

„ТК-имоти“ АД

Финансов отчет

за периода, приключващ на 30 септември 2023 г.

с доклад за дейността

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ТК-ИМОТИ" АД

към 30 септември 2023 година

	Бел.	30.9.2023	31.12.2022
АКТИВИ/СОБСТВЕН КАПИТАЛ/ПАСИВИ			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Търговски и други вземания, в т.ч.:	4	182	233
вземания от свързани предприятия		178	233
други		4	
Финансови активи, държани за търгуване	4a	115	
Парични средства			1
Общо текущи активи		297	234
ОБЩО АКТИВИ		297	234
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Емитиран акционерен капитал		231	231
Други резерви			(42)
Натрупани печалби/загуби, в т.ч.:		(49)	-
неразпределени печалби		230	
загуби от предходни години		(279)	
Печалба от текущата година		51	(7)
Общо собствен капитал		233	182
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения, в т.ч.:	5	64	52
задължения към свързани предприятия		1	
задължения към доставчици		23	8
други задължения		40	44
Общо текущи пасиви		64	52
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		297	234

Приложенията на страници от 5 до 14 са неразделна част от финансовия отчет

Съставител ССП Милк Комерсиал ЕООД

Управител:

/Д. Маркова/

Дата на съставяне: 20 октомври 2023 г.



Представяващи:

М. Стоев

Б. Фивейска

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА "ТК-ИМОТИ" АД

За периода от 1 януари 30 септември 2023 година

ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	Бел.	30.09.2023 г.	30.09.2022 г.
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Разходи за външни услуги		(28)	(1)
Разходи за възнаграждения		(9)	
ОБЩО РАЗХОДИ	7	(37)	(1)
ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Приходи от отписани задължения	6	2	
ОБЩО РАЗХОДИ		2	
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА		(35)	(1)
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ			
Положителни разлики от операции с финансови активи	6	89	
Лихви по забавени плащания		(3)	
ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ		86	-
ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ			(1)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ		51	(1)
Разходи за данъци			
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЦИ		51	(1)
ОБЩО ПЪЛНИ ДОХОДИ ЗА ПЕРИОДА		51	(1)
Доходи на акция в лева		0,22	(0,01)

Приложенията на страници от 5 до 14 са неразделна част от финансовия отчет

Съставител ССП Милк Комерсиал ЕООД

Управител:

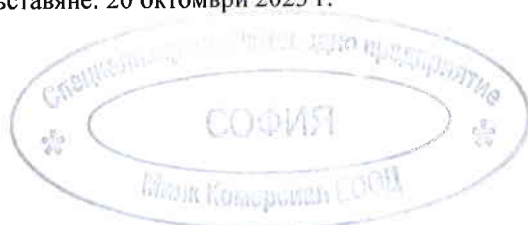
/Д. Маркова/

Дата на съставяне: 20 октомври 2023 г.

Представяващи:

М. Стоев

Б. Фивейска



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ТК-ИМОТИ" АД**

За периода от 1 януари 30 септември 2023 година

30.09.2023 г. 30.09.2022 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Плащания на доставчици	(15)	(1)
Плащания, свързани с възнаграждения	(9)	
Платени данъци върху печалбата		(20)
Други плащания	(6)	
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	(30)	(21)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

Постъпления от възстановени, предоставени депозити	55	22
Покупка на финансови активи	(27)	
Постъпления от лихви	1	
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	29	22

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	(1)	1
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1	-
	-	1

Приложенията на страници от 5 до 14 са неразделна част от финансовия отчет

Съставител ССП Милк Комерсиал ЕООД

Управител:

/Д. Маркова/

Дата на съставяне: 20 октомври 2023 г.



Представяващи:

М. Стоев

Б. Фивейска

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "ТК-ИМОТИ" АД

За периода от 1 януари 30 октомври 2023 година

	Регистриран капитал	Други резерви	Финансов резултат		Общо собствен капитал
			печалба	загуба	
САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2020 г.	231			(273)	(42)
Нетна печалба /загуба за периода	-		231		231
Други изменения		(273)		273	
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.	231	(273)	231	-	189
Нетна печалба /загуба за периода	-		-	(7)	(7)
Други изменения		231	(231)		-
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.	231	(42)	-	(7)	182
Нетна печалба /загуба за периода	-		51		51
Други изменения		42	230	(272)	-
САЛДО КЪМ 31 ЮЛИ 2023 г.	231		281	(279)	233

Приложенията на страници от 5 до 14 са неразделна част от финансовия отчет

Съставител ССП Милк Комерсиал ЕООД
Управител:
/Д. Маркова/

Дата на съставяне: 20 октомври 2023 г.

Представяващи:
М. Стоев
Б. Фивейска