

“ТЦ ИМЕ” АД

Междинен консолидиран финансов отчет

към 30 септември 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 всеобхватния доход

Към 30 септември

В хиляди лева

	Бел.	2013	2012
Приходи		835	791
Отчетна стойност на продажбите		99	-
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		122	(156)
Брутна печалба		858	635
Разходи за материали		72	72
Разходи за заплати и осигуровки		524	464
Разходи за външни услуги и амортизации		1 339	690
Други разходи		803	439
Резултат от оперативна дейност		(1 880)	(1 030)
Финансови приходи		41 842	21 140
Финансови разходи		40 694	15 045
Нетни финансови разходи/ приходи		(732)	5 065
Печалба/Загуба преди данъци			
Разходи за данъци		-	-
Печалба/Загуба за периода		(732)	5 065
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Данък върху друг всеобхватен доход			
Печалба/ загуба за малцинственото участие		(340)	371
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		(340)	371
Общо всеобхватен доход за периода		(392)	4 694

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

Теодора Танева
Изпълнителен директор

Пенка Апостолова
Съставител



Отчет за финансовото състояние (продължение)

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 септември 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
Загуба от текущата година		(392)	9,433
Общо собствен капитал		144 916	188,059
Малцинствено участие		4 760	6,519
Пасиви			
Отстрочени данъци		27	27
Заеми и кредити	2,6	419 620	294,628
Общо нетекущи пасиви		419 647	294,655
Текуща част от нетекущите задължения		13	600
Текущи данъчни и осигурителни задължения	2	27	477
Задължения към персонала		25	4
Заеми и кредити		194 556	157,214
Търговски и други задължения	2,7	178 184	194,830
Общо текущи пасиви		372 805	353,125
Общо пасиви		792 452	647,780
Общо собствен капитал и пасиви		942 128	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 септември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	2013	2012
Приходи		835	791
Отчетна стойност на продажбите		99	-
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		122	(156)
Брутна печалба		858	635
Разходи за материали		72	72
Разходи за заплати и осигуровки		524	464
Разходи за външни услуги и амортизации		1 339	690
Други разходи		803	439
Резултат от оперативна дейност		(1 880)	(1 030)
Финансови приходи		41 842	21 140
Финансови разходи		40 694	15 045
Нетни финансови разходи/ приходи		(732)	5 065
Печалба/Загуба преди данъци			
Разходи за данъци		-	-
Печалба/Загуба за периода		(732)	5 065
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Данък върху друг всеобхватен доход			
Печалба/ загуба за малцинственото участие		(340)	371
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		(340)	371
Общо всеобхватен доход за периода		(392)	4 694

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 септември 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 септември 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 31 декември 2012		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519
Общо всеобхватен доход за периода							
Печалба/ Загуба за периода		-	-	-	(392)		(340)
Друг всеобхватен доход							
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход					(21 295)		(1 419)
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	(21 295)	-	
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал							
Издадени акции		-	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	(21 456)	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		132.500	6.192	615	5 609	144 916	4 760
Баланс на 30 септември 2013		132.500	6.192	615	5 609	144 916	4 760

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 септември

В хиляди лева

	Бел.	2013	2012
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 531	2,304
Плащания на доставчици		(1 650)	(1,914)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(562)	(648)
Плащания/ постъпления, свързани с фин. Активи за търгуване		(39 784)	84,669
Платени или възстановени данъци		(907)	(4,672)
Получени или платени лихви		(13)	2
Постъпления или плащания от курсови разлики		(55)	(93)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		(259)	2,403
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(41 699)	82,051
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления/ плащания от продажба/ покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(58 469)	(1,841)
Постъпления от продажба на инвестиции		77 911	2,333
Покупка на инвестиции		(57 391)	(87,842)
Предоставени заеми		(104 630)	(190,697)
Възстановени заеми		50 993	104,901
Получени/ платени лихви		1 603	3,722
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(89 983)	(169,424)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от издаване на акционерен капитал			
Постъпления от заеми		522 340	748,042
Изплатени заеми		(338 690)	(641,890)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(51 461)	(17,218)
Нетен паричен поток от финансова дейност		132 189	88,934
Нетно изменение на пари и парични еквиваленти		507	1,561
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		3 235	1,752
Пари и парични еквиваленти на 30 септември	2,5	3 742	3,313

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

Теодора Танева
Изпълнителен директор

Пенка Апостолова
Съставител