

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА 2022 г.**

на

„ТК ПРОЛАЙН” АД
с. Айдемир, общ. Силистра,
Промислена зона Запад

ЕИК: 118581165

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН

Обща информация

Фирмено наименование : „ТК ПРОЛАЙН“ АД

Предмет на дейност: Производство и продажби на ПВХ профили и изделия от тях.

Представяващ – Изпълнителен директор– инж. Минчо Минев

**Адрес: с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра,
Промислена зона Запад**

- Към 31.12.2022 г. регистрираният капитал на дружеството е 1 850 001 лв.
- Към 31.12.2022 г. капиталът е изцяло внесен
- Разпределението на капитала към 31.12.2022 год. е както следва:

№	Съдружници	Стойност на дяловете лв.	Отн. Дял %
1	Джелялеттин Юзюмджю	925001	50
2	„ТК Холд“ АД	925000	50
	Общо Капитал	1850001	100

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2022 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Основният предмет на дейност е производство и търговия на ПВХ профили и изделия от тях.

През отчетната 2022 г., дружеството не е работило ритмично и с пълен капацитет на производствените си мощности.

1. Финансови данни

	Показатели	2022	2021	Изменение 2022/2021	
		година '000 лв	година '000 лв	стойност '000 лв	процент %
1	Текуща печалба	(208)	(517)	309	40%
2	Собствен капитал	(4 990)	(4 782)	(208)	104%
3	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	5 048	4 965	83	102%
4	Обща сума на активите	58	183	(125)	32%
5	Приходи	46	589	(543)	8%
6	Разходи	254	1 106	(852)	23%
7	Материални запаси	46	147	(101)	31%
8	Краткосрочни вземания	10	8	2	125%
9	Парични средства	2	12	(10)	17%
10	Текущи задължения	5 048	569	4 479	887%
11	Нетни приходи от продажби	30	553	(523)	5%

2	Показатели	2022	2021	Изменение 2022/2021	
		година '000 лв	година '000 лв	стойност '000 лв	процент %
	Приходи	46	589	(543)	50%
	Разходи	254	1 106	(852)	67%
	Печалба преди данъци (ЕВИТ)	(208)	(517)	309	109%

От анализа на Отчета на всеобхватния доход е видно, че обемът на нетните приходите през 2022 г. е в размер на 46 х.лв. лв., докато през предходната 2021 г. са отчетени 589 хил. лв.

3

Оперативна дейност Структура на приходите от продажби

Показатели	2021		2020		Изменение 2021/2020
	година '000 лв	%	година '000 лв	%	
Продажба на продукция	553	94%	1 151	97%	48%
Продажба на стоки		0%	1	0%	
Други приходи	36	6%	35	3%	103%
Общо	589	100%	1 187	100%	50%

Структура на разходите за оперативна дейност

Показатели:	2022 година		2021 година		Изменение 2022/2021
	'000 лв	%	'000 лв	%	
Разходи за суровини и материали	11	7%	464	46%	2%
Разходи за външни услуги	6	4%	50	5%	12%
Разходи за персонала	23	15%	202	20%	11%
Разходи за амортизации	2	1%	3	0%	67%
Други разходи за дейността	92	60%	124	12%	74%
в т.ч. балансова стойност на продадени активи	38	25%	74	7%	51%
Влияние на изменението на запасите от продукция и незавършено производство намаление (увеличение)	20	13%	168	17%	12%
Общо	154	100%	1 011	100%	15%

4 Финансова дейност

Показатели:	2022 година		2021 година		Изменение 2022/2021
	'000 лв	%	'000 лв	%	
Финансови разходи	(100)	39%	(95)	9%	105%
Печалба (загуба)	(100)		(95)		105%

5 Ефективност:

Показатели:	2022 година	2021 година	Изменение 2022/2021
Коеф. на ефективност на разходите (5/6)	0.181	0.533	34%
Коеф. на ефективност на приходите (6/5)	5.522	1.878	294%

6 Рентабилност:

Показатели:	2022 година	2021 година	Изменение 2022/2021
Коеф. на рентабилност на приходите от продаж	-0.026	-0.062	42%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (0.042	0.108	39%
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/3)	-0.041	-0.104	40%
Коеф. на капитализация на активите (1/4)	-3.586	-2.825	127%

7 Финансова автономност:

Показатели:	2022 година	2021 година	Изменение 2022/2021
Коеф. на финансова автономност (2/3)	-0.989	-0.963	103%
Коеф. на задлъжнялост (3/2)	-1.012	-1.038	97%

8 Ликвидност:

Показатели:	2022 година	2021 година	Изменение 2022/2021
Коеф. на обща ликвидност (7+8+9)/10	0.011	0.293	4%
Коеф. на бърза ликвидност (8+9)/10	0.002	0.035	7%
Коеф. на абсолютна ликвидност (9/10)	0.000	0.021	2%

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска в Дружеството се осъществява от ръководството. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като избягва излагането си на финансов риск. Вследствие на използването на финансови инструменти, Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Не са възникнали други важни събития, които да изискват допълнително оповестяване.

Представяващ :

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is somewhat stylized and slanted. The stamp is faint and circular, with some illegible text inside.

инж. Минчо Минев – Изпълнителен директор