

**ТК "ХОЛД" АД**

**НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**И**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА**

**МАРТ 2017 ГОДИНА**

# ТК "ХОЛД" АД

## НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ-31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

### СЪДЪРЖАНИЕ

<b>ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ</b>	<b>1</b>
<b>ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД</b>	<b>2</b>
<b>ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК</b>	<b>3</b>
<b>ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА</b>	<b>4</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ</b>	
1. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ	5
2. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА	5
3. ИНВЕСТИЦИИ	15
4. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	15
5. НЕТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ	16
6. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ	16
7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	17
8. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ	17
9. РЕЗЕРВИ	17
10. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	17
11. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	18
12. ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	18
13. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ	19
14. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ С ТЯХ	19
15. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	20
16. ДОХОД НА АКЦИЯ	21
17. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА	21
18. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	21
<b>ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	

**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

**НА "ТК ХОЛД" АД**

към 31 декември 2016 година

АКТИВИ/СОБСТВЕН КАПИТАЛ/ПАСИВИ	Бел.	31.12.2016	31.12.2015
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Инвестиции в :	3	6 205	6 190
дъщерни предприятия	14	4 181	4 145
асоциирани предприятия	14	97	118
други предприятия	14	1 927	1 927
Вземания от свързани предприятия	5	3 489	684
Дълготрайни активи, нетно	4	315	352
Активи по отсрочени данъци	13	9	17
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>10 018</b>	<b>7 243</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Търговски и други вземания	6	16 482	19 784
Парични средства	7	603	406
Финансови активи, държани за търгуване		3	3
<b>Общо текущи активи</b>		<b>17 088</b>	<b>20 193</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>		<b>27 106</b>	<b>27 436</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Емитиран акционерен капитал	8	8 519	8 519
Резерви	9	2 569	2 539
Натрупана печалба, в т.ч.:		5 746	4 223
печалби от предходни години		4 223	3 148
печалба/загуба от текущата година		1 523	1 075
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>16 834</b>	<b>15 281</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения, в т.ч.:	10	10 272	12 155
задължения към свързани предприятия		9 729	12 066
други задължения		543	89
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>10 272</b>	<b>12 155</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>27 106</b>	<b>27 436</b>

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

Прокурист :  
Сергей Ревалски

Главен счетоводител :  
(Съставител)  
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 02 март 2017 година



  
**0003 Михаил Днев**  
 Регистриран одитор

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

за периода 1 януари - 31 декември 2016 година

ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	Бел.	31.12.2016	31.12.2015
<b>ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА</b>			
Приходи от лихви		423	678
Разходи за лихви		(186)	(213)
Нетни приходи от лихви		237	465
Приходи от дивиденди		3 816	1 014
Положителни разлики от операции с финансови активи		55	21
Други приходи		14	
<b>ОБЩИ ПРИХОДИ</b>	<b>11</b>	<b>4 122</b>	<b>1 500</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>			
Разходи от отписани вземания		(2 220)	
Разходи от обезценени и отписани инвестиции		(31)	(5)
Разходи за провизии		(3)	(2)
Такси и комисионни		(1)	(2)
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			(1)
<b>ОБЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>(2 255)</b>	<b>(10)</b>
<b>ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА</b>		<b>1 867</b>	<b>1 490</b>
<b>ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>12</b>	<b>(336)</b>	<b>(408)</b>
в т.ч. амортизации на дълготрайни активи		(38)	(46)
<b>ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>		<b>1 531</b>	<b>1 082</b>
Разходи за данъци		(8)	(7)
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЦИ</b>		<b>1 523</b>	<b>1 075</b>
<b>ОБЩО ПЪЛНИ ДОХОДИ ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>1 523</b>	<b>1 075</b>
Доходи на акция в лв.	16	0,18	0,13

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

Прокурист:  
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:  
(Съставител)  
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 02 март 2017 година



  
**0003 Михаил Динев**  
 Регистриран одитор

**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК  
НА "ТК ХОЛД" АД  
за периода 1 януари - 31 декември 2016 година**

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	31.12.2016	31.12.2015
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания на доставчици	(75)	(86)
Плащания, свързани с възнаграждения	(224)	(195)
Платен корпоративен данък върху печалбата		(28)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(3)	(2)
Платени банкови такси	(1)	(2)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(12)	(2)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(315)</b>	<b>(315)</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Получени дивиденди от инвестиции	3 816	700
Предоставени заеми	(1 938)	(4 598)
Възстановени предоставени заеми	992	4 027
Получени лихви по предоставени заеми	101	517
Получени ликвидационни дялове	90	
Покупка на инвестиции	(549)	(652)
Постъпления от продажба на инвестиции	499	32
Покупка на дълготрайни активи		(31)
Курсови разлики		(1)
<b>НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<b>3 011</b>	<b>(6)</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Получени депозити	6 368	3 980
Възстановени депозити	(8 562)	(3 031)
Платени лихви по депозити	(305)	(701)
Изплатени дивиденди		(30)
Платени задължения по лизингов договор		(12)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		76
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(2 499)</b>	<b>282</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА</b>	<b>197</b>	<b>(39)</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>406</b>	<b>445</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>603</b>	<b>406</b>

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

Прокурист :  
Сергей Ревалски

Главен счетоводител :  
(Съставител)  
Атанаска Николова



Дата на съставяне: 02 март 2017 година

  
**0003 Михаил Динев**  
Регистриран одитор

**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА  
НА "ТК ХОЛД" АД  
за периода 1 януари - 31 декември 2016 година**

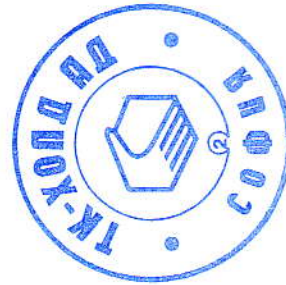
В хиляди лева	Регистриран капитал		Резерви		Финансов резултат		Общо собствен капитал
	капитал	премии от емисия	Общи	целиви резерви	печалба		
<b>САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2014 г.</b>	4 260	966	364	1 253	6 796	13 639	
Нетна печалба за периода					622	622	
Увеличение на капитала по реда на чл. 197 от ТЗ	4 269				(4 270)	(1)	
Изкупени собствени акции,	(10)	(14)				(24)	
<b>САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 г.</b>	8 519	952	364	1 253	3 148	14 236	
Нетна печалба за периода					1 075	1 075	
Други изменения				(30)		(30)	
<b>САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.</b>	8 519	952	364	1 223	4 223	15 281	
Печалба за периода					1 523	1 523	
Изкупени и продадени собствени акции		30				30	
<b>САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.</b>	8 519	982	364	1 223	5 746	16 834	

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

Прокурист:  
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:  
(Съставител)  
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 02 март 2017 година



*(Signature)*  
0003 Мажид  
Думев  
Регистриран одитор