

Междинен финансов отчет
за първо шестмесечие на 2023 г.
ТОПЛИКОС ПРОПЪРТИ ЕООД

Междинен отчет за финансовото състояние към края на първо шестмесечие на 2023 г.

Активи	Поясн.	30.06.2023 г. хил. лв.	31.12.2022 г. хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		-	-
Инвестиционни имоти	4	6 223	6 223
Инвестиции в дъщерни предприятия		-	-
Предплатени суми за придобиване на имоти		-	-
Общо нетекущи активи		6 223	6 223
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	-	-
Парични средства	6	-	-
Общо текущи активи		0	0
Общо активи		6 223	6 223
Собствен капитал			
Основен капитал	7.1	1	1
Други резерви	7.2	6 222	6 222
Резерв от справедлива стойност	7.3	-	-
Натрупани печалби		-	-
Общо собствен капитал за собственици на дружеството		6 223	6 223
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	8	-	-
Задължения по банкови заеми	8	-	-
Общо нетекущи пасиви		0	0
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	8	-	-
Задължения по банкови заеми	8	-	-
Търговски и други задължения	9	-	-
Задължения по получени търговски заеми	8	-	-
Получени авансови плащания от клиенти	9	-	-
Провизии		-	-
Общо текущи пасиви		0	0
Общо пасиви		0	0
Общо собствен капитал и пасиви		6 223	6 223

Изготвил:
БУККИПИНГ БК ЕООД

Изпълнителен директор:
Самир Мутишев

Дата: 06.11.2023 г.

Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за първо шестмесечие на 2023 г.

	Пояснения	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от услуги		-	-
Приходи от стоки		-	-
Други приходи	10	-	-
Разходи за материали	11	-	-
Разходи за външни услуги	12	-	-
Разходи за амортизация		-	-
Разходи за персонала	13	-	-
Други разходи	14	-	-
Брутна Печалба/(Загуба)		0	0
Печалба / (Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти - нетно		-	-
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		0	0
Приходи от финансираня		-	-
Финансови приходи		-	-
Финансови разходи	15	-	-
Финансови приходи/(разходи), нетно		0	0
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Печалба/(Загуба) преди данъци		0	0
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		-	-
Печалба/(Загуба) за периода		0	0
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		0	0
Печалба/(Загуба) на акция в лева	16	-	-

Изготвил:

БУККИПИНГ БК ЕООД

Дата: 06.11.2023г.

Изпълнителен директор:

Самир Мутишев

Междинен отчет за промените в собствения капитал за първо шестмесечие на 2023 г.

хил. лв.	Основен капитал	Други резерви	Резерв от справедлива стойност	Натрупани печалби	Общо
Баланс към 01.01.2022 година	1	6 222	-	-	6 223
Текущ финансов резултат	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-
Баланс към 30.06.2022 година	1	6 222	-	-	6 223
Баланс към 01.01.2023 година	1	6 222	-	-	6 223
Текущ финансов резултат	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-
Баланс към 30.06.2023 година	1	6 222	-	-	6 223

Изготвил:
БУККИПИНГ БК ЕООД

Изпълнителен директор:
Самир Мутишев

Дата: 06.11.2023г.

Междинен отчет за паричните потоци за първо шестмесечие на 2023 г.

	30.06.2023 г. ХИЛ. ЛВ.	30.06.2022 г. ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от оперативната дейност		
Постъпления от контрагенти	-	-
Плащания от контрагенти	-	-
Плащания, свързани трудови възнаграждения	-	-
Възстановени (платени) други данъци	-	-
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-	-
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	0	0
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиционни имоти	-	-
Постъпления от продажби на дълготрайни активи	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
Парични потоци от финансовата дейност		
Плащания за главници по получени заеми	-	-
Плащания за лихви по получени заеми	-	-
Други плащания от финансова дейност	-	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност	0	0
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	0	0
Парични средства в началото на периода	0	0
Пари и парични еквиваленти в края на периода	0	0

Изготвил:
БУККИПИНГ БК ЕООД

Изпълнителен директор:
Самир Мутишев

Дата: 06.11.2023г.

Пояснения към финансовия отчет

1. Предмет на дейност

Топликос Пропърти ЕООД е Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано на 28.11.2022 г., придобито съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС, представляваща дългосрочна инвестиция в специализирано предприятие.

Име на предприятието	ЕИК	Участие	Вид на инвестицията и представянето и в консолидирания финансов отчет	Собственик
Форуком Фонд Имоти АДСИЦ	126722797	100 %	Дружество майка	
Топликос Пропърти ЕООД	207174596	100 %	Дъщерно предприятие	Форуком Фонд Имоти АДСИЦ 100 %

2. Инвестиционни имоти

Към 30 юни 2023 г. инвестиционните имоти включват земи и сгради, които се намират на територията на Република България.
Към 30 юни 2023 г. инвестиционните имоти на са с обща отчетна стойност 6 223 хиляди лева.

3. Търговски и други вземания

	30.06.2023 ‘000 лв.	31.12.2022 ‘000 лв.
Търговски и др. вземания - краткосрочни	-	19
Предоставени аванси	-	-
Данъци за възстановяване	-	-
Вземания от персонала	-	-
Други	0	0
	0	0

4. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:

	30.06.2023 ‘000 лв.	31.12.2022 ‘000 лв.
Парични средства в банки и в брой :		
- български лева	-	-
- евро	-	-
Пари и парични еквиваленти	0	0

5. Собствен капитал

5.1. Основен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 1 000 дяла и с номинална стойност в размер на 1 лв. за дял. Всички дялове са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на съдружниците на Дружеството.

	30.06.2023 бр.	31.12.2022 бр.
Дружествени дялове:		
В началото на годината	1 000	1 000
Общо акции към датата на отчета	1 000	1 000

6. Заеми, отчитани по амортизирана стойност

Балансовата стойност на банковите заеми се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.

Информацията за заемите може да бъде систематизирана по следния начин:

	Текущи		Нетекущи	
	30.06.2023 '000 лв.	31.12.2022 '000 лв.	30.06.2022 '000 лв.	31.12.2022 '000 лв.
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:				
Банкови заеми	-	-	-	-
Облигационен заем	-	-	-	-
Задължения по получени търговски заеми	-	-	-	-
Общо балансова стойност	0	0	0	0

7. Търговски и други задължения

	30.06.2023 '000 лв.	31.12.2022 '000 лв.
Търговски задължения	-	-
Получени аванси и предплатен приход	-	-
Други	-	224
	-	-

8. Други доходи

	30.06.2023 '000 лв.	30.06.2022 '000 лв.
Приходи от неустойки	-	-
	-	-

9. Разходи за външни услуги

	30.06.2023 '000 лв.	30.06.2022 '000 лв.
Комисионни	-	-
Застраховки	-	-
Административно и счетоводно обслужване	-	-
Разходи за регулаторни и други такси	-	-
Транспортни услуги	-	-
Абонаменти	-	-
Поддръжка имоти	-	-
Други разходи	-	-
Нотариални такси	-	-
	0	0

10. Възнаграждения на персонала

Задълженията към персонала представляват единствено начислени към датата на отчета заплати и осигуровки, непадежирани – платими през месеца, следващ начислението им по трудови договори на нает персонал.

	30.06.2023 '000 лв.	30.06.2022 '000 лв.
Разходи за заплати	-	-
Разходи за осигурителни вноски	-	-
	0	0

11. Други разходи

Другите разходи на Дружеството включват:

	30.06.2023 '000 лв.	30.06.2022 '000 лв.
Разходи за местни данъци и такси	-	-
Други	-	-
	-	-

12. Финансови разходи

Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва:

	30.06.2023 '000 лв.	30.06.2022 '000 лв.
Разходи за лихви по заеми, отчитани по амортизирана стойност	-	-
Общо разходи за лихви по финансови задължения, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0
Разходи за банкови такси и комисионни	-	-
Финансови разходи	0	0

13. Печалба / Загуба на дял

Основната печалба/ загуба на акция е изчислен, като за числител е използвана нетната печалба / загуба, подлежаща на разпределение между съдружниците на Дружеството.

Среднопретегленият брой дялове, използван за изчисляването на основната печалба / загуба на акция, както и нетната печалба / загуба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, са представени, както следва:

	30.06.2023	30.06.2022
Печалба /(загуба) подлежаща на разпределение	-	-
Среднопретеглен брой дялове	1 000	1 000
Печалба / (Загуба) на дял (в лв. за дял)	0	0

14. Сделки със свързани лица

Свързаните лица, с които дружеството е била страна по сделки към 30 юни 2023 г. включват дъщерното дружество и ключов управленски. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия.

15. Безналични сделки

Към 30 юни 2023 г. в дружеството не са осъществени инвестиционни и финансови сделки, при които не са използвани пари или парични еквиваленти и които не са отразени в отчета за паричните потоци.

16. Събития след края на отчетния период

Няма настъпили събития след датата на баланса 30.06.2023 г., които би следвало да се отразят във финансовите отчети.