

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ТК ХОЛД" АД

към 31 декември 2018 година

Раздели и балансови пера	Бележки №	31.12.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		19 307	22 899
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	15 913	19 893
Инвестиционни имоти	5	391	1 419
Биологични активи		105	94
Нематериални активи	6	51	49
Финансови активи в инвестиции	7	599	14
Нетекущи търговски и други вземания	9	2 193	1 371
Отсрочени данъчни активи		55	59
ТЕКУЩИ АКТИВИ		32 675	26 484
Материални запаси		8 616	8 506
Текущи търговски и други вземания	10	10 972	12 970
Финансови активи, държани за търгуване	11	5 698	928
Парични средства		7 389	4 080
ОБЩО АКТИВИ		51 982	49 383
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	12	8 539	8 539
Резерви	13	17 031	15 555
Натрупана печалба, в т.ч.		14 849	14 384
печалби от предходни години		12 831	13 752
печалба/загуба от текущата година		2 018	632
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		40 419	38 478
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		4 198	4 366
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:			
Нетекущи търговски и други задължения	14	734	1 035
Финансирания		295	763
Отсрочени данъчни пасиви		270	110
Други нетекущи пасиви		103	93
Други нетекущи пасиви		66	69
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	15	6 631	5 504
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		51 982	49 383

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

Прокурист :
Сергей Ревалски

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 16 Април 2019 година



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

за периода 1 януари до 31 декември 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Бележки №	31.12.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
Приходи от продажби		16 484	16 920
Други приходи от дейността		2 775	3 845
Общо приходи		19 259	20 765
Разходи за суровини и материали		(9 434)	(9 725)
Разходи за персонала		(4 857)	(5 207)
Разходи за амортизации		(1 741)	(1 936)
Разходи за външни услуги		(1 049)	(1 254)
Други оперативни разходи		(1 030)	(1 297)
Балансова стойност на продадени активи		(665)	(1 470)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		(81)	324
Общо разходи по икономически елементи		(18 857)	(20 565)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		402	200
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ НЕТО	16	1 889	871
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		124	30
ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА/ ЗАГУБАТА НА АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	8	(6)	(54)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		2 409	1 047
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		(332)	(114)
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В Т.Ч.:		2 077	933
Печалба/загуба за групата		2 018	632
Печалба/загуба за малцинствено участие		59	301
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, В Т.Ч.:		2 077	933
общ всеобхватен доход за групата		2 018	632
общ всеобхватен доход за малцинствено участие		59	301
Доходи на акция в лв.	17	0,24	0,11

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

Прокурист :
Сергей Ревалски

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 16 Април 2019 година



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2018 година

Наименование на паричните потоци	31.12.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	20 793	22 034
Плащания на доставчици	(13 247)	(14 846)
Плащания, свързани с възнаграждения	(4 947)	(5 016)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(770)	(876)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(211)	(106)
Платени банкови такси и лихви	(31)	(27)
Получени лихви		7
Курсови разлики	(7)	(10)
Възстановено обезпечение по дело	1 538	
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(89)	52
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	3 029	1 212
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от продажба на инвестиции	7 560	7 321
Покупка на инвестиции	(589)	(4 394)
Предоставени допълнителни парични вноски	(1 000)	
Предоставени заеми	(789)	(3 819)
Възстановени предоставени заеми	750	1 802
Получени лихви по предоставени заеми	17	653
Покупка на дълготрайни активи	(792)	(1 119)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	734	2 100
Получени дивиденди от инвестиции	61	8
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3	9
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	5 955	2 561
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Покупка на държавни ценни книжа	(5 032)	
Платени заеми	(357)	(1 336)
Постъпления от заеми		38
Платени задължения по лизингови договори	(182)	(200)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(26)	(39)
Изплатени дивиденди	(43)	(73)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(35)	(17)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(5 675)	(1 627)
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	3 309	2 146
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	4 080	1 934
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	7 389	4 080

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

Прокуррист:
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 16 Април 2019 година



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛА
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2018 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	премии от емисия	Преод. резерв	Резерви			Финансов резултат			Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за МУ	Общо собствен капитал
				Общи	целиви резерви от консолидация	други	печалба	загуба				
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 дивиденти				148			(238)	0	(90)	(308)	(398)	
2. Покриване на загуби				148		(5 002)	(238)	1 883	(90)	(7)	(97)	
3. Последващи оценки на дълготрайни активи							3 113		(6)	(1)	(7)	
4. Изкупени собствени акции									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		37 915	4 282	42 197	
Нетна печалба/загуба за периода				0			632		632	301	933	
1.Разпределение на печалбата за дивиденти							(97)		(97)	(103)	(200)	
2. Други изменения		20	21		(256)	(582)	1 140		(97)	(89)	(111)	
Салдо към 31.12.2017 г.	8 539	982	332	1 050	9 742	3 449	14 384		28	(114)	(86)	
Нетна печалба/загуба за периода				490		(21)	2 018		38 478	4 366	42 844	
1.Разпределение на печалбата за дивиденти				490			(989)		2 018	59	2 077	
2. Други изменения				490		(21)	(540)		(1 060)	(20)	(1 080)	
Салдо към 31.12.2018 г.	8 539	982	311	1 554	10 499	3 685	14 849		(71)	(3)	(74)	
					757	257	(24)		983	(207)	776	
					10 499	3 685	14 849		40 419	4 198	44 617	

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

Прокуррист:
Сергей Ревелски

Главен счетоводител:
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 16 Април 2019 година



0003
Република България
София