Баланс

на фирма: ТОКМАР ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175072737
Седалище и адрес на управление: София, бул. България №98 секция В офис 3В
към 31.12.2022

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	45	49	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	391	364
- сгради	45	49	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други	2	2	**Общо за група V:**	**391**	**364**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	17	56
Общо за група II:	**47**	**51**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**413**	**425**
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	175	175	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	**175**	**175**	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**222**	**226**	до 1 година		
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.:	1	1
- продукция			до 1 година	1	1
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	4	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	14	19
4. Други вземания, в т.ч.:	156	157	до 1 година	14	19
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	**160**	**161**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	7
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2	7
- в брой	38	39	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	8	19			
Общо за група IV:	**46**	**58**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**15**	**20**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**206**	**219**	**до 1 година**	**15**	**20**
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**428**	**445**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**428**	**445**

Дата: 22.03.2023
Съставител: Радко Георгиев Чонков

Ръководител: Пенка Грудева Балева

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за приходите и разходите

на фирма: ТОКМАР ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175072737
Седалище и адрес на управление: София, бул. България №98 секция В офис 3В
за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	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.:	124	122
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	116	99	а) продукция		
а) суровини и материали	9		б) стоки		
б) външни услуги	107	99	в) услуги	124	122
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	15	123
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	15	
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	5	7	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	139	245
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	5	7	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	5	7	- приходи от участия в предприятия от група		
бб 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.:		80	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	3
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)	121	186	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)**	1	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	140	248
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	19	62			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	121	186			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	19	62			
10. Разходи за данъци от печалбата	2	6			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	17	56			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	140	248	**Всичко (Общо приходи+10)**	140	248

Дата: 22.03.2023
Съставител: Радко Георгиев Чонков

Ръководител: Пенка Груева Балева

Отчет за паричния поток

на фирма: ТОКМАР ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175072737
Седалище и адрес на управление: София, бул. България №98 секция В офис 3В
за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Сума (Хил. левове)

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	162	138	24	168	146	22
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)		3	(3)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			
8. Други парични потоци от основна дейност	18	23	(5)	14	15	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**180**	**169**	**11**	**182**	**164**	**18**
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 изкупуване 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	4	27	(23)		29	(29)
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):	**4**	**27**	**(23)**		**29**	**(29)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**184**	**196**	**(12)**	**182**	**193**	**(11)**
Д. Парични средства в началото на периода			58			69
Е. Парични средства в края на периода			46			58

Дата: 22.03.2023
Съставител: Радко Георгиев Чонков

Ръководител: Пенка Груева Балева

"ТОКМАР" ООД * София * "TOKMAR" LTD

Отчет за собствения капитал

на фирма: ТОКМАР ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175072737
Седалище и адрес на управление: София, бул. България №98 секция В офис 3В
за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							420			425
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							420			425
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										17	17
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(29)			(29)
- за дивиденти								(29)			(29)
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	5							391		17	413
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							391		17	413

Дата: 22.03.2023
Съставител: Радко Георгиев Чонков

Ръководител: Пенка Груева Балева