

"ТК - ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

АПРИЛ 2021 ГОДИНА

"ТК - ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	1
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	2
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК	3
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА	4
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. ОПИСАНИЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ	5
3. КОНСОЛИДАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ	13
4. ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ	15
5. НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	16
6. ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ИНВЕСТИЦИИ	16
7. НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	17
8. ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	17
9. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	18
10. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ	18
11. РЕЗЕРВИ	19
12. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	20
13. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	20
14. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	20
15. ДОХОД НА АКЦИЯ	21
16. ДИВИДЕНТИ	21
17. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	21
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	

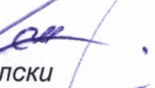
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ


НА "ТК ХОЛД" АД

към 31 декември 2020 година

Раздели и балансowi пера	Бележки №	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		16 950	17 615
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	14 900	15 147
Биологични активи		99	112
Нематериални активи	5	24	27
Финансови активи в инвестиции	6	12	12
Нетекущи търговски и други вземания	7	1 879	2 276
Отсрочени данъчни активи		36	41
ТЕКУЩИ АКТИВИ		34 688	33 755
Материални запаси		8 376	8 813
Текущи търговски и други вземания	8	13 131	12 242
Финансови активи, държани за търгуване	9	6 722	2 003
Парични средства		6 459	10 697
ОБЩО АКТИВИ		51 638	51 370
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	10	8 536	8 539
Резерви	11	16 237	17 168
Натрупана печалба, в т.ч.		17 698	16 381
печалби от предходни години		16 491	15 842
печалба/загуба от текущата година		1 207	539
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		42 471	42 088
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		2 948	2 787
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:	12	414	423
Нетекущи търговски и други задължения			
Финансирания		213	242
Отсрочени данъчни пасиви		118	110
Други нетекущи пасиви		83	71
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	13	5 805	6 072
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		51 638	51 370

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист: 
Сергей Ревалски

Главен счетоводител: 
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 26 април 2021 година



Св.г. доклад на независимия одитор от 30.04.2021




Таня Станева р.о.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "ТК ХОЛД" АД
към 31 декември 2020 година**

Наименование на приходите и разходите	Бележки №	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Приходи от продажби		12 464	14 860
Други приходи от дейността		2 878	1 624
Общо приходи		15 342	16 484
Разходи за суровини и материали		(6 994)	(9 023)
Разходи за персонала		(4 287)	(4 632)
Разходи за амортизации		(1 472)	(1 557)
Разходи за външни услуги		(875)	(942)
Други оперативни разходи		(609)	(660)
Балансова стойност на продадени активи		(700)	(578)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		157	316
Общо разходи по икономически елементи		(14 780)	(17 076)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		562	(592)
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ НЕТО	14	556	950
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		165	38
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		1 283	396
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		(188)	(141)
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В Т.Ч.:		1 095	255
Печалба/загуба за групата		1 207	539
Печалба/загуба за малцинствено участие		(112)	(284)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, В Т.Ч.:		1 095	255
общ всеобхватен доход за групата		1 207	539
общ всеобхватен доход за малцинствено участие		(112)	(284)
Доходи на акция в лв.	15	0,13	0,03

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокуриснт : *СР*
Сергей Ревалски

Главен счетоводител : *АТН*
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 26 април 2021 година



Согл. доклад на незав. одитор от 30.04.2021

Таня Станева
0810 Таня Станева
Регистриран одитор

Таня Станева

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ТК ХОЛД" АД
към 31 декември 2020 година**

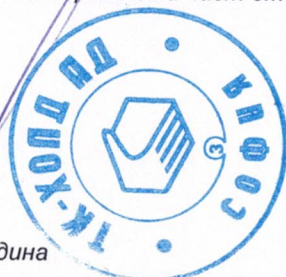
Наименование на паричните потоци	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	16 003	18 644
Плащания на доставчици	(10 463)	(12 428)
Плащания, свързани с възнаграждения	(4 291)	(4 607)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(665)	(737)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(70)	(280)
Платени банкови такси и лихви	(13)	(37)
Курсови разлики	(11)	(7)
Получени лихви	6	
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(24)	(76)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	472	472
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	1 731	231
Покупка на дълготрайни активи	(1 482)	(688)
Предоставени заеми	(607)	(134)
Възстановени предоставени заеми		24
Получени лихви по предоставени заеми	17	13
Покупка на инвестиции	(91)	(1 229)
Постъпления от продажба на инвестиции		
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	60	
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(372)	(1 783)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от продажба на ценни книжа		5 798
Покупка на ценни книжа	(4 341)	(665)
Платени задължения по лизингови договори	(123)	(191)
Постъпления от емитиране на ценни книжа	211	142
Платени заеми	(16)	(12)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение		(1)
Изплатени дивиденди	(68)	(445)
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(5)	
Други постъпления /плащания от финансова дейност	4	(7)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(4 338)	4 619
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	(4 238)	3 308
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	10 697	7 389
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	6 459	10 697

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист:
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 26 април 2021 година



Согл. доклад на незав. одитор от 30.04.2021

Таня Станева

0810 Таня Станева
Регистриран одитор

ИНТЕРМЕДИУМ-КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛА
НА "ТК ХОЛД" АД

за периода 1 януари до 31 декември 2020 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви				Финансов резултат		Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за МУ	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Преоц. резерв	Общи резерви	целови резерви	печалба	загуба			
Салдо към 31.12.2018 г.	8 539	982	332	1 050	9 742	3 449	14 384	4 366	42 844
Нетна печалба/загуба за периода							2 018	59	2 077
1.Разпределение на печалбата за:				490	0	(21)	(1 529)	(20)	(1 080)
дивиденди							(989)	(17)	(1 006)
други				490		(21)	(540)	(3)	(74)
2. Други изменения		(21)		14	757	257	(24)	(207)	776
Салдо към 31.12.2018 г.	8 539	982	311	1 554	10 499	3 685	14 849	4 198	44 617
Нетна печалба/загуба за периода							539	(284)	255
1.Разпределение на печалбата за:				0		0	(105)	(5)	(110)
дивиденди									0
други							(105)	(5)	(110)
2. Други изменения		16		56	(78)	143	1 098	(1 122)	113
Салдо към 31.12.2019 г.	8 539	982	327	1 610	10 421	3 828	16 381	2 787	44 875
Нетна печалба/загуба за периода							1 207	(112)	1 095
1.Разпределение на печалбата за:				0		(13)	(637)	(9)	(659)
дивиденди							(611)	(9)	(620)
други	(3)	(1)	(13)	49	(721)	(13)	(26)	(39)	(39)
2. Други изменения	8 536	981	314	1 659	9 700	3 583	(174)	282	108
Салдо към 31.12.2020 г.							42 471	2 948	45 419

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от финансовия отчет.

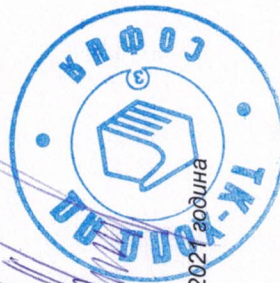
Прокурист:

Сергей Ревалски

Главен счетоводител:

Атанаска Николова

Дата на съставяне: 26 април 2021 година



Свгг. горага на резав. очитор от 30.09.2021



Tand Staneva