


**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**


**НА "ТК ХОЛД" АД**

към 31 декември 2019 година

АКТИВИ/СОБСТВЕН КАПИТАЛ/ПАСИВИ	Бел.	31.12.2019	31.12.2018
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Инвестиции в :	3	9 408	8 887
дъщерни предприятия	15	9 050	7 942
асоциирани предприятия	15	6	593
други предприятия	15	352	352
Вземания от свързани предприятия	5	2 960	3 975
Дълготрайни активи, нетно	4	245	266
Активи по отсрочени данъци	14	3	9
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>12 616</b>	<b>13 137</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Търговски и други вземания	6	21 914	18 793
Парични средства	8	813	1 152
Финансови активи, държани за търгуване	7	1 312	725
<b>Общо текущи активи</b>		<b>24 039</b>	<b>20 670</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>		<b>36 655</b>	<b>33 807</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Емитиран акционерен капитал	9	8 539	8 539
Резерви	10	3 059	3 059
Натрупана печалба, в т.ч.:		<b>6 405</b>	<b>5 783</b>
печалби от предходни години		5 783	5 274
печалба/загуба от текущата година		622	509
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>18 003</b>	<b>17 381</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения, в т.ч.:	11	<b>18 652</b>	<b>16 426</b>
задължения към свързани предприятия		18 570	16 321
други задължения		82	105
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>18 652</b>	<b>16 426</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>36 655</b>	<b>33 807</b>


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

Прокурист :   
Сергей Ревалски

Главен счетоводител :   
(Съставител)  
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 12 февруари 2020 година



  
0003 Михаил Динев  
Ръководен одитор

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

за периода 1 януари 31 декември 2019 година

ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	Бел.	31.12.2019	31.12.2018
<b>ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА</b>			
Приходи от лихви		402	421
Разходи за лихви		(84)	(75)
Нетни приходи от лихви		318	346
Приходи от дивиденди		583	663
Положителни разлики от операции с финансови активи		59	31
Други приходи		1	
<b>ОБЩИ ПРИХОДИ</b>	<b>12</b>	<b>961</b>	<b>1 040</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>			
Разходи от отписани вземания			(200)
Такси и комисионни		(2)	(1)
<b>ОБЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>(2)</b>	<b>(201)</b>
<b>ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА</b>		<b>959</b>	<b>839</b>
<b>ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>13</b>	<b>(330)</b>	<b>(330)</b>
в т.ч. амортизации на дълготрайни активи		(21)	(26)
<b>ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>		<b>629</b>	<b>509</b>
Разходи за данъци		(7)	
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЦИ</b>		<b>622</b>	<b>509</b>
<b>ОБЩО ПЪЛНИ ДОХОДИ ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>622</b>	<b>509</b>
Доходи на акция в лв.	17	0,07	0,06

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

Прокурист:  
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:  
(Съставител)  
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 12 февруари 2020 година



**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК  
НА "ТК ХОЛД" АД  
за периода 1 януари 31 декември 2019 година**

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	31.12.2019	31.12.2018
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания на доставчици	(76)	(67)
Плащания, свързани с възнаграждения	(228)	(222)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(25)	(3)
Платени банкови такси	(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(1)	(7)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(331)</b>	<b>(300)</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Предоставени заеми	(1 406)	(2 162)
Възстановени предоставени заеми	1 074	2 341
Получени лихви по предоставени заеми	77	276
Покупка на инвестиции	(2 337)	(589)
Предоставени допълнителни парични вноски		(1 056)
Възстановени допълнителни парични вноски	24	
Получени дивиденди от инвестиции	393	603
Покупка на дълготрайни активи	(1)	(1)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	1	
<b>НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(2 175)</b>	<b>(588)</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Получени депозити	2 648	1 051
Възстановени депозити	(71)	(528)
Платени лихви по депозити	(11)	(12)
Изплатени дивиденди	(399)	(10)
Платени задължения по лизингови договори		(1)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>2 167</b>	<b>500</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА</b>	<b>(339)</b>	<b>(388)</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>1 152</b>	<b>1 540</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>813</b>	<b>1 152</b>

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

Прокуриснт:  
Сергей Резалски

Главен счетоводител:  
(Съставител)  
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 12 февруари 2020 година



3

  
**0003 Михаил Динев**  
 Регистриран одитор

**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА  
НА "ТК ХОЛД" АД  
за периода 1 януари 31 декември 2019 година**

В хиляди лева	Регистриран капитал		Резерви		Финансов резултат		Общо собствен капитал
	капитал	премии от емисия	целеве резерви	Общи	печалба	други	
<b>САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2017 г.</b>	8 519	982	364	1 223	5 746		16 834
Нетна печалба за периода					1 006		1 006
Други изменения	20				1		21
<b>САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.</b>	8 539	982	364	1 223	6 753		17 861
Нетна печалба за периода	0	0	490	0	509		509
Разпределение на печалбата за: дивиденди					(1 479)		(989)
Попълване на фонд "Резервен"			490		(989)		(989)
<b>САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 г.</b>	8 539	982	854	1 223	5 783		17 381
Нетна печалба за периода	8 539	982	854	1 223	622		622
<b>САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.</b>	8 539	982	854	1 223	6 405		18 003

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

Прокурист : *Сергей Ревалски*

Главен счетоводител : *Атанаска Николова*  
(Съставител)

Дата на съставяне: 12 февруари 2020 година

