) външни услуги	5	6	в) услуги		
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.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	29	29	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)		
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	29	29	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	91	126
- разходи за амортизации	29	29	- 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.:	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)	40	43	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)	91	126
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	11			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	10	11			
8. Печалба от обичайната дейност	41	72	8. Загуба от обичайната дейност	50	110
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	50	54	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	91	126
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	41	72	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	41	72	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	91	126	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	91	126

Дата : 31.03.2016

Съставител :

ГАЛИНА ПЪРВОРИКОВА-БОЯНОВА

Ръководител :

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ-ТОШЕВ

