

БАЛАНС

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	31.12.2007 хил.лв.	31.12.2006 хил.лв. преизчислен
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		30802	28388
ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ, В Т. Ч.:	4	26370	24589
Сгради и конструкции		9632	10412
Разходи за придобиване на дълготр. материални активи		7670	5111
Земни		5063	4457
Машини, оборудване и съоръжения		2647	3600
Други дълготрайни материални активи		1358	1009
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	5	131	310
БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ		181	1
ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ		2245	1989
ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ		111	179
ФИНАНСОВИ АКТИВИ	6	1160	1098
ПОЛОЖИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ		16	16
НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	8	588	206
ТЕКУЩИ АКТИВИ		28708	24765
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		12602	12371
ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	9	8509	7733
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		5986	4624
ФИНАНСОВИ АКТИВИ		1611	37
ОБЩО АКТИВИ:		59510	53153
КАПИТАЛ			
РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ		4270	4270
РЕЗЕРВИ	10	21292	17823
Финансов резултат			
НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА/		6539	(759)
в т.ч.- неразпределена печалба		332	
- непокрита загуба			(759)
ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА/		6207	2657
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		32101	23991
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		11847	12984
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:	12	2893	1485
НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		2488	1315
ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ ПАСИВИ		91	170
ДРУГИ НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		206	
ФИНАНСИРАНИЯ		108	
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	13	12669	14693
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		59510	53153

Дата на съставяне: 23.04.2008 г.

Съставител:

/А. Николова/

0181

Даниела
Петрова

Регистратор

Ръководител:

/Ю. Аройо/

ТК-ХОЛД АД

31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

		31.12.2007 ХИЛ.ЛВ.	31.12.2006 ХИЛ.ЛВ.
ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		40058	32743
Продукция		21201	20837
Стоки		4410	2574
Услуги		2502	2745
Други приходи от дейността		11945	6587
РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		31418	29466
Разходи за суровини, материали, консумативи		14026	13251
Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала		5980	5904
Разходи за външни услуги		5009	5472
Балансова стойност на продадени стоки и други активи		4208	4333
Разходи за амортизации		1817	2106
Други разходи за дейността		986	954
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		(608)	(2554)
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		8640	3277
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		38	
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ/ НЕТО	11	735	904
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		9413	4181
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		1040	807
Текущ данък		968	503
Отсрочени данъци		72	304
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В Т.Ч.		8373	3374
ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА ЗА ГРУПАТА		6207	2657
ПЕЧАЛБА ЗА МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		2166	717

Дата на съставяне: 23.04.2008 г.

Съставител:

/А. Николова/

Ръководител:

/Ю. Аројо/

0181 Даниела
Петрова
Републикански одитор
Заверил.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	31.12.2007 ХИЛ.ЛВ.	31.12.2006 ХИЛ.ЛВ.
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	33165	34666
Плащания на доставчици	(26926)	(26344)
Плащания, свързани с вознаграждения	(5935)	(5701)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(1094)	(1390)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(450)	(347)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	(53)	(74)
Получени лихви	15	15
Курсови разлики	(18)	(13)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(475)	(361)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (А):	(1771)	451
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(2307)	(1605)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	4127	1950
Предоставени заеми	(553)	(69)
Възстановени предоставени заеми	185	145
Получени лихви по предоставени заеми	40	14
Постъпления от продажба на инвестиции	259	699
Покупка на инвестиции	(35)	(22)
Курсови разлики	(3)	(13)
Покупка на финансови активи	(1164)	(14)
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б):	549	1085
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от заеми	3828	563
Платени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	(1018)	(669)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(6)	(6)
Изплатени дивиденди	(89)	(25)
Постъпления от емитиране на ценни книжа		43
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(131)	66
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В):	2584	(28)
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В):	1362	1508
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	4624	3116
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	5986	4624

Дата на съставяне: 23.04.2008 г.

Съставител:

А. Николова

0181

Директорител:
Петрова

Ю. Аройо



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат		Капитал, принадлежащи на групата	Капитал, принадлежащи на групата	
		премни емисия	Преоо. резерв	целни резерви		печалба			загуба
				Общи	резерви от консолидации				
Салдо към 01.01.2006 г.	4270	980	429	600	10520	6191	(2306)	20684	13088
Нетна печалба/загуба за периода							2657	2657	717
1. Разпределение на печалбата			1	4		8	(30)	(17)	(38)
2. Покриване на загуби						(571)	572	1	
3. Други изменения			15	(69)	(214)	(146)	1042	628	(1258)
4. Ефект от консолидация			(1)	1		75	(37)	38	475
Салдо към 31.12.2006 г.	4270	980	444	536	10306	5557	1525	23991	12984
Ефект от промени в счетоводната политика			(4)	(4)			8	4	3
Коригирано салдо към 01.01.2007 г.	4270	980	440	536	10306	5557	1533	23995	12987
Нетна печалба/загуба за периода				54			6207	6207	2166
1. Разпределение на печалбата							(532)	(478)	(71)
2. Покриване на загуби						14	(249)	(1)	
3. Полежавши оценки на дълготрайни активи			(25)				26	1	
4. Ефект от отсрочени данъци							(42)	(42)	(17)
5. Ефект от консолидация			15	1	(715)	(715)	(123)	(822)	(369)
6. От изменения в групата				57		3307	176	2918	(2918)
7. Други изменения			(18)		(194)	977	(457)	15	69
Салдо към 31.12.2007 г.	4270	980	412	648	10112	9140	6539	32101	11847

Дата на съставяне: 23.04.2008 г.

Съставител:
/ А. Николова /

Ръководител:
/ Ю. Арфюв /



Забелка: *[Handwritten signature]*

31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.

ТК-ХОЛД АД