

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД
31.12.2021 Г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>I. Нематериални активи</i>		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	
2. Предоставени аванси и НДМА в процес на изграждане		
Общо за група I:	3	
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	12	7
2. Съоръжения и други	135	176
Общо за група II:	147	183
Общо за раздел А:	150	183
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
1. Суровини и материали		65
Общо за група I:		65
<i>II. Вземания</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици	215	78
2. Други вземания	208	66
Общо за група II:	423	144
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>		
- в брой	10	7
- в безсрочни сметки (депозити)	32	3
Общо за група III:	42	10
Общо за раздел Б:	465	219
В. Разходи за бъдещи периоди	2	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	617	405

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. Собствен капитал		
<i>I. Записан капитал</i>	5	5
<i>II. Натрупана печалба(загуба) от минали год., в т.ч.</i>		
- нерапределена печалба	104	2
- непокрита загуба		
Общо за група II:		
<i>III. Текуща печалба (загуба)</i>	204	102
Общо за раздел А:	313	109
Б. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	85	109
- до 1 година	28	28
2.Получени аванси в т.ч		8
- до 1 година		8
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	174	76
- до 1 година	174	76
4. Други задължения, в т.ч.	45	103
- до 1 година	25	103
- към персонала	1	1
- до 1 година	1	1
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- до 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч	24	20
- до 1 година	24	20
Общо за раздел Б, в т.ч.:	304	296
- до 1 година	227	215
СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	617	405

Дата на съставяне: 24.03.2022 г.

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ



ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД

гр. СТАРА ЗАГОРА, бул. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 173

БУЛСТАТ 203769618

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД

31.12.2021 Г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. Разходи		
1. Намаление на запаси от продукция и незав. производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 070	510
а) разходи за суровини и материали	74	28
б) разходи за външни услуги	996	482
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	76	52
а) разходи за възнаграждения	73	50
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	2
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	47	6
материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	47	6
5. Други разходи	86	
а) балансова стойност на продадените активи	83	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 279	568
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
Общо финансови разходи (6)	6	1
Общо разходи (1+ 2 + 3 + 4 + 5+6)	1 285	569
7. Финансов резултат преди данъчно облагане(общо приходи-общо разходи)		114
8. Счетоводна печалба	226	114
9. Разходи за данъци от печалбата	22	12
10. Финансов резултат печалба (8 - 9)	204	102
Всичко (Общо разходи)	1 511	683

Дата на съставяне: 24.03.2022 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 340	677
а) продукция	126	43
а) Услуги	1 214	634
2 Други приходи	170	6
Общо приходи от оперативна дейност(1+2)	1 510	683
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	
Общо финансови приходи (3)	1	
Общо приходи (1+2+3)	1 511	683
Всичко (Общо приходи)	1 511	683

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ



ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД

гр. СТАРА ЗАГОРА, бул. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 173

БУЛСТАТ

203769618

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД

31.12.2021 Г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2		3	4
1. Салдо в началото на отчетния период	5	2		102	109
2. Финансов резултат от текущия период				204	204
3. Други промени		102		(102)	
4. Салдо към края на отчетния период	5	104		204	313
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	104		204	313

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ

Дата: 24.03.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД
за 2021 г.

(хил. лв.)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 562	1 228	334	793	619	174
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		76	(76)		49	(49)
Други парични потоци от основната дейност	6	11	(5)	6	2	4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 568	1 315	253	799	670	129
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)		100	(100)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	213	394	(181)	224	210	14
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	213	404	(191)	224	310	(86)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		28	(28)		39	(39)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		30	(30)		40	(40)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 781	1 749	32	1 023	1 020	3
Д. Парични средства в началото на периода			10			7
Е. Парични средства в края на периода			42			10

Дата на съставяне: 24.03.2022 г.

Съставител:
ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:
ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

31.12.2021 Г.

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценена стойност	Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (6+7-8)		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ											
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		5		5	5		2		2	2	3
2. Предоставени аванси и дълготрайни нематериални активи в процес на изграждане											
Общо за група I		5		5	5		2		2	2	3
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ											
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	10	9		19	19	3	4		7	7	12
2. Съоръжения и други	179			179	179	3	41		44	44	135
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане											
Общо за група II	189	9		198	198	6	45		51	51	147
III. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ											
Общо нетекущи активи (I + II + III)	189	14		203	203	6	47		53	53	150

Дата на съставяне: 24.03.2022 г.

Съставител:

ЖИВКА ВАСИЛЕВА

Ръководител:

ИВАЙЛО ПЕХЛИВАНОВ

