

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31.07.2023 г.**

**на**

**„Каумет“ АД**

**с. Айдемир, община Силистра, област**

**Силистра, ул. „Букет“ № 34**

**ЕИК: 118000845**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
към 31 юли 2023 година

	Бележки №	Период, завършващ на 31.07.2023 хил. лв.	Период, завършващ на 31.12.2022 хил. лв.
<b>АКТИВИ</b>			
Нетекущи материални активи	2.5;2.6;7	1 478	1 479
Всичко нетекущи активи		<b>1 478</b>	<b>1 479</b>
Текущи активи			
Материални запаси	2.9	949	963
Търговски и други вземания		1 054	1 091
Парични средства и еквиваленти	2.10; 9	1	4
Всичко текущи активи		<b>2 004</b>	<b>2 058</b>
<b>ВСИЧКО АКТИВИ</b>		<b>3 482</b>	<b>3 537</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Записан акционерен капитал	10	709	709
Резерви		1 157	1 157
Неразпределена печалба /(непокрита загуба)		1 623	1 713
Текущ финансов резултат		(66)	(90)
Всичко собствен капитал		<b>3 423</b>	<b>3 489</b>
<b>Пасиви</b>			
Текущи пасиви	11		
Търговски задължения		28	16
Други задължения	12	31	32
Всичко текущи пасиви	11	<b>59</b>	<b>48</b>
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>3 482</b>	<b>3 537</b>

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от настоящия финансов отчет представен на страници от 1 до 10.

Изпълнителен директор :  
/Анелия Минева/

Съставител :  
/ССП Милк Комерсиал ЕООД./

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
към 31 юли 2023 година

	Бележки №	Период, завършващ на 31.07.2023 хил. лв.	Период, завършващ на 31.07.2022 хил. лв.
<b>I. Оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби продукция	3	15	23
Приходи от продажби на услуги		-	7
Други приходи		83	88
<b>Приходи общо</b>		<b>98</b>	<b>118</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>			
Разходи за материали	4	(28)	(54)
Разходи за външни услуги		(22)	(16)
Разходи за персонала	5	(99)	(87)
Амортизация		(1)	(1)
Балансова стойност на продадени активи		(3)	(12)
Други оперативни разходи		(13)	-
<b>Всичко оперативни разходи</b>		<b>(166)</b>	<b>(170)</b>
Суми с корективен характер		1	(1)
<b>Печалба / (загуба) от оперативна дейност</b>		<b>(67)</b>	<b>(53)</b>
<b>Финансови приходи/ (разходи)</b>	6	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Печалба / (загуба) преди данъчно облагане</b>		<b>(66)</b>	<b>(52)</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>(66)</b>	<b>(52)</b>
<b>II. Друг всеобхватен доход</b>			
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<b>(66)</b>	<b>(52)</b>

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от настоящия финансов отчет представен на страници от 1 до 10.

Изпълнителен директор :  
/Анелия Минева/



Съставител :  
/ССП Милк Комерсиал ЕООД/



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
към 31 юли 2023 година

	Период, завършващ на 31.07.2023 хил. лв.	Период, завършващ на 31.07.2022 хил. лв.
<b>Парични средства в началото на годината</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	186	122
Плащания на доставчици и други кредитори	(132)	(77)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(93)	(92)
Платени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(5)	(7)
Други парични потоци нетно	(3)	(5)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(47)</b>	<b>(59)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Възстановени заеми	42	69
Получени лихви по предоставени заеми	2	3
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>44</b>	<b>72</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Други парични потоци		
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Изменение на наличностите през периода</b>	<b>(3)</b>	<b>13</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>1</b>	<b>16</b>

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от настоящия финансов отчет представен на страници от 1 до 10.

Изпълнителен директор :  
/Анелия Минева/



Съставител :  
/ССП Милк Комерсиал ЕООД/



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛА**  
към 31 юли 2023 година

Показатели	Акционерен капитал	Резерви от последващи оценки	Други резерви	Неразпределена печалба/ (загуба) минали години	Печалба/ (загуба) текущ период	Общо собствен капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
<b>Салдо към 1 януари 2022 г.</b>	<b>709</b>	<b>137</b>	<b>1 020</b>	<b>1 876</b>	<b>(163)</b>	<b>3 579</b>
Нетна печалба/загуба за периода					(90)	(90)
Разпределение на финансовия резултат				(163)	163	-
<b>Салдо към 31 декември 2022 г.</b>	<b>709</b>	<b>137</b>	<b>1 020</b>	<b>1 713</b>	<b>(90)</b>	<b>3 489</b>
<b>Промени в собствения капитал през 2023 г.</b>						
Нетна печалба/загуба за периода					(66)	(66)
Разпределение на финансовия резултат				(90)	90	-
<b>Салдо към 31 юли 2023 г.</b>	<b>709</b>	<b>137</b>	<b>1 020</b>	<b>1 623</b>	<b>(66)</b>	<b>3 423</b>

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от настоящия финансов отчет представен на страници от 1 до 10.

Изпълнителен директор :  
/Анелия Минева/



Съставител :  
/ССП Милк Комерсиал ЕООД/



# „КАУМЕТ” АД

## ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

на "КАУМЕТ" АД

за периода, приключващ на 31 Юли 2023 год.

### 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерно дружество "Каумет" е учредено през 1991 г. по ф. д. №1450/1991 г. на Силистренски окръжен съд (СОС), като Еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество с решение от 21.11.1995 на СОС и впоследствие, през 2008 е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК118000845.

Дружеството е със седалище и адрес на управление с. Айдемир, общ. Силистра, област Силистра, ул. „Букет” № 34, Промислена зона Запад

#### Собственост и управление

Към 31 юли 2023 г. стойността на капитала е в размер на 709 304 лева, разпределен в 709 304 броя поименни, налични акции с право на глас в общото събрание на акционерите. Разпределението на акционерния капитал на дружеството между акционерите е както следва:

• „ТК Холд” АД, гр. София	643 099 бр. акции - 90,67 %
• „ИПС Имоти” АД, гр. София	26 544 бр. акции - 3,74 %
• „Аро грейн” ЕООД, гр. София	30 145 бр. акции - 4,25 %
• „Първа консултантска къща” ЕООД	30 бр. акции – 0,00 %
• Физически лица	9 486 бр. акции – 1,34 %
<b>Общо</b>	<b>709 304 бр. акции - 100.00 %</b>

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите и се състои от трима члена в състав:

ТК-Холд АД, ЕИК121657705, чрез представител по чл. 234, ал. 1 изр. 3 от ТЗ - Сергей Ревалски – председател на съвета на директорите;

Милк комерсиал ЕООД, ЕИК130936999, чрез представител по чл. 234, ал. 1 изр. 3 от ТЗ - Анелия Минева – изпълнителен член на съвета на директорите;

ТК-лизинг ООД, ЕИК 130017743, чрез представител по чл. 234, ал. 1 изр. 3 от ТЗ - Николай Николов – независим член на съвета на директорите,

През периода е извършена смяна на едния от представителите на ЮЛ членове на СД – на ТК лизинг ООД. От 01.01.2023 г. до 27.06.2023 г., представител е бил – Илияна Недякова, а след тази дата и към момента, представител е - Николай Николов. Дружеството се представлява от изпълнителния член на съвета на директорите - Анелия Минева.

### **Предмет на дейност**

Основният предмет на дейност на „Каумет“ АД е производство на технически каучукови изделия за автотранспортна и битова техника и за машиностроенето, вентили за пневматични гуми, маркучи за спирачни системи за леки автомобили, уплътнители за водопроводи и други.

## **2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **2.1. База за изготвяне на финансовия отчет**

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети /МСФО/, разработени и публикувани от Съвета по Международните счетоводни стандарти /СМСС/ и приети от ЕС. Финансовият отчет към 31 Юли 2023 г. /включително сравнителната информация/ е одобрен и приет от Съвета на директорите.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN). Данните във финансовия отчет са представени в хиляди лева.

Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципите за оценка за всеки вид активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МСФО. Базите за оценка са оповестени подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовите отчети. Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципа на действащо предприятие. Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на ръководството към дата на изготвяне на финансовите отчети, реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания. Счетоводната политика, прилагана за 2022 г. е приложима и през отчетната 2023 г.

### **2.2. Сравнителни данни**

Отчетната 2023 г. е деветнадесета година, за която дружеството изготвя финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност. Дружеството представя сравнителна информация за една преходна година.

### **2.3. Отчетна валута**

Функционалната и отчетна валута на Дружеството е българският лев.

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в легова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват на месечна база като се използва официалния курс на БНБ на последния работен ден от месеца.

Курсовите разлики от преоценката се третираат като текущи приходи и разходи и се включват в отчета за доходите като финансови приходи /разходи/.

### **2.4. Приходи и разходи**

Приходите включват приходи от продажба на продукция и стоки, предоставяне на услуги и други. Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени работи, направени от дружеството. Оперативните разходи се признават в Отчета за доходите в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване. Финансовите приходи и разходи се отчитат на принципа на начислението.

### **2.5. Нематериални активи**

Нематериалните дълготрайни активи се оценяват първоначално по себестойност. В случаите на самостоятелно придобиване, тя е равна на покупната цена, както и всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи, във връзка с подготовка на актива за експлоатация. При придобиването на нематериален актив в резултат на бизнескомбинация, себестойността му е равна на справедливата му стойност в деня на придобиването.

Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод, върху оцененния полезен срок на годност на отделните активи, както следва:

Софтуер – 2 години;

Други – 6,7 години.

Дружеството извършва внимателна преценка, когато определя дали критериите за първоначалното признаване като актив на разходите по разшифроването са били спазени. Преценката на ръководството е базирана на цялата налична информация към датата на Отчета за финансовото състояние. В допълнение, всички дейности, свързани с разработването на нематериален дълготраен актив, се наблюдават и контролират текущо от ръководството.

### **2.6. Сгради, машини, съоръжения и оборудване**

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането



на актива в работно състояние. Последващото оценяване се извършва въз основа на цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в Отчета за доходите за съответния период. Последващи разходи, свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно дружеството да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващият актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Амортизацията на материалните дълготрайни активи се начислява, като се използва линейният метод, върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:

Сгради – 25 години

Машини – 3,4 години

Транспортни средства – 10 години

Автомобили – 4 години

Стопански инвентар – 6,7 години

Компютри – 2 години

Други – 6,7 години

Избраният праг на същественост за дълготрайните материални активи на дружеството е в размер на 700 лв.

#### **2.7. Отчитане на лизинговите договори**

В съответствие с изискванията на МСС и МСФО, правата за разпореждане с активите се прехвърлят от лизингодателя върху лизингополучателя. Активите, отдадени по оперативни лизингови договори, се отразяват в Отчета за финансовото състояние на дружеството и се амортизират в съответствие с амортизационната политика, възприета по отношение на подобни активи. Доходът от оперативни лизингови договори се признава директно като приход в Отчета за доходите за съответния отчетен период.

#### **2.8. Финансови активи**

Финансови активи, с изключение на хеджиращите инструменти, включват следните категории финансови инструменти:

Кредити и вземания:

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.

Финансовите активи се признават на датата на уреждането. При първоначално признаване на финансов актив, дружеството го оценява по справедлива стойност.

Лихвените плащания и други парични потоци, свързани с притежаването на финансови инструменти, се отразява в отчета за паричните потоци при получаването им, независимо от това как се оценява балансовата стойност на финансовият актив, за който се отнасят.

### **2.9. Материални запаси**

Материалните запаси включват материали, незавършено производство и стоки. В себестойността на материалните запаси се включват разходите по закупуването или производството им, преработката и други преки разходи, свързани с доставката им. Финансовите разходи не се включват в стойността на материалните запаси. Към края на всеки отчетен период, материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността им и тяхната нетна реализируема стойност. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси, до нетната им реализируема стойност, се признава като разход за периода на обезценка. Дружеството определя разходите за материални запаси като използва метода средно претеглена стойност.

### **2.10. Пари и парични еквиваленти**

Дружеството отчита като пари и парични средства наличните пари в брой, парични средства по банкови сметки, депозити, краткосрочни и високоликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в паричен еквивалент и съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.

### **2.11. Пенсионни и други задължения към персонала**

Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали на база на неизползван платен годишен отпуск, в случаите, в които се очаква отпуските да възникнат в рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили труд, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват заплати и социални осигуровки.

Дружеството не е разработвало планове за възнаграждения на служителите след напускане или други дългосрочни възнаграждения.

### **2.12. Финансови пасиви**

Финансовите пасиви включват банкови и търговски заеми, търговски задължения и други. Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие, или договорно задълженеи за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансов разход в Отчета за доходите.

Търговските задължения се признават първоначално по номиналната стойност и впоследствие се оценяват по амортизуема стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението.

Дивидендите, платими на акционерии на дружеството, се признават, когато дивидендите са одобрени от Общото събрание на акционерите.

### 2.13. Провизии, условни активи и условни пасиви

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашните задължения в резултат от минали събития да доведат до изходящ поток от ресурси от дружеството и може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или сумата на изходящият паричен поток да не са сигурни. Сегашно задължение се поражда от наличието на правно или конструктивно задължение, вследствие на минали събития, например гаранции, правни спорове или обременяващи договори.

### **3. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ**

Приходите включват:

	<b>31.07.2023</b>	<b>31.07.2022</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Продажба на продукция	15	23
Продажба на услуги	-	7
Други приходи	83	88
т.ч. приходи от финансиране	3	-
<b>Общо</b>	<b>98</b>	<b>118</b>

### **4. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА**

	<b>31.07.2023</b>	<b>31.07.2022</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Изменение на запасите от готова продукция	1	(1)
Разходи за материали	(28)	(54)
Разходи за външни услуги	(22)	(16)
Разходи за амортизация	(1)	(1)
Разходи за персонала	(99)	(87)
Други разходи	(13)	-
Балансова стойност на продадени активи	(3)	(12)
<b>Общо</b>	<b>(166)</b>	<b>(170)</b>

Разходите по видове са:

*Разходи за материали*

	<b>Разход - стойност (хиляди)</b>	
	<b>01.01.2023 г. -</b>	<b>01.01.2022 г. -</b>
	<b>31.07.2023 г.</b>	<b>31.07.2022 г.</b>
Основни суровини	1	1

„КАУМЕТ“ АД  
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31 Юли 2023 година

Ел енергия	25	52
Горива	1	-
Други	1	1
<b>Общо разходи за материали</b>	<b>28</b>	<b>54</b>

**Разходи за външни услуги**

**Разход - стойност (хил.лв.)**

01.01.2023 г. - 01.01.2022 г. -  
31.07.2023 г. 31.07.2022 г.

Телефонни разговори	1	1
Данъци	2	2
Застраховки	-	1
Транспортни услуги	-	-
Консултантски услуги	8	7
Ремонт	7	1
Охрана	1	1
Други	3	3
<b>Общо разходи за външни услуги</b>	<b>22</b>	<b>16</b>

## 5. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

**Категория персонал**

**Средносписъчен състав (брой)**

31.07.2023 г. 31.07.2022 г.

Административен персонал	2	2
Квалифициращи производствени работници	1	1
Оператори на машини	2	2
Професии, неизискващи специална квалификация	5	5
Ръководители	1	1
<b>Общо:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

**Общо разходите за персонала** включват:

31.07.2023 31.07.2022

BGN '000 BGN '000

Възнаграждения и заплати	(83)	(73)
Вноски по социалното осигуряване	(16)	(14)
<b>Общо</b>	<b>(99)</b>	<b>(87)</b>

## 6. ФИНАНСОВИ (РАЗХОДИ)/ПРИХОДИ,( НЕТНО)

31.07.2023 31.07.2022

BGN '000 BGN '000

Приходи от лихви	2	2
Банкови такси	(1)	(1)
<b>Общо</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## 7. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Земи и сгради	Машини, съоръжения и оборудване	Други	Разходи за придобиване на ДМА	Общо
---------------	---------------------------------	-------	-------------------------------	------

	31.07.2023	31.07.2023	31.07. 2023	31.07.2023	31.07.2023
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
<b>Отчетна стойност</b>					
Салдо на 1 януари 2023	638	816	99	1147	2700
Постъпили					
Отписани					
Салдо на 31 юли 2023	638	816	99	1147	2700
<b>Нагрупана амортизация</b>					
Салдо на 1 януари 2023	310	816	95	-	1221
Начислена амортизация	1				1
Отписана амортизация					
Салдо на 31 юли 2023	311	816	95	-	1222
Балансова стойност към 31 юли 2023	327	0	4	1147	1478

#### 8. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	31.07.2023	31.12.2022
	BGN '000	BGN '000
Основни материали	22	24
Продукция	69	68
Стоки	858	858
Предоставени аванси	-	13
Общо	949	963

#### 9. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

	31.07.2023	31.12.2022
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	219	23
Вземания от предприятия от група	1 025	1 067
Други вземания	10	1
Общо	1 054	1 091

#### 10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.07.2023	31.12.2022
	BGN '000	BGN '000
Разплащателни сметки	-	3
Парични средства в брой	1	1
Общо	1	4

#### 11. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

31.07.2023 31.12.2022

	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Основен акционерен капитал	709	709
Резерв от последващи оценки	137	137
Законови резерви	282	282
Други резерви	738	738
Натрупани печалби (загуби) от минали години	1 623	1 713
Текуща печалба ( загуба)	(66)	(90)
<b>Общо</b>	<b>3 423</b>	<b>3 489</b>

**Законовите резерви** са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на Търговския закон и устава на дружеството.

**Преоценъчният резерв** е формиран на база извършена преоценка.

## 12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ

	<i>31.07.2023</i>	<i>31.12.2022</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Задължения към доставчици	12	2
Получени аванси	13	13
Задължения към предприятия от група	3	3
<b>Общо</b>	<b>28</b>	<b>16</b>

## 13. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	<i>31.07.2023</i>	<i>31.12.2022</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Задължения към персонала	17	16
Задължения по социалното осигуряване	8	4
Данъчни задължения	4	1
Други	2	11
<b>Общо</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

## 14. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

За периода от 01.01.2023г. до 31.07.2023г. година има извършвани сделки с обявените свързани лица.

При сделки със свързани лица няма необичайни условия и отклонение от средните пазарни цени.

Към 31.07.2023 г. са извършени следните сделки със свързани лица:

Извършени  
доставки

„КАУМЕТ“ АД  
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31 Юли 2023 година

Наименование на свързаното лице	Вид на сделката	Вземане в началото на периода (хил. лв.)	Обем на сделката Стойност (хил. лв.)	Вземане в края на периода (хил. лв.) С натрупване от предходни периоди
ТК Пролайн АД	Услуги наем, охрана доставка вода	365	-	365
ТК Холд АД	Предоставен депозит	702	(42)	660
ТК Холд	Начислени лихви по предоставени депозити	5	2	-
	Платени лихви	(5)	(2)	-
<b>Общо:</b>		<b>1067</b>	<b>(42)</b>	<b>1025</b>

### 15. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Със започналния през февруари 2022 г. военен конфликт между Украйна и Русия, който продължава и към днешна дата, икономическата среда в Европа и света стана изключително сложна. Съветът на директорите декларира, че ще разкрива възможно най-бързо всяка значима информация, отнасяща се до въздействието на военния конфликт между Русия и Украйна върху основните показатели, финансовото състояние и перспективи на Дружеството.

Няма други събития за оповестяване, които да са се случили след датата на баланса.

Съставител: 

/ ССП Милк комерсиал ЕООД,  
чрез Управителя Десислава Маркова

Изп. директор: 

/Анелия Милева/