„ТИДЖЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"ЕООД
Дружество

София, ул. Г.С.Раковски 135
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
205629141
Вид дейност
Услуги

Б А Л А Н С

на „ТИДЖЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"ЕООД

към 31 дек 2021 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи				**IV. РЕЗЕРВИ**			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане		1.638	587	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :		***1.638***	***587***	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		214		***Общо за група IV :***			
- земи		31					
- сгради		183		**V. Натрупана печалба / загуби от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- Неразпределена печалба		436	
3. Съоръжения и други				- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				***Общо за група V :***		***436***	
Общо за група II :		***214***					
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		*3*	*437*
1. Акции и дялове в предприятия от групи							
2. Предоставени заеми на предприятия от групи				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :**		**439**	**437**
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции				- отсрочени данъци			
номинална стойност _____ хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**1.852**	**587**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				*до 1 година*			
2. Незавършено производство				*над 1 година*			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
- продукция				*до 1 година*			
- стоки		1		*над 1 година*			

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		***1***		*до 1 година*			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1.283	897
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		112		*до 1 година*			897
над 1 година				*над 1 година*		1.283	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.				5. Задължения по облиг. в т.ч.			
над 1 година				*до 1 година*			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.				*над 1 година*			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч. :		622	673	*до 1 година*			
над 1 година				*над 1 година*			
Общо по група II, в т.ч. :		***734***	***673***	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
над 1 година				*до 1 година*			
III. ИВЕСТИЦИИ				*над 1 година*			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		382	48
2. Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч.		15	
номинална стойност ____ хил.лв.				*до 1 година*		15	
3. Други инвестиции				*над 1 година*			
Общо по група III :				- осигурителни задължения, в т.ч. :		11	
				до 1 година		11	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				*над 1 година*			
1. Парични средства в брой		6	39	- данъчни задължения, в т.ч.		2	48
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		470	83	*до 1 година*		2	48
Общо по група IV :		***476***	***122***	*над 1 година*			
				- други задължения, в т.ч. :		354	
				до 1 година		354	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**1.211**	**795**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		**1.665**	**945**
				до 1 година		*382*	*945*
				над 1 година		*1.283*	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		19		**Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОДИ, в т.ч.:**		**978**	
				до 1 година			
				над 1 година		*978*	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**3.082**	**1.382**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**3.082**	**1.382**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне 30.06.2022

Съставител : Цветелина Александрова Лилова

Представляващ : Таня [illegible]

ТИДЖЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
СОФИЯ

„ТИДЖЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"ЕООД
Дружество

София, ул. Г.С.Раковски 135
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
205629141
Вид дейност
Услуги

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на „ТИДЖЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"ЕООД

за 2021 г.

Наименование на разходите	Бел.	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Бел.	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.РАЗХОДИ				**Б.ПРИХОДИ**			
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		84	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		25		а) продукция			
а) суровини и материали				б) стоки		24	
б) външни услуги		25		в) услуги		60	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		50		**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения		42					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8		**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
- осигурителни, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:		6		**4. Други приходи, в т.ч.:**			796
а) разходи за амортизации и обезценки на ДМА и НеДА, в т.ч.:		6		- приходи от финансирания			
- разходи за амортизации		6					
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценки на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :		16	310				
а) балансова стойност на продадени активи		16					
б) провизии							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		97	310	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**		**84**	**796**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, заключителните инвестиции, признати като текущи активи, в т.ч.:				**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от групата			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: -		5	1	**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи**			
а) разходи, свързани с предприятия от групата				- приходи от предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		21	
в) разходи за лихви				- приходи от предприятия от групата			
г) други		5	1	- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителни разлики от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		**5**	**1**	**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)**		**21**	
8. Печалба от обичайната дейност		**3**	**485**	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		**102**	**311**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		**105**	**796**
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		**3**	**485**	**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)**			
11. Разходи за данъци от печалбата			48				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*		**3**	**437**	**11. Загуба** *(10 + А.11+А.12)*			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		**105**	**796**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)**		**105**	**796**

Дата на съставяне 30.06.2022

Съставител :
Цветелина Александрова Цилова

Представляващи :
Талия Асен Христова

„ТИДЖЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
СОФИЯ