

"ТК - ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012

АПРИЛ 2013 ГОДИНА

"ТК - ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	1
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	2
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК	3
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА	4
 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. ОПИСАНИЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ	5
3. КОНСОЛИДАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ	9
4. ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ	11
5. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	12
6. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	12
7. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	13
8. НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	13
9. ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	13
10. РЕЗЕРВИ	14
11. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	14
12. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	14
13. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	14
14. ДОХОД НА АКЦИЯ	15
15. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	15
 КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ТК ХОЛД" АД

за периода, приключващ към 31 декември 2012 година

Раздели и балансови пера	Бележки №	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		28 632	28 936
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	24 251	24 461
Инвестиционни имоти		2 275	2 384
Биологични активи		124	163
Нематериални активи	5	77	104
Финансови активи	6	1 116	1 073
Нетекущи търговски и други вземания	8	754	720
Отсрочени данъчни активи		35	31
ТЕКУЩИ АКТИВИ		19 933	21 530
Материални запаси		8 778	9 787
Текущи търговски и други вземания	9	8 975	8 552
Парични средства		2 058	3 069
Финансови активи		122	122
ОБЩО АКТИВИ		48 565	50 466
КАПИТАЛ			
Основен капитал		4 270	4 270
Резерви	10	20 453	19 807
Натрупана печалба, в т.ч.		6 514	7 603
печалби от предходни години		7 331	8 281
печалба/загуба от текущата година		(817)	(678)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		31 237	31 680
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		5 550	6 742
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:	11	2 061	2 144
Нетекущи търговски и други задължения		1 685	1 724
Финансирания		151	186
Други нетекущи пасиви		112	130
Отсрочени данъчни пасиви		113	104
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	12	9 717	9 900
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		48 565	50 466

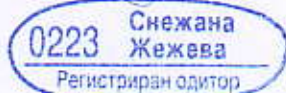
Приложенията на страници от 5 до 15 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет от страница 1 до 15 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и подписан от негово име на 22 април 2013 година от:

Изпълнителен директор :
Юри Аройо

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 19 Април 2013 година

Заверил:



25.04.2013
съгласно доклада



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

за периода, приключващ към 31 декември 2012 година

Наименование на приходите и разходите	Бележки №	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
Приходи от продажби		17 890	20 619
Други приходи от дейността		2 026	2 412
Разходи за суровини и материали		(8 571)	(10 217)
Разходи за персонала		(4 885)	(5 045)
Разходи за външни услуги		(1 782)	(1 543)
Балансова стойност на продадени активи		(3 630)	(3 776)
Разходи за амортизации		(2 030)	(2 260)
Други разходи за дейността		(1 294)	(1 121)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		586	(125)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		(1 690)	(1 056)
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ НЕТО	13	(37)	(236)
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		90	28
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		(1 637)	(1 264)
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		115	122
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В Т.Ч.:		(1 752)	(1 386)
Печалба/загуба за групата		(817)	(678)
Печалба/загуба за малцинствено участие		(935)	(708)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		208	
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, В Т.Ч.:		(1 544)	(1 386)
общ всеобхватен доход за групата		(609)	(678)
общ всеобхватен доход за малцинствено участие		(935)	(708)
Доходи на акция в лв.		(0,36)	(0,32)

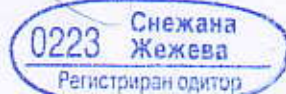
Приложенията на страници от 5 до 15 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет от страница 1 до 15 е одобрен за издаване от Съвета на
директорите и подписан от негово име на 22 април 2013 година от:

Изпълнителен директор :
Юри Аройо

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 19 Април 2013 година

Заверил:



25.04.2013
съгласно доклад



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода, приключващ към 31 декември 2012 година

Наименование на паричните потоци	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	21 293	23 936
Плащания на доставчици	(16 476)	(17 752)
Плащания, свързани с възнаграждения	(4 934)	(4 618)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(75)	(105)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(422)	(356)
Получени лихви	65	83
Платени банкови такси и лихви	(30)	(75)
Курсови разлики	(3)	(2)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(35)	(180)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	(617)	931
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(476)	(2 050)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	383	497
Предоставени заеми	(334)	(952)
Получени лихви по предоставени заеми	231	278
Възстановени предоставени заеми		904
Постъпления от продажба на инвестиции		75
Покупка на инвестиции	(2)	(66)
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	4	17
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(194)	(1 297)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ		
Постъпления от заеми	197	651
Платени заеми	(188)	(704)
Постъпления от емитиране на ценни книжа		546
Платени задължения по лизингови договори	(47)	(46)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(109)	(116)
Изплатени дивиденди	(31)	(53)
Други постъпления / плащания от финансова дейност	(22)	(28)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(200)	250
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	(1 011)	(116)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	3 069	3 185
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2 058	3 069

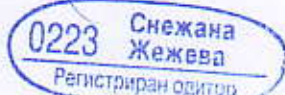
Приложенията на страници от 5 до 15 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет от страница 1 до 15 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и подписан от негово име на 22 април 2013 година от

Изпълнителен директор :
Юри Аройо

Главен счетоводител:
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 19 Април 2013 година

Заверил:



25.04.2013г

Съгласно доклад



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода, приключващ към 31 декември 2012 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	премии от емисия	Преоц. резерв	Резерви			Финансов резултат		Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за МУ	Общо собствен капитал
				Общи	целеви резерви	резерви от консолидация	печалба	загуба			
Салдо към 31.12.2009 г.	4 270	980	648	880	9 986	8 098	10 085	(1 378)	33 569	7 207	40 776
Нетна печалба/загуба за периода								(484)	(484)	(655)	(1 139)
1. Разпределение на печалбата							(40)	(40)	(40)	(10)	(50)
2. Покриване на загуби						(68)	(1 310)	1 378	0		
3. Ефект от отсрочени данъци			4						4	2	6
3. Ефект от консолидация				(8)	524	(699)	183	0			
3. От изменения в групата			15				(118)		(103)	103	
4. Други изменения			(90)	9		(61)	46		(56)	31	(65)
Салдо към 31.12.2010 г.	4 270	980	577	881	10 510	7 270	8 846	(484)	32 850	6 678	39 528
Променни в началните салда, поради:	0	0	0	0	0	0	(316)	0	(316)	329	13
Грешки							(316)		(316)	329	13
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4 270	980	577	881	10 510	7 270	8 530	(484)	32 534	7 007	39 541
Нетна печалба/загуба за периода								(678)	(678)	(708)	(1 386)
1. Разпределение на печалбата							(23)		(23)	(8)	(31)
2. Покриване на загуби						(24)	24	0			
3. Изменение от емитиране на ценни книжа										900	900
4. От изменения в групата			(33)	1	(4)	(351)	(105)		(109)	(109)	(218)
5. Други изменения			544	882	10 506	6 895	8 449	(1 162)	(360)	(11)	(371)
Салдо към 31.12.2011 г.	4 270	980		882	10 506	6 895	8 449		31 364	7 071	38 435
Нетна печалба/загуба за периода								(817)	(817)	(935)	(1 752)
1. Разпределение на печалбата							(41)		(41)	(5)	(46)
2. Покриване на загуби						2	(122)	120	0		0
5. Други изменения			(8)	(10)	105	588	173	(86)	731	(581)	150
Салдо към 31.12.2012 г.	4 270	980	535	872	10 611	7 455	8 459	(1 945)	31 237	5 550	36 787

Приложенията на страници от 5 до 15 са неразделна част от финансовия отчет. Финансовият отчет от страница 1 до 15 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и подписан от негово име на 22 април 2013 година от:



Изпълнителен директор:
Юри Ароба

Главен счетоводител:
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 19 Април 2013 година

Заверил:

0223 Снежана Жежева
Регистриран одитор

съставно Доклад 25.04.2013