

“ТЦ ИМЕ” АД

Междинен консолидиран финансов отчет

към 30 юни 2013

Съдържание

Междинен отчет за финансовото състояние.....	1
Междинен отчет за всеобхватния доход.....	3
Междинен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен отчет за паричните потоци.....	6
Бележки към междинния финансов отчет.....	7

Отчет за финансовото състояние

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 юни 2013	31 декември 2012
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2,3	40 442	55,789
Нематериални активи		14	-
Финансови активи		303 289	4,969
Дългосрочни вземания	2	105 293	109,499
Положителна търговска репутация		19 320	42,690
Общо нетекущи активи		468 358	212,947
Материални запаси		162	44
Текущи данъци за възстановяване		1 000	992
Търговски и други вземания	2,4	450 649	613,965
Финансови активи		459	10,780
Парични средства и еквиваленти	2,5	920	3,313
Предплатени разходи		618	317
Общо текущи активи		453 808	629,411
Общо активи		922 166	842,358

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 юни 2013	31 декември 2012
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2,1	132 500	132,500
Премиен резерв		6 192	6,192
Резерви		615	615
Натрупана печалба от предходни години		6 001	39,319
Печалба от текущата година		495	9,433
Общо собствен капитал		145 803	188,059
Малцинствено участие		4 964	6,519
Пасиви			
Отстрочени данъци		27	27
Заеми и кредити	2,6	406 827	294,628
Общо нетекущи пасиви		406 854	294,655
Текуща част от нетекущите задължения		1 773	600
Текущи данъчни задължения	2	10	477
Задължения към персонала		2	4
Заеми и кредити		163 333	157,214
Търговски и други задължения	2,7	199 427	194,830
Общо текущи пасиви		364 545	353,125
Общо пасиви		771 399	647,780
Общо собствен капитал и пасиви		922 166	842,358

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител

Отчет за всеобхватния доход

Към 30 юни

В хиляди лева

	<i>Бел.</i>	2013	2012
Приходи		467	547
Отчетна стойност на продажбите		1	-
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		121	(156)
Брутна печалба		587	391
Разходи за материали		53	53
Разходи за заплати и осигуровки		342	312
Разходи за външни услуги и амортизации		929	464
Други разходи		674	388
Резултат от оперативна дейност		(1 998)	(826)
Финансови приходи		29 493	7 838
Финансови разходи		27 723	9 094
Нетни финансови разходи/ приходи		1 770	(2 082)
Печалба преди данъци			
Разходи за данъци		-	-
Печалба за периода		359	(2 082)
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Данък върху друг всеобхватен доход			
Печалба/ загуба за малцинственото участие		(136)	(1)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		(136)	(1)
Общо всеобхватен доход за периода		495	(2 081)

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител

Отчет за промените в собствения капитал

към 30 юни 2013

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премиен резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс твено участие
Баланс на 1 януари 2012		132,500	6,192	615	60,930	200,237	347
Общо всеобхватен доход за периода							
Печалба и загуба		-	-	-	9,433	9,433	1,003
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход					(21,611)	(21,611)	5,169
Общо друг всеобхватен доход					(21,611)	(21,611)	5,169
Общо всеобхватен доход за периода		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал							
Издадени акции		-	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2012		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

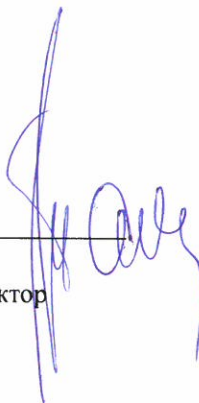
Отчет за промените в собствения капитал (продължение)

към 30 юни 2013

В хиляди лева	Бел.	Регист- риран капитал	Премиен резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс- твено участие
Баланс на 31 декември 2012		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519
Общо всеобхватен доход за периода							
Печалба/ Загуба за периода		-	-	-	495		(136)
Друг всеобхватен доход							
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход					(21.951)		(1 419)
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	(21.951)	-	
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал							
Издадени акции		-	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	(20.800)	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		132.500	6.192	615	6 496	145 803	4 964
Баланс на 30 юни 2013		132.500	6.192	615	6 496	145 803	4 964

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет

Теодора Танева
Изпълнителен директор




Пенка Апостолова
Съставител



Отчет за паричните потоци

към 30 юни

В хиляди лева

	Бел.	2013	2012
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3 098	2,304
Плащания на доставчици		(1 993)	(1,914)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(386)	(648)
Плащания/ постъпления, свързани с фин. Активи за търгуване		17 474	84,669
Платени или възстановени данъци		(1 219)	(4,672)
Получени или платени лихви		(6)	2
Постъпления или плащания от курсови разлики		(32)	(93)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		(11)	2,403
Нетен паричен поток от оперативна дейност		16 925	82,051
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления/ плащания от продажба/ покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(112 558)	(1,841)
Постъпления от продажба на инвестиции		24 005	2,333
Покупка на инвестиции		-	(87,842)
Предоставени заеми		(65 760)	(190,697)
Възстановени заеми		48 037	104,901
Получени/ платени лихви		1 526	3,722
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(104 750)	(169,424)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от издаване на акционерен капитал			
Постъпления от заеми		339 319	748,042
Изплатени заеми		(219 103)	(641,890)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(34 784)	(17,218)
Нетен паричен поток от финансова дейност		85 432	88,934
Нетно намаление на пари и парични еквиваленти		(2 393)	1,561
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		3,313	1,752
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	2,5	920	3,313

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител