

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ТК ХОЛД" АД

към 31 декември 2016 година

Раздели и балансови пера	Бележки №	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		28 465	28 282
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	21 889	21 644
Инвестиционни имоти	5	3 529	3 655
Биологични активи		95	92
Нематериални активи	6	75	39
Положителна репутация		236	245
Финансови активи	7	1 641	1 638
Нетекущи търговски и други вземания	9	942	888
Отсрочени данъчни активи		58	81
ТЕКУЩИ АКТИВИ		21 850	22 160
Материални запаси		8 396	8 262
Текущи търговски и други вземания	10	11 405	10 056
Парични средства		1 934	3 688
Финансови активи		115	154
ОБЩО АКТИВИ		50 315	50 442
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	11	8 519	8 519
Резерви	12	16 687	21 580
Натрупана печалба, в т.ч.		12 709	7 008
печалби от предходни години		12 218	5 307
печалба/загуба от текущата година		491	1 701
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		37 915	37 107
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		4 282	4 381
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:	13	1 375	1 803
Нетекущи търговски и други задължения		1 078	1 554
Финансирания		113	66
Отсрочени данъчни пасиви		140	126
Други нетекущи пасиви		44	57
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	14	6 743	7 151
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		50 315	50 442

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

Прокурист :
Сергей Ревалски

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 20 Април 2017 година




0003 Михаил Динев
 Регистриран одитор

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

за периода 1 януари до 31 декември 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Бележки №	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Приходи от продажби		15 771	17 302
Други приходи от дейността		5 323	5 574
Общо приходи		21 094	22 876
Разходи за суровини и материали		(8 732)	(9 331)
Разходи за персонала		(4 714)	(4 765)
Разходи за външни услуги		(1 161)	(1 587)
Балансова стойност на продадени активи		(483)	(2 648)
Разходи за амортизации		(1 889)	(1 679)
Други оперативни разходи		(1 078)	(875)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		215	7
Общо разходи по икономически елементи		(17 842)	(20 878)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		3 252	1 998
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ НЕТО	15	(1 962)	(146)
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		32	31
ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА/ ЗАГУБАТА НА АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ		22	
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		1 344	1 883
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		(103)	(191)
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В Т.Ч.:		1 241	1 692
Печалба/загуба за групата		491	1 701
Печалба/загуба за малцинствено участие		750	(9)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, В Т.Ч.:		1 241	1 692
общ всеобхватен доход за групата		491	1 701
общ всеобхватен доход за малцинствено участие		750	(9)
Доходи на акция в лв.	16	0,15	0,20

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

Прокурист:
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 20 Април 2017 година



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2016 година**

Наименование на паричните потоци	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	19 641	22 748
Плащания на доставчици	(12 636)	(15 782)
Плащания, свързани с възнаграждения	(4 879)	(4 828)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(712)	(1 043)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(111)	(266)
Платени банкови такси и лихви	(28)	(58)
Получени лихви	27	62
Курсови разлики	(24)	(9)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(1 450)	(50)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	(172)	774
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(644)	(694)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	202	2 778
Предоставени заеми	(572)	(867)
Възстановени предоставени заеми	476	677
Покупка на инвестиции	(518)	(1 050)
Постъпления от продажба на инвестиции	499	
Получени лихви по предоставени заеми	52	117
Курсови разлики		8
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	111	1
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(394)	970
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от заеми	312	1 357
Платени заеми	(923)	(1 090)
Платени задължения по лизингови договори	(219)	(296)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(120)	(87)
Изплатени дивиденди	(250)	(129)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	12	5
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(1 188)	(240)
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	(1 754)	1 504
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	3 688	2 184
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1 934	3 688

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

Прокуриснт :
Сергей Ревалски

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 20 Април 2017 година



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛА
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2016 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	премии от емисия	Преоц. резерв	Резерви			Финансов резултат		Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за МУ	Общо собствен капитал
				Общи	целиви резерви	резерви от консолидация	печалба	загуба			
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	(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)
4. Увеличение на капитала със собствени средства	4269						(4 270)		(1)		(1)
5. Други изменения	395			5	(577)	681	1 673		2 179	1 436	3 615
Салдо към 31.12.2014 г.	8 519	952	889	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
2. Други изменения	(21)		(243)	25		886	654		1 301	(1 367)	(66)
Салдо към 31.12.2015 г.	8 519	931	646	902	9 939	9 162	8 891	(1 883)	37 107	4 381	41 488
Нетна печалба/загуба за периода							491		491	750	1 241
1. Разпределение на печалбата за:				148			(238)	0	(90)	(308)	(398)
двиденти									(301)	(301)	(301)
Други				148		(5 002)	(238)	1 883	(90)	(7)	(97)
2. Покриване на загуби							3 113		(6)	(1)	(7)
3. Последващи оценки на дълготрайни активи									0		0
4. Изкупени собствени акции	30	1	1		59	(129)	452		0		0
5. Други изменения	8 519	961	647	1 050	9 998	4 031	12 709	0	413	(540)	(127)
Салдо към 31.12.2016 г.									37 915	4 282	42 197

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

Прокуриснт:
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 20 Април 2017 година



0003 Михайл Динев
Регистриран агент