

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

Технологичен център - институт по микроелектроника АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05

121084839

01.01.2011г. - 30.09.2011г.

(в хил. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|-------------|--------------|------------------|--|-------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | 1. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 35603 | 4365 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 132500 | 120000 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 3091 | 2835 | обикновени акции | 1-0411-1 | 132500 | 120000 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 8 | 10 | привилегирвани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 55 | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 973 | 1302 | Изкупени собствени привилегирвани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 20 | 28 | Новосенс капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 161 | 161 | Общо за група I: | 1-0410 | 132500 | 120000 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 39911 | 8701 | 1. Промийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 6192 | 1817 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 615 | 615 |
| IV. Нематериални активи | | | | общни резерви | 1-0424 | 40 | 40 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 937 | 937 | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 50 | | други резерви | 1-0426 | 575 | 575 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 6807 | 2432 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 987 | 937 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 32931 | 22211 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 58199 | 49825 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | 2489 | | непокрита загуба | 1-0453 | -25268 | -27614 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 2489 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 9218 | 2210 |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 49150 | 72307 | Общо за група III: | 1-0450 | 42149 | 24421 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | 68525 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 181456 | 146853 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | 49150 | 3782 | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | -33 | 945 |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | 48896 | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 49150 | 72307 | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | 8635 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | 29337 | 29337 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | 138392 | 681 | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | 26273 | Общо за група I: | 1-0510 | 86868 | 29337 |
| 4. Други | 1-0046 | | | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 138392 | 26954 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 6 | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | V. Финансираня | 1-0520-1 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 230929 | 108899 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 86874 | 29337 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | | 1. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 12 | 7 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | 104150 | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от текущите задължения | 1-0510-2 | 13 | 600 |
| 3. Стоки | 1-0073 | 11 | 612 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 119572 | 137898 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | 3989 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | 96171 | 131301 |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 21869 | 111 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 23 | 619 | получени аванси | 1-0613-1 | 183 | 2202 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 126 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | 1297 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 33 | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 29168 | 423 | данъчни задължения | 1-0617 | 1190 | 295 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 0 | 187 | 4. Други | 1-0618 | | 6192 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 219359 | 144276 | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | Общо за група I: | 1-0610 | 223735 | 144690 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 605 | 2 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 16694 | 65686 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | 10364 | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 265826 | 211871 | IV. Финансираня | 1-0700-1 | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. | 1-0093 | 259 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 234099 | 144690 |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | | | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | 259 | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 259 | 0 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 892 | 162 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 3417 | 274 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 4309 | 436 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 1050 | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 271467 | 212926 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 502396 | 321825 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 502396 | 321825 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 17.11.2011

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Технологичен център - институт по микроелектроника АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121084839

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011г. - 30.09.2011г.

(в хил. лв.)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| А. Разходи за дейността | | | | А. Приходи от дейността | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 150 | 55 | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 769 | 742 | 2. Стоки | 2-1552 | 138 | 125 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 443 | 291 | 3. Услуги | 2-1560 | 750 | 131 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 722 | 63 | 4. Други | 2-1556 | 4037 | 205 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 110 | 9 | Общо за група I: | 2-1610 | 4925 | 461 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 263 | 419 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 1598 | 116 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 4 055 | 1 695 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 67 | 1255 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | 562 |
| | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 14067 | 2779 |
| II. Финансови разходи | | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 1 | 5 |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 3216 | 1257 | 5. Други | 2-1745 | 970 | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | 2475 | | Общо за група III: | 2-1700 | 15105 | 4601 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 15 | 185 | | | | |
| 4. Други | 2-1240 | | 36 | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 5 706 | 1 478 | | | | |
| | | | | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 20030 | 5062 |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 9 761 | 3 173 | | | | |
| | | | | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 10 269 | 1 889 | IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | |
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | |
| IV. Извънредни разходи | 2-1250 | | | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 20 030 | 5 062 |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1350 | 9 761 | 3 173 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 10 269 | 1 889 | | | | |
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | 1 174 | 197 | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 1174 | 197 | | | | |
| 2. Разход ((икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | 0 | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | 0 | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 9 095 | 1 692 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | 0 | 0 | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | 123 | 40 |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 9 218 | 1 732 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 20 030 | 5 062 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 20 030 | 5 062 |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 17.11.2011

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Технологичен център - институт по микроелектр ЕИК по БУЛСТАТ

121084839

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011г. - 30.09.2011г.

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|----------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 1152 | 393 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -3700 | -870 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | 17477 | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -763 | -144 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | | -329 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -682 | -5 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 13 | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -445 | -1002 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -29 | -3 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -3474 | -25577 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 9 549 | -27 537 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -17 | -1270 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | 265 |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | 15 | -40527 |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | -261 | 21356 |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | 2401 | 2697 |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | -51190 | -3056 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | 391 | 21710 |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | 562 |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | 16630 | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -32 031 | 1 737 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | 152556 | 50 |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | -24329 | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 256299 | 89678 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -342988 | -61556 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -8716 | -2354 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -6454 | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 26 368 | 25 818 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 3 886 | 18 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 423 | 418 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 4 309 | 436 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 4309 | 436 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне: 17.11.2011

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Технологичен център - институт по микроелектроника АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121084839

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011г. - 30.09.2011г.

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Нагрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целиви резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общи | специализирани | други | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 120 000 | 1 817 | 0 | 40 | 0 | 575 | 52 035 | -27 614 | | 146853 | 945 |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 120 000 | 1 817 | 0 | 40 | 0 | 575 | 52 035 | -27 614 | 0 | 146853 | 945 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 9218 | 0 | | 9218 | -123 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | 0 | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 0 | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 6. Други изменения | 4-16 | 12500 | 4375 | | | | | 6164 | 2346 | | 25385 | -855 |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 132 500 | 6 192 | 0 | 40 | 0 | 575 | 67 417 | -25 268 | 0 | 181456 | -33 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 132 500 | 6 192 | 0 | 40 | 0 | 575 | 67 417 | -25 268 | 0 | 181456 | -33 |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17.11.2011

Съставител: Ръководител... 

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:Технологичен център - институт по микроелектроника АД
01.01.2011г. - 30.09.2011г.ЕИК по БУЛСТАТ 121084839
ПГ-05-

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | 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 | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 4365 | 31238 | | 35603 | | | 35603 | | | | 0 | | | 0 | 35603 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 3372 | 359 | | 3731 | | | 3731 | 537 | 103 | | 640 | | | 640 | 3091 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 103 | | | 103 | | | 103 | 93 | 2 | | 95 | | | 95 | 8 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 0 | 55 | | 55 | | | 55 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 55 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 2167 | | | 2167 | | | 2167 | 865 | 329 | | 1194 | | | 1194 | 973 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 75 | | | 75 | | | 75 | 47 | 8 | | 55 | | | 55 | 20 |
| Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 161 | | | 161 | | | 161 | | | | 0 | | | 0 | 161 |
| 8. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 10243 | 31652 | 0 | 41895 | 0 | 0 | 41895 | 1542 | 442 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 1984 | 39911 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1006 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 937 | | | 937 | | | 937 | | | | 0 | | | 0 | 937 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 10 | 49 | | 59 | | | 59 | 8 | 1 | | 9 | | | 9 | 50 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума IV: | 5-1030 | 947 | 49 | 0 | 996 | 0 | 0 | 996 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 987 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | 5-1032 | 3782 | 49000 | 3632 | 49150 | 0 | 0 | 49150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49150 |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | 3782 | 49000 | 3632 | 49150 | | | 49150 | | | | 0 | | | 0 | 49150 |
| други предприятия | 5-1036 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Държани до настъпване на падеж: | 5-1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 3782 | 49000 | 3632 | 49150 | 0 | 0 | 49150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49150 |
| VI. Търговска репутация | 5-1050 | | 2489 | | 2489 | | | 2489 | | | | 0 | | | 0 | 2489 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 14972 | 83190 | 3632 | 94530 | 0 | 0 | 94530 | 1550 | 443 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 1993 | 92537 |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.11.2011

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Технологичен център - институт по

ЕИК по БУЛСТАТ

121084839

Отчетен период:

01.01.2011г. - 30.09.2011г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | 138392 | | 138392 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | 0 | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 138392 | 0 | 138392 |
| III. Данъчни активи | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | | | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | 0 | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | 0 | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 29168 | 29168 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | 219359 | 219359 | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 605 | 605 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | 0 | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 605 | 605 | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | 0 | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | 0 | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 16582 | 16582 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 16582 | 16582 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 265714 | 265714 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 404106 | 265714 | 138392 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|---|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 48896 | 0 | 48896 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 48896 | | 48896 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | 8635 | | 8635 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | 29337 | | 29337 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 86868 | 0 | 86868 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 6 | | 6 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | | 0 | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 104150 | 104150 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | 104150 | 104150 | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | 13 | 13 | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 119424 | 119330 | 94 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | 96171 | 96171 | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 21869 | 21869 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 183 | 183 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 126 | 49 | 77 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 1042 | 1042 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | 1036 | 1036 | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 0 | | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 6 | 6 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 33 | 16 | 17 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 0 | 0 | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 223587 | 223493 | 94 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 310461 | 223493 | 86968 | 0 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | | | | 0 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.11.2011

Съставител:

Ръководител: