

"ТК - ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА

АПРИЛ 2015 ГОДИНА

"ТК - ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 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	9
4. ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ	12
5. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	12
6. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	13
7. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТА	13
8. НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	14
9. ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	14
10. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ	14
11. РЕЗЕРВИ	15
12. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	15
13. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	15
14. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	16
15. ДОХОД НА АКЦИЯ	16
16. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	16
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "ТК ХОЛД" АД**

за периода 1 януари до 31 декември 2014 година

Наименование на приходите и разходите	Бележки №	31.12.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
Приходи от продажби		18 326	18 405
Други приходи от дейността		3 607	2 473
Общо приходи		21 933	20 878
Разходи за суровини и материали		(9 722)	(9 887)
Разходи за персонала		(4 787)	(4 714)
Разходи за външни услуги		(1 413)	(1 508)
Балансова стойност на продадени активи		(2 040)	(2 580)
Разходи за амортизации		(2 056)	(2 053)
Други оперативни разходи		(826)	(1 263)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		(150)	422
Общо разходи по икономически елементи		(20 994)	(21 583)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		939	(705)
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ НЕТО	14	(54)	(237)
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		26	81
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		911	(861)
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		208	67
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В Т.Ч.:		703	(928)
Печалба/загуба за групата		1 129	(185)
Печалба/загуба за малцинствено участие		(426)	(743)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, В Т.Ч.:		703	(928)
общ всеобхватен доход за групата		1 129	(185)
общ всеобхватен доход за малцинствено участие		(426)	(743)
Доходи на акция в лв.	15	0,08	(0,22)

Приложенията на страници от 5 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор :
Юри Аройо

Главен счетоводител :
Атанаска Николбва

Дата на съставяне: 22 Април 2015 година



Handwritten signature of the auditor

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ТК ХОЛД" АД

към 31 декември 2014 година

Раздели и балансови пера	Бележки №	31.12.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		27 367	27 709
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	22 320	23 937
Инвестиционни имоти		1 753	2 184
Биологични активи		87	107
Нематериални активи	5	58	83
Финансови активи	6	1 948	356
Нетекущи търговски и други вземания	8	1 134	975
Отсрочени данъчни активи		67	67
ТЕКУЩИ АКТИВИ		20 571	21 478
Материални запаси		7 676	8 683
Текущи търговски и други вземания	9	10 589	10 807
Парични средства		2 184	1 866
Финансови активи		122	122
ОБЩО АКТИВИ		47 938	49 187
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	10	8 519	4 260
Резерви	11	20 933	20 222
Натрупана печалба, в т.ч.		4 653	6 346
печалби от предходни години		3 524	6 531
печалба/загуба от текущата година		1 129	(185)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		34 105	30 828
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		5 757	4 749
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:	12	1 762	2 237
Нетекущи търговски и други задължения		1 436	1 851
Финансирания		147	167
Отсрочени данъчни пасиви		120	115
Други нетекущи пасиви		59	104
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	13	6 314	11 373
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		47 938	49 187

Приложенията на страници от 5 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор :
Юри Аройо

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 22 Април 2015 година




 0003 Михаил Диев
 Регистриран одитор

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2014 година**

Наименование на паричните потоци	31.12.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	23 110	22 511
Плащания на доставчици	(16 463)	(16 213)
Плащания, свързани с възнаграждения	(4 807)	(4 593)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(994)	(590)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(96)	(41)
Платени банкови такси и лихви	(82)	(103)
Получени лихви	25	49
Курсови разлики		(8)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(21)	(145)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	672	867
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(514)	(1 171)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	1 645	948
Предоставени заеми	(201)	(341)
Покупка на инвестиции	(806)	(1 599)
Възстановени предоставени заеми	163	39
Получени лихви по предоставени заеми	3	75
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност		(38)
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	290	(2 087)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от заеми	395	1 379
Платени заеми	(592)	(104)
Платени задължения по лизингови договори	(244)	(112)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(131)	(78)
Изплатени дивиденди	(24)	(37)
Други постъпления / плащания от финансова дейност	(48)	(20)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(644)	1 028
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА		
	318	(192)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	1 866	2 058
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2 184	1 866

Приложенията на страници от 5 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор :
Юри Аройо

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 22 Април 2015 година



0003 Михаил Данаев
Регистриран

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛА
НА "ТК ХОЛД" АД**
за периода 1 януари до 31 декември 2014 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	премии от емисия	Преоц. резерв	Резерви			Финансов резултат		Собствен капитал за Грулата	Собствен капитал за МУ	Общо собствен капитал
				Общи	целиви резерви	резерви от консолидация	печалба	загуба			
Салдо към 31.12.2011 г.	4 270	980	544	882	10 506	6 895	8 449	(1 162)	31 364	7 071	38 435
Нетна печалба/загуба за периода								(817)	(817)	(935)	(1 752)
1. Разпределение на печалбата							(41)	(41)	(41)	(5)	(46)
2. Покриване на загуби			(9)	(10)	105	2	(122)	120	0	(581)	0
3. Други изменения			535	872	10 611	7 455	8 459	(1 945)	31 237	5 550	36 787
Салдо към 31.12.2012 г.	4 270	980	535	872	10 611	7 455	8 459	(1 945)	31 237	5 550	36 787
Нетна печалба/загуба за периода							(185)	(185)	(185)	(743)	(928)
1. Разпределение на печалбата							(64)	(64)	(64)	(9)	(73)
2. Покриване на загуби					(31)	(125)	157	1	1	1	1
3. Изкупени собствени акции	-10	-14						(24)	(24)		(24)
3. Ефект от отсрочени данъци			2					2	2		2
4. Други изменения			(43)		(95)	(50)	52	(3)	(139)	(49)	(188)
Салдо към 31.12.2013 г.	4 260	966	494	872	10 516	7 374	8 322	(1 976)	30 828	4 749	35 577
Нетна печалба/загуба за периода							1 129	1 129	1 129	(426)	703
1. Прехвърляне на печалбата в резервите						221	(227)	(6)	(6)	(2)	(8)
2. Покриване на загуби							(91)	91			(24)
3. Изкупени собствени акции	-10	-14						(24)	(24)		(24)
4. Увеличение на капитала със собствени средства	4269		395	5	(577)	681	(4 270)	(1)	(1)		(1)
5. Други изменения			899	877	9 939	8 276	1 673	2 179	34 105	1 436	3 615
Салдо към 31.12.2014 г.	8 519	952	899	877	9 939	8 276	6 536	(1 883)	34 105	5 757	39 862



Приложенията на страници от 5 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:
Юри Аройо

Главен счетоводител:
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 22 Април 2015 година


0003
Михаил Динев
Регистратор-директор