

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

на "ТЦ - ИМЕ" АД

консолидиран

към 31.03.2012 година

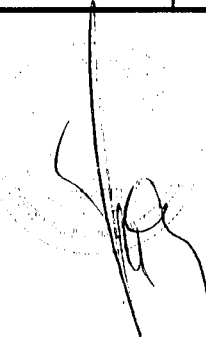
АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	35 603	35 603	1. Записан и внесен капитал	132 500	132 500
2. Сгради и конструкции	2 917	2 953	Общо за група I	132 500	132 500
3. Машини и оборудване	7	8			
4. Транспортни средства	803	911	II. Резерви		
5. Стопански инвентар	20	64	1. Премии от резерви при емитиране на ценни книжа	6 192	6 150
6. Други		13			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	5	15 557	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I	39 355	55 109	3. Целеви резерви:	615	61
II. Нематериални активи			в т.ч. общи резерви	40	4
1. Програмни продукти	1	2	в т.ч. други резерви	575	57
2. Други нематериални активи		94	Общо за група II	6 807	6 800
Общо за група II	1	96			
III. Търговска репутация			III. Финансов резултат		
1. Положителна репутация	44 708	44 707			
Общо за група III	44 708	44 707	1. Натрупана печалба (загуба)	62 232	40 800
IV. Финансови активи			в т.ч. неразмпределена печалба	86 893	65 520
1. Инвестиции в:	189	150	в т.ч. непокрита загуба	(24 661)	(24 660)
- дъщерни предприятия			2. Текуща печалба/загуба	78	20 060
- смесени и други предприятия	189	150	Общо за група III	62 310	60 930
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	105 363	88 098			
3. Вземания по финансов лизинг			<i>Общо за раздел A:</i>	<i>201 617</i>	<i>200 230</i>
Общо за група IV	105 552	88 248			
V. Разходи за бъдещи периоди		242	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	541	34
Общо за група V		242			
<i>Общо за раздел A:</i>	<i>189 616</i>	<i>188 402</i>	<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
			I. Търговски и други задължения		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			1. Задължения по търговски заеми	38 582	22 050
I. Материални запаси			2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 330
1. Материали	8	15	Общо за група I	67 919	51 420
2. Стоки		20			
Общо за група I	8	35	II. Други нетекущи активи		
II. Търговски и други вземания			III. Пасиви по отсрочени данъци	10	1
1. Вземания от свързани предприятия			Общо за група III.	10	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	317	579			
3. Предоставени аванси	67 855	183	<i>Общо за раздел B:</i>	<i>67 929</i>	<i>51 430</i>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	153 852	127 549			
5. Данъци за възстановяване	201		<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
6. Други	42 917	125 522	I. Търговски и други задължения		
Общо за група II:	265 142	253 833	1. Задължения по получени заеми към банки		
III. Финансови активи			2. Текуща част от нетекущи задължения	1 187	60
1. Краткосрочни ценни книжа	25 441	25 441	3. Текущи задължения	105 423	86 850
Общо за група III:	25 441	25 441	в т.ч. към свързани предприятия		
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. задължения по получени търговски заеми	102 766	84 110
1. Парични средства в брой	198	1 393	в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	2 567	16
2. Парични средства в безсрочни депозити	1 584	371	в т.ч. получени аванси	87	13
			в т.ч. задължения към персонала	2	12
			в т.ч. задължения към осиг. предприятия		2
Общо за група IV:	1 782	1 764	в т.ч. данъчни задължения	1	2 290
			4. Други	105 514	130 030
V. Разходи за бъдещи периоди	222	31	Общо за група I	212 124	217 480
<i>Общо за раздел B:</i>	<i>292 595</i>	<i>281 104</i>			
			<i>Общо за раздел Г:</i>	<i>212 124</i>	<i>217 480</i>
<b>ОБЩО АКТИВИ (A+B)</b>	<b>482 211</b>	<b>469 506</b>	<b>ОБЩО ПАСИВИ (A+B+V+Г)</b>	<b>482 211</b>	<b>469 506</b>

Дата на съставяне: 28.05.2012 год.

Съставител:

  
Penka Apostolova

Ръководител:

  
Teodora Taneva

# КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД  
консолидиран  
за 01.01.2012 - 31.03.2012г.

ЕИК по Булстат 121084839

(в хил.лв.)

	Елементи	Текущ период	Предходен период
1	Приходи	263	346
2	Суми с корективен характер	(156)	(253)
3	Разходи за материали	(28)	(31)
4	Разходи за външни услуги	(71)	(73)
5	Разходи за амортизации	(149)	(147)
6	Разходи за възнаграждения	(137)	(82)
7	Разходи за осигуровки	(18)	(14)
8	Други разходи	(122)	(167)
9	Общо разходи за дейността	(681)	(767)
10	Печалба от дейността	(418)	(421)
11	Финансови приходи	3 921	11 119
12	Финансови разходи	(3 425)	(1 185)
13	Печалба преди данъчно облагане	78	9 513
14	Данъци върху печалбата		944
15	Загуба за малцинствено участие		(40)
16	Нетна печалба за периода	78	8 609

Дата на съставяне: 28.05.2012 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

Теодора Талева



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод

консолидиран  
на "ТЦ - ИМЕ" АД  
за 01.01.2012 - 31.03.2012г.

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Постъпления от клиенти	582	1 889
2. Плащания на доставчици	(318)	(4 149)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия	897	62 203
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(167)	(1 515)
5. Платени/възстановени данъци ( без корпоративен данък в/у пачалбата)	(2)	3 063
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата	(2 483)	(1 154)
7. Получени лихви		(14)
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства		
9. Курсови разлики	(4)	(11)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(29)	(3 279)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)</b>	<b>(1 524)</b>	<b>57 033</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Покупка на дълготрайни активи		(17 017)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
3. Предоставени заеми		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		40 957
5. Получени/ платени лихви по предоставени заеми		(2 375)
6. Покупка на инвестиции	(3 688)	(103 281)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	1 500	
8. Получени дивиденди от инвестиции		
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		13 005
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>(2 188)</b>	<b>(68 711)</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ</b>		
1. Постъпления от продажба на ценни книжа		106 375
2. Плащания, свързани с обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	52 238	240 158
4. Платени заеми	(44 073)	(335 625)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени/ получени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предпа	(106)	2 409
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност	(4 309)	(22)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В)</b>	<b>3 750</b>	<b>13 295</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>	<b>38</b>	<b>1 617</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>1 744</b>	<b>147</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>1 782</b>	<b>1 764</b>

Дата на съставяне: 28.05.2012 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

Теодора Танева

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

консолидиран

за 01.01.2012 - 31.03.2012г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация			в края на периода (8+9-10)	Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпване 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		увеличение	намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи (терени)	35 603			35 603	0		35 603				0			0	35 603
2. Сгради и конструкции	3 623			3 623			3 623	670	36		706			706	2 917
3. Машини и оборудване	103			103			103	95	1		96			96	7
4. Съоръжения	13			13			13	7	1		8			8	5
5. Транспортни средства	2 152			2 152			2 152	1 245	109		1 354			1 354	798
6. Стопански инвентар	75			75			75	53	2		55			55	20
7. Други				0			0				0			0	0
8. Р-ди за придобиване на ДМА	161		156	5			5				0			0	5
<b>Обща сума I:</b>	<b>41 730</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>41 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 574</b>	<b>2 070</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>2 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 219</b>	<b>39 355</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	2		0	2			2	1			1			1	1
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>															
1. <i>Инвестиции в:</i>	150	39	0	189	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
смесени предприятия				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	150	39		189			189				0			0	189
други предприятия				0			0				0			0	0
<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
<b>Обща сума V:</b>	<b>150</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>		44 708		44 708			44 708				0			0	44 708
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>41 882</b>	<b>44 747</b>	<b>156</b>	<b>86 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 473</b>	<b>2 071</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>84 253</b>

Дата на съставяне: 28.05.2012 год.

Съставител: Пенка Апостолова

Ръководител: Теодора Танева

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

консолидиран

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 31.12.2011 год.

(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	целеви резерви			печалба	загуба			
				общи	специал.	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	86 893	(24 661)		201 539	945
Промени в началните салда поради:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика										-	
Фундаментални грешки										-	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	86 893	(24 661)	-	201 539	945
Нетна печалба/загуба за периода							78	-		78	
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											(404)
Салдо към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	86 971	(24 661)	-	201 617	541
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										-	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация										-	
Собствен капитал към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	86 971	(24 661)	-	201 617	541

Дата на съставяне: 28.05.2012 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

Теодора Танева