

"ТК - ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

АПРИЛ 2016 ГОДИНА

"ТК - ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 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	10
4. ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ	12
5. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	13
6. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	13
7. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	14
8. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТА	14
9. НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	15
10. ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	15
11. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ	15
12. РЕЗЕРВИ	15
13. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	16
14. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	16
15. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	16
16. ДОХОД НА АКЦИЯ	17
17. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	17
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ТК ХОЛД" АД

към 31 декември 2015 година

Раздели и балансови пера	Бележки №	31.12.2015 BGN '000	31.12.2014 BGN '000
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		28 282	27 367
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	21 644	22 320
Инвестиционни имоти	5	3 655	1 753
Биологични активи		92	87
Нематериални активи	6	39	58
Положителна репутация		245	
Финансови активи	7	1 638	1 948
Нетекущи търговски и други вземания	9	888	1 134
Отсрочени данъчни активи		81	67
ТЕКУЩИ АКТИВИ		22 160	20 571
Материални запаси		8 262	7 676
Текущи търговски и други вземания	10	10 056	10 589
Парични средства		3 688	2 184
Финансови активи		154	122
ОБЩО АКТИВИ		50 442	47 938
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	11	8 519	8 519
Резерви	12	21 580	20 933
Натрупана печалба, в т.ч.		7 008	4 653
печалби от предходни години		5 307	3 524
печалба/загуба от текущата година		1 701	1 129
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		37 107	34 105
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		4 381	5 757
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:			
Нетекущи търговски и други задължения	13	1 803	1 762
Финансирания		1 554	1 436
Отсрочени данъчни пасиви		66	147
Други нетекущи пасиви		126	120
Други нетекущи пасиви		57	59
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	14	7 151	6 314
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		50 442	47 938

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист :
Сергей Ревалски

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 15 Април 2016 година



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

за периода 1 януари до 31 декември 2015 година

Наименование на приходите и разходите	Бележки №	31.12.2015 BGN '000	31.12.2014 BGN '000
Приходи от продажби		17 302	18 326
Други приходи от дейността		5 574	3 607
Общо приходи		22 876	21 933
Разходи за суровини и материали		(9 331)	(9 722)
Разходи за персонала		(4 765)	(4 787)
Разходи за външни услуги		(1 587)	(1 413)
Балансова стойност на продадени активи		(2 648)	(2 040)
Разходи за амортизации		(1 679)	(2 056)
Други оперативни разходи		(875)	(826)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		7	(150)
Общо разходи по икономически елементи		(20 878)	(20 994)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		1 998	939
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ НЕТО	15	(146)	(54)
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		31	26
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		1 883	911
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		(191)	(208)
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В Т.Ч.:		1 692	703
Печалба/загуба за групата		1 701	1 129
Печалба/загуба за малцинствено участие		(9)	(426)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, В Т.Ч.:		1 692	703
общ всеобхватен доход за групата		1 701	1 129
общ всеобхватен доход за малцинствено участие		(9)	(426)
Доходи на акция в лв.	16	0,20	0,08

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист:

Сергей Ревалски

Главен счетоводител:

Атанаска Николова

Дата на съставяне: 15 Април 2016 година



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2015 година**

Наименование на паричните потоци	31.12.2015 BGN '000	31.12.2014 BGN '000
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	22 748	23 110
Плащания на доставчици	(15 782)	(16 463)
Плащания, свързани с възнаграждения	(4 828)	(4 807)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(1 043)	(994)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(266)	(96)
Платени банкови такси и лихви	(58)	(82)
Получени лихви	62	25
Курсови разлики	(9)	
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(50)	(21)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	774	672
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(694)	(514)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	2 778	1 645
Предоставени заеми	(867)	(201)
Покупка на инвестиции	(1 050)	(806)
Възстановени предоставени заеми	677	163
Получени лихви по предоставени заеми	117	3
Курсови разлики	8	
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	1	
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	970	290
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от заеми	1 357	395
Платени заеми	(1 090)	(592)
Платени задължения по лизингови договори	(296)	(244)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(87)	(131)
Изплатени дивиденди	(129)	(24)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	5	(48)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(240)	(644)
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	1 504	318
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2 184	1 866
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	3 688	2 184

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист :

Сергей Ревалски

Главен счетоводител :

Атанаска Николова

Дата на съставяне: 15 Април 2016 година



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

за периода 1 януари до 31 декември 2015 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал		Преоц. резерв		Резерви			Финансов резултат		Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за МУ	Общо собствен капитал
	емисия	от емисия	резерв	резерв	Общи	целови резерви	печалба	загуба				
Салдо към 31.12.2012 г.	4 270	980	535	872	872	10 611	7 455	8 459	(1 945)	31 237	5 550	36 787
Нетна печалба/загуба за периода									(185)	(185)	(743)	(928)
1. Разпределение на печалбата								(64)		(64)	(9)	(73)
2. Покриване на загуби					(31)			(125)	157	1	1	1
3. Изкупени собствени акции	(10)	(14)							(24)	(24)	(24)	(24)
3. Ефект от отсрочени данъци			2							2	2	2
4. Други изменения		(43)				(85)	(50)	52	(3)	(139)	(48)	(188)
Салдо към 31.12.2013 г.	4 260	966	494	872	872	10 516	7 374	8 322	(1 976)	30 828	4 749	35 577
Нетна печалба/загуба за периода								1 129		1 129	(426)	703
1. Прехвърляне на печалбата в резервите							221	(227)		(6)	(2)	(8)
2. Покриване на загуби								(91)	91			
3. Изкупени собствени акции	(10)	(14)							(24)	(24)	(24)	(24)
4. Увеличение на капитала със собствени средства	4269							(4 270)		(1)	(1)	(1)
5. Други изменения		395	5	5	5	(577)	681	1 673	2	2 179	1 436	3 615
Салдо към 31.12.2014 г.	8 519	952	889	877	877	9 939	8 276	6 536	(1 883)	34 105	5 757	39 862
Нетна печалба/загуба за периода								1 701		1 701	(9)	1 692
1. Разпределение на печалбата										0	0	0
2. Други изменения		(21)		25	25		886	654		1 301	(1 367)	(66)
Салдо към 31.12.2015 г.	8 519	931	646	902	902	9 939	9 162	8 891	(1 883)	37 107	4 381	41 488

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист:

Сергей Ревалска

Главен счетоводител:

Атанаска Николова

Дата на съставяне: 15 Април 2016 година



0003
Маженто
Деняс
Регистрови данъци