

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ТК ХОЛД" АД

към 31 декември 2017 година

Раздели и балансови пера	Бележки №	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		22 899	28 465
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	19 893	21 889
Инвестиционни имоти	5	1 419	3 529
Биологични активи		94	95
Нематериални активи	6	49	75
Положителна репутация			236
Финансови активи	7	14	1 641
Нетекущи търговски и други вземания	9	1 371	942
Отсрочени данъчни активи		59	58
ТЕКУЩИ АКТИВИ		26 484	21 850
Материални запаси		8 506	8 396
Текущи търговски и други вземания	10	12 970	11 405
Парични средства		4 080	1 934
Финансови активи	11	928	115
ОБЩО АКТИВИ		49 383	50 315
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	12	8 539	8 519
Резерви	13	15 555	16 687
Натрупана печалба, в т.ч.		14 384	12 709
печалби от предходни години		13 752	12 218
печалба/загуба от текущата година		632	491
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		38 478	37 915
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		4 366	4 282
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:			
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 035	1 375
Финансирания		763	1 078
Отсрочени данъчни пасиви		110	113
Други нетекущи пасиви		93	140
Други нетекущи пасиви		69	44
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	15	5 504	6 743
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		49 383	50 315

Приложенията на страници от 5 до 18 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокуррист :

Сергей Ревалски

Главен счетоводител :

Атанаска Николова

Дата на съставяне: 18 Април 2018 година



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

за периода 1 януари до 31 декември 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Бележки №	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Приходи от продажби		16 920	15 771
Други приходи от дейността		3 845	5 323
Общо приходи		20 765	21 094
Разходи за суровини и материали		(9 725)	(8 732)
Разходи за персонала		(5 207)	(4 714)
Разходи за външни услуги		(1 254)	(1 161)
Балансова стойност на продадени активи		(1 470)	(483)
Разходи за амортизации		(1 936)	(1 889)
Други оперативни разходи		(1 297)	(1 078)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		324	215
Общо разходи по икономически елементи		(20 565)	(17 842)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		200	3 252
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ НЕТО	16	871	(1 962)
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		30	32
ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА/ ЗАГУБАТА НА			
АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	8	(54)	22
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ РАЗХОДИ ЗА			
ДАНЪЦИ		1 047	1 344
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		(114)	(103)
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В		933	1 241
Т.Ч.:			
Печалба/загуба за групата		632	491
Печалба/загуба за малцинствено участие		301	750
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, В Т.Ч.:		933	1 241
общ всеобхватен доход за групата		632	491
общ всеобхватен доход за малцинствено участие		301	750
Доходи на акция в лв.	17	0,11	0,15

Приложенията на страници от 5 до 18 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокуррист :

Сергей Ревалски

Главен счетоводител :

Атанаска Николова

Дата на съставяне: 18 Април 2018 година



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2017 година**

Наименование на паричните потоци	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	22 034	19 641
Плащания на доставчици	(14 846)	(12 636)
Плащания, свързани с възнаграждения	(5 016)	(4 879)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(876)	(712)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(106)	(111)
Платени банкови такси и лихви	(27)	(28)
Получени лихви	7	27
Курсови разлики	(10)	(24)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	52	(1 450)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	1 212	(172)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от продажба на инвестиции	7 321	499
Покупка на инвестиции	(4 394)	(518)
Покупка на дълготрайни активи	(1 119)	(644)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	2 100	202
Предоставени заеми	(3 819)	(572)
Възстановени предоставени заеми	1 802	476
Получени лихви по предоставени заеми	653	52
Получени дивиденди от инвестиции	8	
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	9	111
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	2 561	(394)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Платени заеми	(1 336)	(923)
Постъпления от заеми	38	312
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(39)	(120)
Платени задължения по лизингови договори	(200)	(219)
Изплатени дивиденди	(73)	(250)
Други постъпления / плащания от финансова дейност	(17)	12
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(1 627)	(1 188)
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	2 146	(1 754)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	1 934	3 688
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	4 080	1 934

Приложенията на страници от 5 до 18 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист :
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 18 Април 2018 година



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛА
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2017 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	премии от емисия	Проц. резерв	Резерви			Финансов резултат			Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за МУ	Общо собствен капитал
				Общи	целиви резерви от консолидация	резерви от други	печалба	загуба				
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	
5. Други изменения	(21)		(243)	25	654	886			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				148	491				491	750	1 241	
1. Разпределение на печалбата за:					(238)				(90)	(308)	(398)	
Дивиденди										(301)	(301)	
Други									(90)	(7)	(97)	
2. Покриване на загуби				148		(5 002)	(238)	1 883	(6)	(1)	(7)	
3. Последващи оценки на дълготрайн активи									0	0	0	
4. Изкупени собствени акции									0	0	0	
5. Други изменения	30		1		59	(129)	452		413	(540)	(127)	
Салдо към 31.12.2016 г.	8 519	961	647	1 050	9 998	4 031	12 709	0	37 915	4 282	42 197	
Нетна печалба/загуба за периода									632	301	933	
1. Разпределение на печалбата за:									(97)	(103)	(200)	
Дивиденди										(89)	(89)	
Други									(97)	(14)	(111)	
5. Други изменения	20	21	(315)		(256)	(582)	1 140		28	(114)	(86)	
Салдо към 31.12.2017 г.	8 539	982	332	1 050	9 742	3 449	14 384	0	38 478	4 366	42 844	

Приложенията на страници от 5 до 18 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист:
Сергей Ревалек

Главен счетоводител:
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 18 Април 2018 година



Handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: '0003 Михаил Димев Регионален одитор'.