

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 31.12. 2009 г.

В хиляди лева

	Бел.	2009	2008
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		31619	31883
ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ, В Т. Ч.:	4	26516	27336
Сгради и конструкции		9675	9780
Разходи за придобиване на дълготр. материални активи		5301	5594
Земи		4102	4892
Машины, оборудване и съоръжения		6010	6026
Други дълготрайни материални активи		1428	1044
ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ		2798	2162
БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ		168	152
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	5	60	70
ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ		81	130
ФИНАНСОВИ АКТИВИ	6	1327	1302
НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	8	669	731
ТЕКУЩИ АКТИВИ		21863	25637
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		11198	14393
ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	9	8008	8219
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		2433	3022
ФИНАНСОВИ АКТИВИ		224	3
ОБЩО АКТИВИ		53482	57520
КАПИТАЛ			
РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ		4270	4270
РЕЗЕРВИ	10	20592	22765
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА		10085	7769
ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА		(1378)	(148)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		33569	34656
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		7207	8144
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:	12	2800	3536
НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		2321	3079
ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ ПАСИВИ		102	85
ДРУГИ НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		170	209
ФИНАНСИРАНИЯ		207	163
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	13	9906	11184
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		53482	57520

Приложенията на страници от 3 до 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор

Юри Арозо

Главен счетоводител:
(Съставител)

Атанаска Николова



0223 Снежана Желева
Регистриран одитор

1
ТК-ХОЛД АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

29.04.2010 г. Съгласно доклад

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
За периода приключващ на 31 декември 2009 г.

В хиляди лева

	Бел.	2009	2008
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА		22228	31347
Продукция		16615	21678
Стоки		1962	3701
Услуги		1283	2524
Други приходи от дейността		2368	3444
РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		23808	31633
Разходи за суровини, материали, консумативи		10318	16398
Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала		5259	6774
Разходи за външни услуги		1939	3808
Балансова стойност на продадени стоки и други активи		2039	3982
Разходи за амортизации		2349	2153
Други разходи за дейността		1628	1661
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		276	(3143)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		(1580)	(286)
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ НЕТО	11	(591)	(615)
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		270	135
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		(1901)	(766)
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		171	302
Текущ данък		101	178
Отсрочени данъци		70	124
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В Т.Ч.:		(2072)	(1068)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ЗА ГРУПАТА		(1378)	(148)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ЗА МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		(694)	(920)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		185	
в т.ч. отписан дивидент с изтекъл давностен срок		184	
в т.ч. преоценъчен резерв на отписани активи		1	
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, В Т.Ч.:		(1887)	(1068)
общ всеобхватен доход за групата		(1193)	(148)
общ всеобхватен доход за малцинствено участие		(694)	(920)
Доходи на акция в лв.		(0.29)	(0.25)

Приложенията на страници от 5 до 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:
Юри Аройо

Главен счетоводител:
(Съставител)
Атанаска Николова



26.04.2010г. Съгласно Решение

0223 Снежана Жежева
Регистриран одитор

2 Сер 27.
ТК-ХОЛД БЛ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК**

За периода приключващ на 31 декември 2009 г.

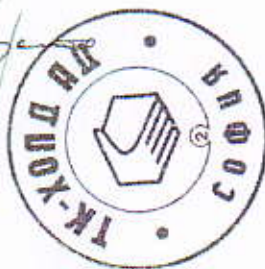
В хиляди лева

	2009	2008
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	23689	31786
Плащания на доставчици	(15067)	(27684)
Плащания, свързани с възнаграждения	(5087)	(6275)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(148)	(853)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	42	587
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	(101)	(82)
Получени лихви	215	84
Курсови разлики	(44)	10
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(118)	80
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (А):	3381	(2347)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(1440)	(1861)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	187	1032
Предоставени заеми	(1480)	(456)
Възстановени предоставени заеми	252	349
Получени лихви по предоставени заеми	126	86
Постъпления от продажба на инвестиции	11	24
Покупка на инвестиции	(10)	
Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	(44)	
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б):	(2398)	(826)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от заеми	865	3090
Платени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	(1910)	(2967)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(352)	(296)
Постъпления от продажба на финансови активи		805
Изплатени дивиденди	(116)	(86)
Други постъпления / плащания от финансова дейност	(59)	(337)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В):	(1572)	209
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В):	(589)	(2964)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	3022	5986
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2433	3022

Приложенията на страници от 5 до 14 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:
Юри Аройо

Главен счетоводител:
(Съставител)
Атанаска Николова



Св. 17

ТК-ХОЛД ПА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

29.04.2010г. Съгласно доклад №

0223 Снежана Жежева
Регистриран одитор

3

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
За периода приключващ на 31 декември 2009 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат		Капитал, принадлежат на групата	Капитал, принадлежат на групата
		преми емисия	Преопр. резерв	Общи	целеви резерви	печалба загуба		
				резерви от консолидации	други			
Салдо към 01.01.2007 г.	4270	980	440	536	10306	1533	373	23995
Нетна печалба/загуба за периода						6207		6207
1. Разпределение на печалбата				54		(532)		(478)
2. Покриване на загуби					14	(249)	234	(1)
3. Поделващи оценки на дълготрайни активи			(25)			26		1
4. Ефект от отсрочени данъци						(42)		(42)
5. Ефект от консолидации			15	1	(715)	(123)		(822)
6. От изменения в групата				57	3307	176	(622)	2918
3. Други изменения			(18)		(194)	(457)	15	323
Салдо към 31.12.2007 г.	4270	980	412	648	10112	6539		32101
Нетна печалба/загуба за периода							(148)	(148)
1. Разпределение на печалбата				202		(288)		(86)
2. От изменения в групата			231	69	(133)	1492		2951
3. Други изменения			(31)	(45)	(112)	26		(162)
Салдо към 31.12.2008 г.	4270	980	612	874	9979	7769	(148)	34656
Нетна печалба/загуба за периода							(1378)	(1378)
1. Разпределение на печалбата				6		(116)		(110)
2. Покриване на загуби						2433	148	164
3. Други изменения			36		7	(1)		237
Салдо към 31.12.2009 г.	4270	980	648	880	9986	10085	(1378)	33569

Приложенията на страници от 5 до 14 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор: *Юри Ардио*

Гл. счетоводител: *Атанаска Николова*



29.04.2010 Снежана Жежева