

Счетоводен баланс

на Тошев-Управленско консултиране ЕООД София ЕИК 201571413

към 31.12.2018

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.:	681	711	ОБЩО за група IV		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	681	711	- неразмразена печалба	166	270
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		(138)
3. Съоръжения и други	83	123	ОБЩО за група V	166	132
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	430	266
ОБЩО за група II	764	834	ОБЩО за раздел A	1016	818
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	845	915	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.:	3	6
- стоки			- до 1 година	3	6
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.:	7	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.:	43	293
ОБЩО за група II	7	40	- до 1 година	43	293
III. Инвестиции			- над 1 година		
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	40	49	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	165	107	- данъчни задължения, в т.ч.:		
ОБЩО за група IV	205	156	- до 1 година		
ОБЩО за раздел В	212	196	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	6	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	46	299
			- до 1 година	46	299
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1062	1117	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1062	1117

Дата на съставяне : 28.02.2019

Съставител :

ГАЛИНА ПОБОРНИКОВА-БОЯНОВА

Ръководител :

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

Отчет за приходите и разходите

на Тошев-Управленско консултиране ЕООД София ЕИК 201571413

за периода 01.01.2018-31.12.2018

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.:	29	21
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	14	19	а) продукция		
а) суровини и материали	1	6	б) стоки		
б) външни услуги	13	13	в) услуги	29	21
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.:	13	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	70	63	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	42	21
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	70	63	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	525	336
- разходи за амортизации	70	63	- приходи от участия в предприятия от група	525	336
- 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.:	49	2	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)	134	85	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)	525	336
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	3	6			
8. Печалба от обичайната дейност	430	266	8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	137	91	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	567	357
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	430	266	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	430	266	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	567	357	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	567	357

Дата на съставяне:
28.02.2019

Съставител :

ГАЛИНА ПОБОРНИКОВА-БОЯНОВА

Ръководител :

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ