

ТК "ХОЛД" АД

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

ТК "ХОЛД" АД

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	1
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК	3
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА	4
 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
1. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ	5
2. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА	5
3. ИНВЕСТИЦИИ	15
4. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	16
5. НЕТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ	16
6. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ	17
7. ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ДЪРЖАНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ	17
8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	17
9. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ	17
10. РЕЗЕРВИ	19
11. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	19
12. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	19
13. ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	19
14. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ	20
15. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ С ТЯХ	20
16. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	21
17. ДОХОД НА АКЦИЯ	21
18. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА	22
19. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	22
 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	

НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ТК ХОЛД" АД

към 31 декември 2017 година

АКТИВИ/СОБСТВЕН КАПИТАЛ/ПАСИВИ	Бел.	31.12.2017	31.12.2016
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Инвестиции в :	3	8 297	6 205
дъщерни предприятия	15	7 941	4 181
асоциирани предприятия	15	4	97
други предприятия	15	352	1 927
Вземания от свързани предприятия	5	4 507	3 489
Дълготрайни активи, нетно	4	292	315
Активи по отсрочени данъци	14	9	9
Общо нетекущи активи		13 105	10 018
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Търговски и други вземания	6	17 643	16 482
Парични средства	8	1 540	603
Финансови активи, държани за търгуване	7	728	3
Общо текущи активи		19 911	17 088
ОБЩО АКТИВИ:		33 016	27 106
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Емитиран акционерен капитал	9	8 539	8 519
Резерви	10	2 569	2 569
Натрупана печалба, в т.ч.:		6 753	5 746
печалби от предходни години		5 747	4 223
печалба/загуба от текущата година		1 006	1 523
Общо собствен капитал		17 861	16 834
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения, в т.ч.:	11	15 155	10 272
задължения към свързани предприятия		15 070	9 729
други задължения		85	543
Общо текущи пасиви		15 155	10 272
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		33 016	27 106

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист :

Сергей Ревалски

Главен счетоводител :

(Съставител)

Атанаска Николова



Дата на съставяне: 20 февруари 2018 година



**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари 31 декември 2017 година**

ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	Бел.	31.12.2017	31.12.2017
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА			
Приходи от лихви		420	423
Разходи за лихви		(84)	(186)
Нетни приходи от лихви		336	237
Приходи от дивиденди		1 106	3 816
Положителни разлики от операции с финансови активи		10	55
Други приходи		5	14
ОБЩИ ПРИХОДИ	12	1 457	4 122
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Разходи от отписани вземания		(101)	(2 220)
Разходи от отписани и обезценени инвестиции		(1)	(31)
Разходи за провизии			(3)
Такси и комисионни		(2)	(1)
ОБЩИ РАЗХОДИ		(104)	(2 255)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		1 353	1 867
ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	13	(347)	(336)
в т.ч. амортизации на дълготрайни активи		(27)	(38)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ		1 006	1 531
Разходи за данъци			(8)
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЦИ		1 006	1 523
ОБЩО ПЪЛНИ ДОХОДИ ЗА ПЕРИОДА		1 006	1 523
Доходи на акция в лв.	17	0,12	0,18

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист :

Сергей Ревалски

Главен счетоводител :
(Съставител)

Атанаска Николова

Дата на съставяне: 20 февруари 2018 година



НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари 30 декември 2017 година

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

31.12.2017 31.12.2017

А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Плащания на доставчици	(101)	(75)
Плащания, свързани с възнаграждения	(231)	(224)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(3)	(3)
Платени банкови такси	(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	5	(12)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	(331)	(315)

Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

Предоставени заеми	(4 736)	(1 938)
Възстановени предоставени заеми	2 787	992
Получени лихви по предоставени заеми	721	101
Покупка на инвестиции	(4 394)	(549)
Постъпления от продажба на инвестиции	1 605	499
Предоставени допълнителни парични вноски	(878)	
Получени дивиденди от инвестиции	906	3 816
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	4	
Покупка на дълготрайни активи	(3)	
Получени ликвидационни дялове		90
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(3 988)	3 011

В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Получени депозити	8 172	6 368
Възстановени депозити	(2 814)	(8 562)
Платени лихви по депозити	(102)	(305)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	5 256	(2 499)

Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА

937 197

Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА

603 406

Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА

1 540 603

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист :

Сергей Ревалски

Главен счетоводител :

(Съставител)

Атанаска Николова



Дата на съставяне: 20 февруари 2018 година

3



НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари 30 декември 2017 година

В хиляди лева	Регистриран капитал	премии от емисия	Резерви	целови резерви	Общи	други	Финансов резултат печалба	Общо собствен капитал
САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2015 г.	8 519	952	364			1 253	3 148	14 236
Нетна печалба за периода								
Други изменения							1 075	1 075
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.	8 519	952	364			(30)	4 223	15 281
Нетна печалба за периода							1 523	1 523
Изкупени и продадени собствени акции		30						30
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.	8 519	982	364			1 223	5 746	16 834
Нетна печалба за периода							1 006	1 006
Други изменения	20						1	21
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.	8 539	982	364			1 223	6 753	17 861

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист:
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:
(Съставител)
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 20 февруари 2018 година

