

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ


НА "ТК ХОЛД" АД

към 31 декември 2019 година

Раздели и балансови пера	Бележки №	31.12.2019 BGN '000	31.12.2018 BGN '000
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		17 615	19 307
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	15 147	15 913
Инвестиционни имоти	5		391
Биологични активи		112	105
Нематериални активи	6	27	51
Финансови активи в инвестиции	7	12	599
Нетекущи търговски и други вземания	9	2 276	2 193
Отсрочени данъчни активи		41	55
ТЕКУЩИ АКТИВИ		33 755	32 675
Материални запаси		8 813	8 616
Текущи търговски и други вземания	10	12 242	10 972
Финансови активи, държани за търгуване	11	2 003	5 698
Парични средства		10 697	7 389
ОБЩО АКТИВИ		51 370	51 982
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	12	8 539	8 539
Резерви	13	17 168	17 031
Натрупана печалба, в т.ч.		16 381	14 849
печалби от предходни години		15 842	12 831
печалба/загуба от текущата година		539	2 018
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		42 088	40 419
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		2 787	4 198
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:	14	423	734
Нетекущи търговски и други задължения			295
Финансирания		242	270
Отсрочени данъчни пасиви		110	103
Други нетекущи пасиви		71	66
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	15	6 072	6 631
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		51 370	51 982

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

Прокуриснт : 
Сергей Ревалски

Главен счетоводител : 
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 27 Април 2020 година



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

за периода 1 януари до 31 декември 2019 година

Наименование на приходите и разходите	Бележки №	31.12.2019 BGN '000	31.12.2018 BGN '000
Приходи от продажби		14 860	16 484
Други приходи от дейността		1 624	2 775
Общо приходи		16 484	19 259
Разходи за суровини и материали		(9 023)	(9 434)
Разходи за персонала		(4 632)	(4 857)
Разходи за амортизации		(1 557)	(1 741)
Разходи за външни услуги		(942)	(1 049)
Други оперативни разходи		(660)	(1 030)
Балансова стойност на продадени активи		(578)	(665)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		316	(81)
Общо разходи по икономически елементи		(17 076)	(18 857)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		(592)	402
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ НЕТО	16	950	1 889
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		38	124
ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА/ ЗАГУБАТА НА			
АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	8		(6)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ РАЗХОДИ ЗА			
ДАНЪЦИ		396	2 409
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		(141)	(332)
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В			
Т.Ч.:		255	2 077
Печалба/загуба за групата		539	2 018
Печалба/загуба за малцинствено участие		(284)	59
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, В Т.Ч.:		255	2 077
общ всеобхватен доход за групата		539	2 018
общ всеобхватен доход за малцинствено участие		(284)	59
Доходи на акция в лв.	17	0,03	0,24

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

Прокуриснт :
Сергей Ревалски

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 27 Април 2020 година



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2019 година**

Наименование на паричните потоци	31.12.2019 BGN '000	31.12.2018 BGN '000
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	18 644	20 793
Плащания на доставчици	(12 428)	(13 247)
Плащания, свързани с възнаграждения	(4 607)	(4 947)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(737)	(770)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(280)	(211)
Платени банкови такси и лихви	(37)	(31)
Курсови разлики	(7)	(7)
Възстановено обезпечение по дело		1 538
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(76)	(89)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	472	3 029
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от продажба на инвестиции		7 560
Покупка на инвестиции	(1 229)	(589)
Предоставени допълнителни парични вноски		(1 000)
Покупка на дълготрайни активи	(688)	(792)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	231	734
Предоставени заеми	(134)	(789)
Възстановени предоставени заеми	24	750
Получени лихви по предоставени заеми	13	17
Получени дивиденди от инвестиции		61
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност		3
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(1 783)	5 955
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от продажба на ценни книжа	5 798	
Покупка на ценни книжа	(665)	(5 032)
Изплатени дивиденди	(445)	(43)
Постъпления от емитиране на ценни книжа	142	
Платени заеми	(12)	(357)
Платени задължения по лизингови договори	(191)	(182)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(1)	(26)
Други постъпления /плащания от финансова дейност	(7)	(35)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	4 619	(5 675)
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	3 308	3 309
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	7 389	4 080
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	10 697	7 389

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

Прокурист :
Сергей Ревелски

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 27 Април 2020 година



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛА
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2019 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	премии от емисия	Проц. резерв	Резерви			Финансов резултат		Собствен капитал за Грулата	Собствен капитал за МУ	Общо собствен капитал
				Общи	целеве резерви	други	печалба	загуба			
Салдо към 31.12.2016 г.	8 519	961	647	1 050	9 998	4 031	12 709	632	37 915	4 282	42 197
Нетна печалба/загуба за периода									632	301	933
1.Разпределение на печалбата за: дивиденкти				0			(97)		(97)	(103)	(200)
други									(89)	(89)	(89)
2. Други изменения	20	21	(315)		(256)	(582)	(97)	1 140	(97)	(14)	(111)
Салдо към 31.12.2017 г.	8 539	982	332	1 050	9 742	3 449	14 384	28	38 478	(114)	(86)
Нетна печалба/загуба за периода									2 018	4 366	42 844
1.Разпределение на печалбата за: дивиденкти				490	0	(21)	(1 529)		2 018	59	2 077
други							(989)		(1 060)	(20)	(1 080)
2. Други изменения			(21)	490	(21)	(21)	(540)	(71)	(989)	(17)	(1 006)
Салдо към 31.12.2018 г.	8 539	982	311	1 554	10 499	3 685	14 849	983	40 419	(207)	776
Нетна печалба/загуба за периода									40 419	4 198	44 617
1.Разпределение на печалбата за: дивиденкти				0		0	539		(105)	(284)	255
други							(105)		(105)	(5)	(110)
2. Други изменения			16	56	(78)	143	(105)		(105)	(5)	(110)
Салдо към 31.12.2019 г.	8 539	982	327	1 610	10 421	3 828	16 381	1 235	(1 122)	2 787	44 875

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

Прокурисл: Сергей Рубалски

Главен счетоводител
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 27 Април 2020 година



0003 Михаил Динев
Регистрант-булгар