

ТК " ХОЛД" АД

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

МАРТ 2021 ГОДИНА

ТК "ХОЛД" АД

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 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	18
4. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	18
5. НЕТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ	19
6. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ	19
7. ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ДЪРЖАНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ	19
8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	20
9. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ	20
10. РЕЗЕРВИ	21
11. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	21
12. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	21
13. ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	22
14. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ	23
15. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ С ТЯХ	23
16. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	24
17. ДОХОД НА АКЦИЯ	24
18. ДИВИДЕНТИ	25
19. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА	25
20. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	25
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	

НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ТК ХОЛД" АД

към 31 декември 2020 година

АКТИВИ/СОБСТВЕН КАПИТАЛ/ПАСИВИ	Приложения	31.12.2020	31.12.2019
		BGN '000	BGN '000
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Инвестиции в :	3	9 500	9 408
дъщерни предприятия	15	9 142	9 050
асоциирани предприятия	15	6	6
други предприятия	15	352	352
Вземания от свързани предприятия	5	3 869	2 960
Дълготрайни активи, нетно	4	231	245
Активи по отсрочени данъци	14	3	3
Общо нетекущи активи		13 603	12 616
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Търговски и други вземания	6	22 091	21 914
Парични средства	8	1 748	813
Финансови активи, държани за търгуване	7	1 312	1 312
Общо текущи активи		25 151	24 039
ОБЩО АКТИВИ:		38 754	36 655
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Емитиран акционерен капитал	9	8 536	8 539
Резерви	10	3 058	3 059
Натрупана печалба, в т.ч.:		6 142	6 405
печалби от предходни години		5 794	5 783
печалба/загуба от текущата година		348	622
Общо собствен капитал		17 736	18 003
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения, в т.ч.:	11	21 018	18 652
задължения към свързани предприятия		20 933	18 570
други задължения		85	82
Общо текущи пасиви		21 018	18 652
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		38 754	36 655

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист :
Сергей Ревалски

Главен счетоводител :
(Съставител)
Атанаска Николова



Одитор: Таня Станева
0810
Регистриран одитор

Съст. одит. доклад от 25.03.2021

Дата на съставяне: 08 март 2021 година

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

за периода 1 януари 31 декември 2020 година

ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	Приложения	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА			
Приходи от лихви		431	402
Разходи за лихви		(95)	(84)
Нетни приходи от лихви		336	318
Приходи от дивиденди		337	583
Положителни разлики от операции с финансови активи		8	59
Други приходи			1
ОБЩИ ПРИХОДИ	12	681	961
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Такси и комисионни		(1)	(2)
ОБЩИ РАЗХОДИ		(1)	(2)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		680	959
ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	13	(332)	(330)
<i>в т.ч. амортизации на дълготрайни активи</i>		<i>(19)</i>	<i>(21)</i>
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ		348	629
Разходи за данъци			(7)
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЦИ		348	622
ОБЩО ПЪЛНИ ДОХОДИ ЗА ПЕРИОДА		348	622
Доходи на акция в лв.	17	0,04	0,07

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокуриснт :

Сергей Ревалски

Главен счетоводител :

(Съставител)

Атанаска Николова



Аудитор: *Таня Станева*
 0810 Таня Станева
 Регистриран одитор
 Св.г. отчет. доклад от 25.03.2021

Дата на съставяне: 08 март 2021 година

**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари 31 декември 2020 година**

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания на доставчици	(68)	(76)
Плащания, свързани с възнаграждения	(237)	(228)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(14)	(25)
Платени банкови такса	(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(2)	(1)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	(322)	(331)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Предоставени заеми	(1 781)	(1 406)
Възстановени предоставени заеми	1 187	1 074
Получени дивиденди от инвестиции	128	393
Получени лихви по предоставени заеми	125	77
Покупка на инвестиции	(91)	(2 337)
Възстановени допълнителни парични вноски	20	24
Покупка на дълготрайни активи	(4)	(1)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		1
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(416)	(2 175)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Получени депозити	1 773	2 648
Възстановени депозити	(86)	(71)
Платени лихви по депозити	(13)	(11)
Покупка на ценни книжа	(858)	
Постъпления от продажба на ценни книжа	866	
Плащания при обратно изкупуване на собствени акции	(5)	
Изплатени дивиденди	(4)	(399)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1 673	2 167
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	935	(339)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	813	1 152
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1 748	813

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист:
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:
(Съставител)
Атанаска Николова



Одитор: *Таня Станева*
0810
Таня Станева
Регистриран одитор

Сотп. одит. доклад от 25.03.2021

3

Дата на съставяне: 08 март 2021 година

НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
НА "ТК ХОЛД" АД

за периода 1 януари 31 декември 2020 година

	Регистриран капитал		Резерви		Финансов резултат		Общо собствен капитал
	BGN '000	BGN '000	целеви резерви	други	BGN '000	BGN '000	
САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2018 г.	8 539	982	364	1 223	6 753	17 861	
Нетна печалба за периода					509	509	
Разпределение на печалбата за: <i>дивиденди</i>	0	0	490	0	(1 479)	(989)	
Попълване на фонд "Резервен"			490		(989)	(989)	
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 г.	8 539	982	854	1 223	5 783	17 381	
Нетна печалба за периода					622	622	
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.	8 539	982	854	1 223	6 405	18 003	
Нетна печалба за периода					348	348	
Разпределение на печалбата за: <i>дивиденди</i>					(611)	(611)	
Обратно изкупени собствени акции	(3)	(1)			(611)	(4)	
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г.	8 536	981	854	1 223	6 142	17 736	

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Прокурист:
Сергей Ревалски

Главен счетоводител:
(Съставител)
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 08 март 2021 година



Сегл. одит. доклад от 25.03.2021