Обратно към Съдържание

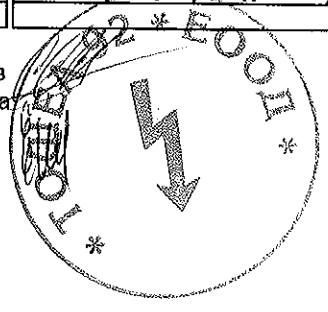
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТОШЕЛ 92 ЕООД
Към 31.12.2022г.

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.:	**7**	**6**
а) суровини и материали	5	4
б) външни услуги	2	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**51**	**95**
а) разходи за възнаграждения	43	80
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	8	15
- осигуровки свързани с пенсии	6	12
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1**	**0**
- разходи за амортизация	1	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**302**	
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии,данъци,такси идр.		
Общо разходи за оперативната дейност	**361**	**101**
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.:	7	7
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**7**	**7**
Общо разходи за обичайната дейност	**368**	**108**
8. Печалба от обичайната дейност	**9**	**176**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**368**	**108**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**9**	**176**
11. Разходи за данъци от печалбата	1	18
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**8**	**158**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**377**	**284**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1**	**9**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1	9
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	106	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**107**	**9**
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.:	**270**	**275**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**270**	**275**
Общо приходи от обичайната дейност	**377**	**284**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**377**	**284**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	**377**	**284**

Дата на съставяне:27.04.2023г.

Управител: Стефан Иванов
Съставител: Ева Георгиева



Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТОШЕЛ 92 ЕООД
Към 31.12.2022г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7	8
- земи		0
- сгради	7	8
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и др.		
4. ДМА в процес на изграждане		
5. ДМА по договор		
Общо за група II:	**7**	**8**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**7**	**8**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	791	1094
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	8976	8956
- над 1 година		
Общо за група II:	**9767**	**10050**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	9	1
- безсрочни сметки (депозити)	4	8
Общо за група IV:	**13**	**9**
Общо за раздел В:	**9780**	**10059**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**9787**	**10067**

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		
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	2196	2038
- непокрита загуба		
Общо за група V:	2 196	2 038
VI. Текуща печалба (загуба)	8	158
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**2 209**	**2 201**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	100	100
- до 1 година	100	100
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6115	6419
- до 1 година	6115	6419
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	1363	1347
- до 1 година	1363	1347
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	320	308
- до 1 година	320	308
- над 1 година		
- данъчни задължения	795	797
- до 1 година	795	797
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**7578**	**7866**
- до 1 година	7578	7866
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**9787**	**10067**

Дата на съставяне: 27.04.2023г.

Управител: Стефан Иванов

Съставител: Ева Георгиева



Отчет за собствения капитал
ТОШЕЛ 92 ЕООД
към 31.12.2022г.

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					2196	0		2 201
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	2196	0	0	2 201
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										8	8
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										0	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	2196	0	8	2 209
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	2196	0	8	2 209

Дата на съставяне: 27.04.2023г.

Управител: Стефан Иванов
Съставител: Ева Георгиева

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ТОШЕЛ 92 ЕООД
Към 31.12.2022г.

	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	3	188	(185)	19	24	(5)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		17	(17)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3**	**197**	**(194)**	**19**	**41**	**(22)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**			0			0
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	198		198	10		10
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**198**	**0**	**198**	**10**	**0**	**10**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**201**	**197**	**4**	**29**	**41**	**(12)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**9**			**21**
Е.	Парични средства в края на периода			**13**			**9**

Дата на съставяне: 27.04.2023г.

Управител: Стефан Иванов

Съставител: Ева Георгиева

ТОШЕЛ 92 * ЕООД *