

“ТЦ ИМЕ” АД

Междинен консолидиран финансов отчет

към 31 декември 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>	31 декември 2013	31 декември 2012
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2,3	40 076	55,789
Нематериални активи		10	-
Финансови активи		342 133	4,969
Дългосрочни вземания	2	223 284	109,499
Положителна търговска репутация		36 857	42,690
Общо нетекущи активи		642 360	212,947
Материални запаси		170	44
Текущи данъци за възстановяване		1 196	992
Търговски и други вземания	2,4	561 870	613,965
Финансови активи		-	10,780
Парични средства и еквиваленти	2,5	6 778	3,313
Предплатени разходи		1 103	317
Общо текущи активи		571 117	629,411
Общо активи		1 213 477	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>	31 декември 2013	31 декември 2012
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2,1	132 500	132,500
Премияен резерв		6 192	6,192
Резерви		615	615
Натрупана печалба от предходни години		24 869	39,319
Загуба от текущата година		(1 439)	9,433
Общо собствен капитал		162 737	188,059
Малцинствено участие		8 132	6,519
Пасиви			
Отстрочени данъци		-	27
Заеми и кредити	2,6	625 606	294,628
Общо нетекущи пасиви		625 606	294,655
Текуща част от нетекущите задължения		1 199	600
Текущи данъчни и осигурителни задължения	2	303	477
Задължения към персонала		-	4
Заеми и кредити		234 949	157,214
Търговски и други задължения	2,7	180 551	194,830
Общо текущи пасиви		417 002	353,125
Общо пасиви		1 042 608	647,780
Общо собствен капитал и пасиви		1 213 477	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 31 декември

В хиляди лева

	<i>Бел.</i>	2013	2012
Приходи		6 637	1 412
Отчетна стойност на продажбите		(98)	-
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		123	(117)
Брутна печалба		6 662	1 295
Разходи за материали		80	97
Разходи за заплати и осигуровки		309	645
Разходи за външни услуги и амортизации		1 484	996
Други разходи		1 235	607
Резултат от оперативна дейност		3 554	(1 050)
Финансови приходи		54 667	44 411
Финансови разходи		59 609	31 682
Нетни финансови разходи/ приходи		(4 942)	12 729
Печалба/Загуба преди данъци		(1 388)	11 679
Разходи за данъци		278	1 226
Печалба/Загуба за периода		(1 666)	10 453
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Данък върху друг всеобхватен доход			17
Печалба/ загуба за малцинственото участие		(227)	1 003
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		(227)	1 003
Общо всеобхватен доход за периода		(1 439)	10 436

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 31 декември 2013

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премнен 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>							
Преценка 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 31 декември 2013

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премия 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		-	-	-	(1 439)	(1 439)	(227)
Друг всеобхватен доход							
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход					(3 883)	(3 883)	1 840
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-	-
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал							
Издадени акции		-	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	(20 000)	(20 000)	-
Общо всеобхватен доход за периода		132.500	6.192	615	23 430	162 737	8 132
Баланс на 31 декември 2013		132.500	6.192	615	23 430	162 737	8 132

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 31 декември

В хиляди лева

	Бел.	2013	2012
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		261	2,304
Плащания на доставчици		(2 561)	(1,914)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(402)	(648)
Плащания/ постъпления, свързани с фин. Активи за търгуване		87 432	84,669
Платени или възстановени данъци		(926)	(4,672)
Получени или платени лихви		(27)	2
Постъпления или плащания от курсови разлики		(97)	(93)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		1	2,403
Нетен паричен поток от оперативна дейност		83 681	82,051
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления/ плащания от продажба/ покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		6	(1,841)
Постъпления от продажба на инвестиции		103 925	2,333
Покупка на инвестиции		(328 567)	(87,842)
Предоставени заеми		(228 680)	(190,697)
Възстановени заеми		136 145	104,901
Получени/ платени лихви		19 879	3,722
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(297 292)	(169,424)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от издаване на акционерен капитал			
Постъпления от заеми		986 893	748,042
Изплатени заеми		(689 556)	(641,890)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(79 752)	(17,218)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(37)	*
Нетен паричен поток от финансова дейност		217 548	88,934
Нетно изменение на пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		3 937	1,561
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	2,5	2 841	1,752
		6 778	3,313

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

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител