

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД
консолидиран
за 01.01.2011 - 31.12.2011г.

ЕИК по Булстат 121084839

(в хил.лв.)

	Елементи	Текущ период	Предходен период
1	Приходи	1 622	461
2	Себестойност на продажбите	(474)	(419)
3	Разходи за материали	(237)	(55)
4	Разходи за външни услуги	(952)	(742)
5	Разходи за амортизации	(592)	(291)
6	Разходи за възнаграждения	(1 562)	(63)
7	Разходи за осигуровки	(174)	(9)
8	Други разходи	(2 476)	(116)
9	Общо разходи за дейността	(6 467)	(1 695)
10	Печалба от дейността	(4 845)	(1 234)
11	Финансови приходи	45 418	4 601
12	Финансови разходи	(18 426)	(1 478)
13	Печалба преди данъчно облагане	22 147	1 889
14	Данъци върху печалбата	2 177	197
15	Загуба за малцинствено участие	(160)	(40)
16	Нетна печалба за периода	20 130	1 732

Дата на съставяне: 27.02.2012 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

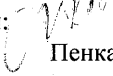
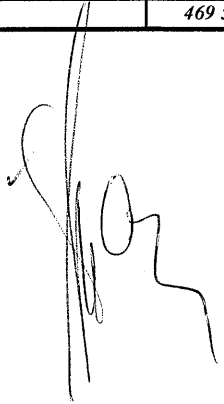
Ръководител:

Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТЦ - ИМЕ" АД
консолидиран
към 31.12.2011 година

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Имоти , машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	35 603	4 365	1. Записан и внесен капитал	132 500	120 000
2. Сгради и конструкции	2 953	2 835	Общо за група I	132 500	120 000
3. Машини и оборудване	8	10			
4. Транспортни средства	911	1 302	II. Резерви		
5. Стопански инвентар	64	28	1. Премии от резерви при емитиране на ценни книжа	6 192	1 817
6. Други	17				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	15 554	161	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I	55 110	8 701	3. Целеви резерви:	615	615
II. Нематериални активи			в т.ч. общи резерви	40	40
1. Програмни продукти	2	937	в т.ч. други резерви	575	575
2. Други нематериални активи	107		Общо за група II	6 807	2 432
Общо за група II	109	937			
III. Търговска репутация			III. Финансов резултат		
1. Положителна репутация	44 707	0			
Общо за група III	44 707	0	1. Натрупана печалба (загуба)	40 867	22 211
IV. Финансови активи			в т.ч. неразпределена печалба	65 528	49 825
1. Инвестиции в:		72 307	в т.ч. непокрита загуба	(24 661)	(27 614)
- дъщерни предприятия		68 525	2. Текуща печалба/загуба	20 130	2 210
- смесени и други предприятия	150	3 782	Общо за група III	60 997	24 421
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	103 459	681			
3. Вземания по финансов лизинг		26 273	<i>Общо за раздел A:</i>	<i>200 304</i>	<i>146 853</i>
Общо за група IV	103 609	99 261			
V. Разходи за бъдещи периоди	242		B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	350	945
Общо за група V	242	0			
<i>Общо за раздел A:</i>	<i>203 777</i>	<i>108 899</i>	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
			I. Търговски и други задължения		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Задължения по търговски заеми	22092	
I. Материални запаси			2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
1. Материали	12	7	Общо за група I	51 429	29 337
2. Стоки	15	612	II. Други нетекущи активи		
Общо за група I	27	619	III. Пасиви по отсрочени данъци	10	
II. Търговски и други вземания			Общо за група III.	10	0
1. Вземания от свързани предприятия		1 297			
2. Вземания от клиенти и доставчици	578	423	<i>Общо за раздел B:</i>	<i>51 439</i>	<i>29 337</i>
3. Предоставени аванси	206	187			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	112 188	144 276	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
5. Данъци за възстановяване		2	I. Търговски и други задължения		
6. Други	125 521	65 686	1. Задължения по получени заеми към банки		
Общо за група II:	238 493	211 871	2. Текуща част от нетекущи задължения	600	600
III. Финансови активи			3. Текущи задължения	86 806	137 898
1. Краткосрочни ценни книжа	25 441		в т.ч. към свързани предприятия		3 989
Общо за група III:	25 441	0	в т.ч. задължения по получени търговски заеми	84 114	131 301
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	135	111
1. Парични средства в брой	179	162	в т.ч. получени аванси	135	2 202
2. Парични средства в безсрочни депозити	1 584	274	в т.ч. задължения към персонала	119	
			в т.ч. задължения към осиг. предприятия	29	
Общо за група IV:	1 763	436	в т.ч. данъчни задължения	2 274	295
			4. Други	130 033	6 192
V. Разходи за бъдещи периоди	31		Общо за група I	217 439	144 690
<i>Общо за раздел B:</i>	<i>265 755</i>	<i>212 926</i>			
			<i>Общо за раздел Г:</i>	<i>217 439</i>	<i>144 690</i>
ОБЩО АКТИВИ (A+B)	469 532	321 825	ОБЩО ПАСИВИ (A+B+V+Г)	469 532	321 825

Дата на съставяне: 27.02.2012 год.

Съставител: 
 Пенка Апостолова
 Ръководител: 
 Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод

консолидиран

на "ТЦ - ИМЕ" АД

за 01.01.2011 - 31.12.2011г.

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
<i>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от клиенти	1 502	393
2. Плащания на доставчици	(4 042)	(870)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия	46 470	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(1 571)	(144)
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък в/у пачалбата)	3 180	(329)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата	(1 154)	(5)
7. Получени лихви	2	
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства		(1 002)
9. Курсови разлики	(10)	(3)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(6 668)	(25 577)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	37 709	(27 537)
<i>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Покупка на дълготрайни активи	(16 927)	(1 270)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		265
3. Предоставени заеми	(3 244)	(40 527)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	16 249	21 356
5. Получени лихви по предоставени заеми	8 839	2 697
6. Покупка на инвестиции	(103 381)	(3 056)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	57 831	21 710
8. Получени дивиденди от инвестиции		562
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	28	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	(40 605)	1 737
<i>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от продажба на ценни книжа	89 500	50
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		-
3. Постъпления от заеми	243 617	89 678
4. Платени заеми	(335 625)	(61 556)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(8 791)	(2 354)
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност	15 811	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	4 512	25 818
<i>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</i>	1 616	18
<i>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</i>	147	418
<i>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</i>	1 763	436

Дата на съставяне: 27.02.2012 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 31.12.2011 год.


консолидиран

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
				общи	специал.	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	120 000	1 817	-	40	-	575	52 035	(27 614)		146 853	945
Промени в началните салда поради:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика											
Фундаментални грешки											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	120 000	1 817	-	40	-	575	52 035	(27 614)	-	146 853	945
Нетна печалба/загуба за периода							20 130	-		20 130	(160)
1. Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди											
други											
2. Покриване на загуби											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения											
намаления										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения											
намаления											
5. Ефект от отсрочени данъци											
6. Други изменения	12 500	4 375					13 493	2 953			(435)
Салдо към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	85 658	(24 661)	-	200 304	350
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
Собствен капитал към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	85 658	(24 661)	-	200 304	350

Дата на съставяне: 27.02.2012 год.

Съставител: 
 Пенка Апостолова

Ръководител: 
 Теодора Данева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

консолидиран

за 01.01.2011 - 31.12.2011г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	4 365	31 238		35 603	0		35 603				0			0	35 603
2. Сгради и конструкции	2 835	358	107	3 086			3 086		140	7	133			133	2 953
3. Машини и оборудване	10		0	10			10		2		2			2	8
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	1 302	143	158	1 287			1 287		437	61	376			376	911
6. Стопански инвентар	28	47		75			75		11		11			11	64
7. Други		29	10	19			19		2		2			2	17
8. Р-ди за придобиване на ДМА	161	15 393		15 554			15 554				0			0	15 554
Обща сума I:	8 701	47 208	275	55 634	0	0	55 634	0	592	68	524	0	0	524	55 110
II. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
III. Биологични активи				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	937		937	0			0				0			0	0
2. Програми продукти	8	2	0	10			10	8			8			8	2
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други		107		107			107				0			0	107
Обща сума IV:	945	109	937	117	0	0	117	8	0	0	8	0	0	8	109
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. <i>Инвестиции в:</i>	3 782	0	3 632	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
смесени предприятия	3 782		3 632	150			150				0			0	150
асоциирани предприятия				0			0				0			0	0
други предприятия				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:				0			0				0			0	0
общински облигации				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж				0			0				0			0	0
3. Други				0			0				0			0	0
Обща сума V:	3 782	0	3 632	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
VI. Търговска репутация		44 707		44 707			44 707				0			0	44 707
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	13 428	92 024	4 844	100 608	0	0	100 608	8	592	68	532	0	0	532	100 076

Дата на съставяне: 27.02.2012 год.

Съставител: Пенка Апостолова

Ръководител: Теодора Танева