

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

TKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2022

I. Podstawowe informacje

Historia Spółki i zakres działalności

TKM Global spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000775382. W listopadzie 2022 spółka zmieniła nazwę z Głęboka 18 Sp. z o.o. na TKM Global Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w obszarze realizacji inwestycji w obiekty budownictwa mieszkaniowego (działalność deweloperska).

Istotne zdarzenia w roku 2022

W trakcie roku 2022 spółka kontynuowała działalność w ramach spółki komandytowej TKM Global Sp. z o.o. spółka komandytowa, której działalność operacyjna była ograniczona. Ponadto, w październiku 2021 r. Głęboka 18 Sp. z o.o. nabyła działkę budowlaną położoną w. W trakcie 2022 r. spółka zrealizowała płatności zaliczek zgodnie z umową zakupu lokali usługowych, które będą zlokalizowane w budynku przy ul. Wieniawskiej 11. Zgodnie z aktem notarialnym termin zakończenia prac budowlanych to 31 października 2023 roku, natomiast lokale zostaną wydane spółce najpóźniej w dniu podpisania umów sprzedaży tj. do 28 października 2024 r. Wspomniane lokale zostaną zakupione z zamiarem ich dalszej odsprzedaży.

II. Przewidywany rozwój Spółki.

Zarząd skupia swoje działania na wykonywaniu nadzoru nad realizacją inwestycji na ul. Wieniawskiej 11. Prowadzone są również prace nad optymalnym wykorzystaniem gospodarczym działki na ul. Dolnej 3 Maja.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

W roku obrotowym spółka osiągnęła stratę w wysokości 3 066 788,92 zł brutto.

Wartość aktywów i pasywów wynosi 31 299 806,68 zł.

Strata odnotowana za rok obrotowy wynika z faktu iż spółka ponosi znaczne koszty finansowania dłużnego z tytułu wyemitowanych obligacji, a jednocześnie nie realizuje przychodów związanych ze sprzedażą lokali.

Pomimo odnotowania straty sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Spółka nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, jak

również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana.

IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie wystąpiło.

V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Spółka nie posiada oddziałów.

VI. Instrumenty finansowe.

W roku 2021 spółka wyemitowała 20.202 obligacje serii A na okaziciela o łącznej wartości 20.202.000,00 zł z terminem wykupu w dniu 28 października 2024 roku.

W bieżącym okresie nie wystąpiły zmiany w ilości wyemitowanych obligacji.