

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТОМКА ОК ООД
ЕИК 204802684
към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
	1	2		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
Общо за група I:	-	-	III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	3	
2. Машини и съоръжения			- непокрита загуба		
3. Транспортни средства и стопански инвентар			Общо за група V:	3	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10		VI. Текуща печалба (загуба)	43	3
Общо за група II:	10	-	Общо за раздел А:	47	4
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в дъщерни предприятия	2		Общо за раздел Б:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			В. Задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани предприятия			1. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	2	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	12	-	2. Задължения към доставчици, в т.ч.	2	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	2	
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Задължения по търговски заеми, в т.ч.	-	-
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси	23		над 1 година		
Общо за група I:	23	-	5. Други задължения, в т.ч.	11	1
II. Вземания			до 1 година	11	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	12		над 1 година	-	-
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			до 1 година	1	1
над 1 година			над 1 година		
3. Данъци за възстановяване	1		- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2		над 1 година		
над 1 година			- данъчни задължения, в т.ч.:	5	-
Общо за група II:	15	-	до 1 година	5	
III. Инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други краткосрочни задължения, в т.ч.:	5	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	5	
- в брой	1	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	9	4	Общо за раздел В, в т.ч.:	13	1
Общо за група IV:	10	5	до 1 година	13	1
Общо за раздел В:	48	5	над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди			- Г. Приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	60	5	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	60	5

Дата на съставяне: **08.03.2019 г.**

Съставител:

/Стефка Боева/



Ръководител:

/Денина Славова/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТОМКА ОК ООД
ЕИК 204802684
за 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
	1	2		1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	76	4
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	14	-	а) продукция		
а) суровини и материали	1		б) стоки		
б) външни услуги	13		в) услуги	76	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	14	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	12	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДМА		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	- Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	76	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- 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.:	-	-	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)	28	1	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)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	-	-			
8. Печалба от обичайна дейност	48	3	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	28	1	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	76	4
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	48	3	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	5				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	43	3	11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	76	4	Всичко (Общо приходи + 11)	76	4

Дата на съставяне: 08.03.2019 г.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТОМКА ОК ООД
ЕИК 204802684
за 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

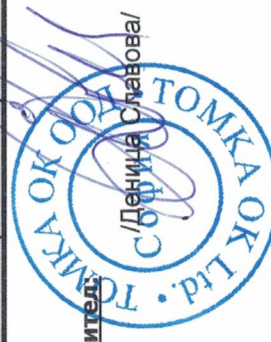
(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Резерв от последващи оценки	Резерв свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразредена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1							-	-	3	4
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										43	43
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								3		(3)	-
- за дивиденди											-
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	1	-	-	-	-	-	-	3	-	43	47
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1							3	-	43	47

Дата на съставяне: 08.03.2019 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ТОМКА ОК ООД

ЕИК 204802684

за 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	Нетен поток	Нетен поток	Нетен поток	Нетен поток
	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	72	52	20	4
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-	
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			-	
7. Плащания при разпределения на печалби			-	
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	72	67	5	5
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, дивиденди 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, дивиденди 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)			5	5
Д. Парични средства в началото на периода			5	0
Е. Парични средства в края на периода			10	5

Дата на съставяне: 08.03.2019 г.

Съставител:

ИД =

Историка Боева

Ръководител:

София

Деница Ставова

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

ТОМКА ОК ООД, гр. София, ЕИК 204802684

31 декември 2018 година

1. Резюме на дейността

Отдаване под наем и управление на движимо и недвижимо имущество, външно и вътрешнотърговски сделки, транспорт, спедиция, сключване на договори с български и чуждестранни фирми за съвместна дейност; търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, както и всяка друга дейност, незабранена със закона.

2. Описание на значимите счетоводни политики

По-долу следва описание на значимите счетоводни политики, прилагани от дружеството при изготвяне на финансовия отчет.

База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на „Томка ОК” ООД е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството (нов) в сила от 01.01.2016 г. (ДВ 95/08.12.2015 г.) и Националните счетоводни стандарти (НСС), утвърдени от МС с ПМС № 46/2005 (ДВ 30/07.04.2005 г.) и изменени и допълнени с ПМС 251/2007 г. (ДВ 86/ 26.10.2007 г.) и с ПМС 394/2015 г. (ДВ 3/12.01.2016 г.) и в сила от 01.01.2016 г.

Всички данни оповестени за 2017 и 2018 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева закръглени към най-близките хиляда лева.

Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Изготвянето на финансов отчет по Националните стандарти за финансови отчети изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до представените балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатите приходи и разходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки.

Регистриран капитал

“Томка ОК” ООД е с регистриран капитал от 900 лева, разпределен на 900 дяла с номинална стойност 1 лев всеки един. Към 31 декември 2018 година целият капитал на дружеството е внесен.

Дълготрайни материални активи

“Томка ОК” ООД признава и отчита един актив като дълготраен материален актив, когато:

- (а) отговаря на определението за дълготраен материален актив;
- (б) стойността на актива може надеждно да се изчисли;
- (в) предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива;
- (г) има цена на придобиване, определена въз основа на принципите, изложени по-долу, не по-ниска от 700 лв.

Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние за предвидената му употреба.

Последващите разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив, които вече са признати, се прибавят към балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически ползи над тези от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход в периода, през който са направени, тъй като те възстановяват, а не увеличават първоначално оценената стандартна ефективност.

След първоначалното признаване като актив, “Томка ОК” ООД отчита всеки отделен дълготраен материален актив по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Печалбите и загубите от извеждането на дълготрайни материални активи се определят като се съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се отчитат във финансовия резултат за периода.

Когато балансовата стойност на даден дълготраен материален актив е по-висока от възстановимата стойност, дълготрайният материален актив се обезценява до неговата възстановима стойност.

Не са налице дълготрайни материални активи, заложиени като обезпечение по получени от дружеството заеми.

Средносписъчен брой на персонала

През 2018 година има нает 1 служител по договор за управление и контрол.

Вземания

Търговските вземания се отчитат по първоначална стойност, намалена с евентуална обезценка, основаваща се на преглед, извършен от ръководството на салдата към края на годината. Несъбираемите вземания се признават за разход в периода, в който бъдат установени. Към 31.12.2018 г. не е извършвана обезценка на вземания.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

ТОМКА ОК ООД, гр. София, ЕИК 204802684

31 декември 2018 година

Парични средства и еквиваленти

За целта на изготвяне на Отчета за паричния поток, паричните средства и еквиваленти са съставени от парични средства в каса и парични средства по банкови сметки.

Приходи и разходи

Приходите се признават в момента на тяхното реализиране, а разходите се начисляват при спазване на принципа на съпоставимост с реализирания приход.

Свързани лица

Към 31.12.2018 година "Томка ОК" ООД няма извършени сделки със свързани лица.

Изплатени възнаграждения на управленския персонал

През 2018 година са изплащани възнаграждения в размер на 10 142 лв. на управителя на "Томка ОК" ООД във връзка със функциите му.

08.03.2019 година

Съставител:



Ръководител:

