# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ТОНИКИ - МБ ООД

202567763

ГР.ЧЕПЕЛАРЕ УЛ.ЗДРАВЕЦ №18

към 31.12.2022 година

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лв) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил. лв) | |
| | 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 | 203 | 203 |
| 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 това число: | 929 | 962 | Общо за група IV: | | |
| земи | 332 | 332 | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| сгради | 597 | 630 | нераспределена печалба | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 5 | | непокрита загуба | (240) | (292) |
| 3. Съоръжения и други | 297 | | Общо за група V: | (240) | (292) |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | VI. Текуща печалба (загуба) | 485 | 52 |
| | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 448 | (37) |
| Общо за група II: | 1 231 | 962 | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 1. Акции и дялове на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | | |
| 2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | отсрочени данъци | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | 164 | 201 |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 164 | 201 |
| 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: | | | над 1 година | | |
| IV. Отсрочени данъци | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 15 | 116 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 231 | 962 | до 1 година | 15 | |
| Б. Текущи (краткотрайни) активи | | | над 1 година | | 116 |
| I. Материални запаси | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | - | - |
| 1. Суровини и материали | 66 | 52 | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в това число: | 260 | 115 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 786 | 130 |
| продукция | 260 | 106 | до 1 година | 786 | 130 |
| стоки | | 9 | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по облиг, в т.ч.: | - | - |
| Общо за група I: | 326 | 167 | до 1 година | | |
| II. Вземания | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число: | 343 | 67 | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - | - |
| над една година | | | до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в това число: | | | над 1 година | | |
| над една година | | | | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в това число: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | - | - |
| над една година | | | до 1 година | | |
| 4. Други вземания, в това число: | 106 | | над 1 година | | |
| над една година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 932 | 975 |
| Общо за група II: | 449 | 67 | до 1 година | 20 | 22 |
| III. Инвестиции | | | над 1 година | 912 | 953 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонал, в т.ч.: | 10 | 7 |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв | x | x | до 1 година | 10 | 7 |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| Общо за група III: | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 10 | 12 |
| | | | до 1 година | 10 | 12 |
| IV. Парични средства, в това число: | 3 | 2 | над 1 година | | |
| в брой | 28 | 1 | - данъчни задължения, в т.ч.: | - | 3 |
| в безсрочни сметки (депозити) | 136 | 2 | до 1 година | | 3 |
| Общо за група IV: | 164 | 3 | над 1 година | | |
| | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч. | 1 733 | 1 223 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В | 939 | 237 | - до 1 година | 821 | 152 |
| | | | - над 1 година | 912 | 1 071 |
| | | | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | 26 | 50 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 201 | 238 | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | 26 | 50 |
| СУМА НА АКТИВА | 2 371 | 1 437 | СУМА НА ПАСИВА | 2 371 | 1 437 |

Дата на съставяне:
03.02.2023 г.

Съставител:
*ЮЛИЯНА ДОБРИНОВА ПЪРВАНОВА*

Ръководител:
МАРИЯНА НИКОЛОВА БЕЛОВОДСКА

ТОНИКИ - МБ ООД

*Приложение № 2 към СС 1, Двустранна форма*

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## ТОНИКИ - МБ ООД

202567763

ГР.ЧЕПЕЛАРЕ УЛ.ЗДРАВЕЦ №1В

2022

BGN `000

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | Текуща година | 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.: | 4 007 | 292 |
| *а) суровини и материали* | 3 628 | 225 |
| *б) външни услуги* | 379 | 67 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 150 | 90 |
| а) разходи за възнаграждения | 125 | 75 |
| *б) разходи за осигуровки, вт.ч.:* | 25 | 15 |
| *-осигуровки свързани с пенсии* | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 44 | 33 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 44 | 33 |
| аа) разходи за амортизация | 44 | 33 |
| *бб) разходи от обезценка* | | |
| *б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи* | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 564 | 128 |
| а) балансова стойност на продадени активи | 563 | 111 |
| б) провизии | | |
| | | |
| Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5) | 4 765 | 543 |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи | - | - |
| а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 112 | 20 |
| а) разходи свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| | | |
| | | |
| Общо финансови разходи (6+7) | 112 | 41 |
| 8. Печалба от обичайната дейност | 485 | 52 |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7) | 4 877 | 584 |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | 485 | 52 |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| 12. Печалба (9-10-11) | 485 | 52 |
| Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12) | 5 362 | 636 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| Б. ПРИХОДИ | | |
| 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | 4 815 | 347 |
| а) продукция | 4 268 | 309 |
| *б) стоки* | 294 | 30 |
| *в) услуги* | 253 | 8 |
| *2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство* | 153 | 17 |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други приходи, в т.ч.: | 394 | 272 |
| а) приходи от финансирания | | |
| Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4) | 5 362 | 636 |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | - | - |
| а) приходи от участия в предприятия от група | | |
| 6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | - | - |
| а) 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 (5+6+7) | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Загуба от обичайната дейност | - | - |
| Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7) | 5 362 | 636 |
| 9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи) | - | - |
| | | |
| | | |
| 10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А) | - | - |
| Всичко (Общо приходи + 10) | 5 362 | 636 |

Дата на съставяне:
03.02.2023 г.

Съставител:
ЮЛИЯНА ДОБРИНОВА ГЪРБЕЛОВА

Ръководител:
МАРИЯНА НИКОЛОВА БЕЛОВОДСКА

ТОНИКИ - МБ ООД