

ТК ХОЛД АД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК	4
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В КАПИТАЛА	5
ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	6
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	6
2. ОПИСАНИЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ	6
3. ИНВЕСТИЦИИ	12
4. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	13
5. НЕТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ	13
6. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ	14
7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	14
8. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	14, 15
9. РЕЗЕРВИ	15
10. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	15
11. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	15, 16
12. ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	16, 17
13. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК	17
14. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ	18
15. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ С ТЯХ	18, 19
16. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	19
17. ДОХОД НА АКЦИЯ	20
18. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	20

ТК ХОЛД АД 2011 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 31 декември 2011 г.

АКТИВИ/СОБСТВЕН КАПИТАЛ/ПАСИВИ	хил.лв.	
	Бел.	31.12.2011 31.12.2010
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Инвестиции в:	3	4 039 3 144
дъщерни предприятия		3 569 2 674
асоциирани предприятия		118 118
други предприятия		352 352
Вземания от свързани предприятия	5	4 683 5 149
Дълготрайни активи, нетно	4	436 476
Активи по отсрочени данъци	14	9 13
Общо нетекущи активи		9 167 8 782
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Търговски и други вземания	6	11 845 11 031
Парични средства	7	209 39
Финансови активи, държани за търгуване		3 3
Общо текущи активи		12 057 11 073
ОБЩО АКТИВИ:		21 224 19 855
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	8	4 270 4 270
Резерви	9	2 389 2 389
Натрупана печалба, в т.ч.		5 695 5 209
печалба от предходни години		5 209 4 870
печалба от текущата година		486 339
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		12 354 11 868
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения, в т.ч.	10	8 870 7 987
задължения към свързани предприятия		8 799 7 915
други задължения		71 72
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		8 870 7 987
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		21 224 19 855

Приложенията на страници от 6 до 20 са неразделна част от финансовия отчет. Финансовият отчет от страница 1 до 20 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и подписан от негово име на 15.02.2012 г.

Изпълнителен директор:

Юри Аройо

Съставил:

Атанаска Николова

Дата на съставяне: 24.01.2012 година

Заверил:



Заверен без резерви

Дата... 23.03.2012 г.

ТК ХОЛД АД 2011 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода приключващ на 31 декември 2011 г.

хил.лв.

ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

Бел. 31.12.2011 31.12.2010

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи от лихви	776	715
Разходи за лихви	(334)	(298)
Нетни приходи от лихви	442	417
Приходи от дивиденди	385	280
Приходи от продажба на дълготрайни активи		1
Нетни приходи от операции с финансови активи	(5)	5
Други приходи	3	3
Нетни приходи/разходи от курсови разлики	(2)	(5)
ОБЩО ПРИХОДИ	10 823	701

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Разходи за провизии	(2)	(3)
Такси и комисионни	(2)	(2)
ОБЩО РАЗХОДИ	(4)	(5)

ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА

819 696

ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
в т.ч. амортизации на дълготрайни активи

11 (320) (352)
(39) (42)

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

499 344

Разходи за данъци

(13) (5)

ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЦИ

486 339

ДРУГИ ПЪЛНИ ДОХОДИ

ОБЩО ПЪЛНИ ДОХОДИ ЗА ПЕРИОДА

486 339

Доход на акция

0,11 0,08

Приложенията на страници от 6 до 20 са неразделна част от финансовия отчет. Финансовият отчет от страница 1 до 20 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и подписан от негово име на 15.02.2012 г.

Изпълнителен директор:

Юри Аройо

Съставил:

Атанаска Николова



Дата на съставяне: 24.01.2012 година

Заверил:

заверен без резерви

Дата... 23.03.2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК
за периода приключващ на 31 декември 2011 г

ХИЛ.ЛВ.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

31.12.2011 31.12.2010

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Плащания на доставчици	(123)	(127)
Плащания, свързани с възнаграждения	(160)	(173)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(6)	(2)
Платени данъци /без корпоративен данък върху печалбата/	(2)	(2)
Платени банкови такси	(1)	(3)
Получени лихви, такси и комисионни	1	2
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(4)	6
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	(295)	(299)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

Предоставени заеми	(3617)	(1670)
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3477	536
Получени лихви по предоставени заеми	570	222
Покупка на дълготрайни активи		(268)
Покупка на инвестиции	(900)	(2)
Получени дивиденди от инвестиции	285	180
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		1
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(185)	(1001)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Получени депозити	843	1248
Възстановени (върнати) депозити	(58)	(78)
Платени лихви по депозити	(135)	(63)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	650	1107

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	39	232
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	209	39

Приложенията на страници от 6 до 20 са неразделна част от финансовия отчет. Финансовият отчет от страница 1 до 20 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и подписан от негово име на 15.02.2012 г.

Изпълнителен директор:

Юри Аройо

Съставил:

Атанаска Николова

Дата на съставяне: 24.01.2012 година



Заверил:

Снежана Жежева

0223
Регистриран одитор

Заверен без резерви

Дата... 23.03.2012 г.

ТК ХОЛД АД 2011 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В КАПИТАЛА
За периода приключващ на 31 декември 2011 г.

В хиляди лева	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат	Общо собствен капитал
		премии от емисия	целеви резерви общи	други		
САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г.	4270	980	364	1045	4870	11529
Нетна печалба/загуба за периода					339	339
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.	4270	980	364	1045	5209	11868
Нетна печалба за периода					486	486
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.	4270	980	364	1045	5695	12354

Приложенията на страници от 6 до 20 са неразделна част от финансовия отчет. Финансовият отчет от страница 1 до 20 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и подписан от негово име на 15.02.2012 г.

Изпълнителен директор:

Юри Аройо

Съставил:

Атанаска Николова

Дата на съставяне: 24.01.2012 година

Заверил:

Заверен без резерви

Дата... 23.03.2012 г.

