СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ТОКАТА" ЕООД, ЕИК 121267883
Към 31.12.2016 г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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	499	395
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	(44)	(44)
3. Съоръжения и други	-	-	***Общо за група V:***	***455***	***351***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	**VI. Текуща печалба (загуба)**	11	104
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**471**	**460**
Общо за група II:	-	-	**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			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	5	5	3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***5***	***5***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	217	217
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**5**	**5**	- до 1 година	217	217
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	-	-
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	-	-	- до 1 година	-	-
2. Незавършено производство	-	-	- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	20
- продукция	-	-	- до 1 година	20	20
- стоки	-	-	- над 1 година		
4. Предоставени аванси		-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	474	451	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	-	-	- до 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- над 1 година					
3. Вземания от 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.:	297	297	- над 1 година	-	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	192	191
Общо за група II:	***771***	***748***	- до 1 година	192	191
III. Инвестиции			- над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	5	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	5	5
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
			- до 1 година	4	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
Касови наличности и сметки в страната	124	135			
- касови наличности в лева	80	91	- данъчни задължения	169	171
- касови наличности във валута (левова равностойност)	44	44	- до 1 година	169	171
Общо за група IV:	***124***	***135***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**429**	**428**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**895**	**883**	- до 1 година	429	428
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**900**	**888**	**СУМА НА ПАСИВА**	**900**	**888**

Дата на съставяне:

Съставител:

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТОКАТА" ЕООД, ЕИК 121267883
към 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	12	19
а) суровини и материали	-	2
б) външни услуги	12	17
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-
а) разходи за възнаграждения	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	-
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	-	-
- разходи от обезценка		-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		-
5. Други разходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	-	-
б) провизии		
в) други разходи	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	12	19
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-
- разходи, свързани с предприятия от група		-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	12	116
Общо разходи	12	19
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	12	116
10. Разходи за данъци от печалбата	*1*	*12*
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	11	104
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	24	135

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	24	135
а) продукция		
б) стоки	-	-
в) услуги	24	135
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	24	135
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	-	-
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо приходи	24	135
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 10)	24	135

Дата на съставяне:
София, 25 март 2017

Съставител: **Стил консулт ЕООД/Стоянка Живкова Иванова**

Ръководител: **Стоимен Богев Божиков**

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ТОКАТА" ЕООД, ЕИК 121267883
За 2016 г.

	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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		11	(11)		21	(21)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност						
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	*11*	*(11)*		*21*	*(21)*
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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)	-					
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	-	11	(11)		21	(21)
Д.	Парични средства в началото на периода			135			156
Е.	**Парични средства в края на периода**			124			135

Дата:
София, 25 март 2017

Съставител:
Стил консулт ЕООД/Стоянка Живкова Иванова

Ръководител:
Стоимен Ботев Божанков

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ТОКАТА" ЕООД, ЕИК 121267883
За 2016 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 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
началото на отчетния период	**5**							**395**	**(44)**	**104**	**460**
в счетоводната политика											-
											-
ед промени в счетоводната политика и	**5**	-	-	-	-	-	-	**395**	**(44)**	**104**	**460**
не за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
е											-
											-
в резултат от текущия период										11	**11**
лние на печалба в т.ч.:											-
нти											-
е на загуба											-
щи оценки на активи и пасиви											-
ия											-
											-
зменения в собствения капитал								104		(104)	-
към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**499**	**(44)**	**11**	**471**
от преводи на годишни финансови отчети на в чужбина											-
ен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**499**	**(44)**	**11**	**471**

ставяне:
март 2017

Съставител:
Стил консулт ЕООД/Стоянка Живкова Иванова

Ръководител:
Стоимен Ботев Божанков