

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на "ТЦ - ИМЕ" АД  
към 31.03.2011 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)	4 365	4 365	1. Записан и внесен капитал	120 000	120 000
2. Сгради и конструкции	2 801	2 835	Общо за група I	120 000	120 000
3. Машини и оборудване	10	10			
4. Транспортни средства	1 192	1 302	II. Резерви		
5. Стопански инвентар	25	28	1. Премии от резерви при емитиране на ценни книжа	1 817	1 817
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	161	161	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I	8 554	8 701	3. Целеви резерви:	615	615
			в т.ч. общи резерви	40	40
II. Нематериални активи			в т.ч. други резерви	575	575
1. Права върху собственост	937	937	Общо за група II	2 432	2 432
2. Нематериални дълготрайни активи					
Общо за група II	937	937	III. Финансов резултат		
III. Финансови активи			1. Натрупана печалба (загуба)	29 791	25 140
1. Инвестиции в:	53 997	10 807	в т.ч. неразпределена печалба	54 452	49 801
- дъщерни предприятия	1 215	7 025	в т.ч. непокрита загуба	(24 661)	(24 661)
- асоциирани предприятия	52 782	3 782	2. Текуща печалба/загуба	8 493	4 651
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	65 247	54 420	Общо за група III	38 284	29 791
3. Вземания по финансов лизинг	24 915	26 273			
Общо за група III	144 159	91 500	<i>Общо за раздел A:</i>	160 716	152 223
IV. Разходи за бъдещи периоди			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		
Общо за група IV	0	0			
<i>Общо за раздел A:</i>	153 650	101 138	<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
			I. Търговски и други задължения		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			1. Задължения по търговски заеми		
I. Материални запаси			2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
1. Материали	6	7	Общо за група I	29 337	29 337
2. Стоки	358	612			
Общо за група I	364	619	II. Други нетекущи активи		
			Общо за група II	0	0
II. Търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия		11 009	<i>Общо за раздел B:</i>	29 337	29 337
2. Вземания от клиенти и доставчици	405	423			
3. Предоставени аванси	188	187	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	159 890	144 276	I. Търговски и други задължения		
5. Данъци за възстановяване	328	2	1. Задължения по получени заеми към банки		
6. Други	42 518	64 108	2. Текуща част от нетекущи задължения	1 187	600
Общо за група II:	203 329	220 005	3. Текущи задължения	128 298	133 916
III. Финансови активи			в т.ч. задължения по получени търговски заеми	126 960	131 311
1. Краткосрочни ценни книжа			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	115	111
Общо за група III:	0	0	в т.ч. получени аванси	279	2 202
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. задължения към персонала		
1. Парични средства в брой	9	57	в т.ч. данъчни задължения	944	292
2. Парични средства в безсрочни депозити	6 274	22	4. Други	44 088	5 765
Общо за група IV:	6 283	79	Общо за група I	173 573	140 281
Общо за група V:					
<i>Общо за раздел B:</i>	209 976	220 703	<i>Общо за раздел Г:</i>	173 573	140 281
<b>ОБЩО АКТИВИ (A+B)</b>	363 626	321 841	<b>ОБЩО ПАСИВИ (A+B+V+Г)</b>	363 626	321 841

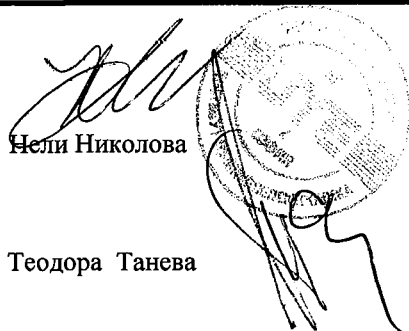
Дата на съставяне: 19.04.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева



# ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД

за 01.01.2011 - 31.03.2011г.

(в хил.лв.)

	Елементи	към 31.03.2011г	към 31.03.2010г.
1	Приходи	194	269
2	Себестойност на продажбите	(253)	(196)
3	Разходи за материали	(29)	(33)
4	Разходи за външни услуги	(60)	(129)
5	Разходи за амортизации	(147)	(128)
6	Разходи за възнаграждения	(30)	(33)
7	Разходи за осигуровки	(5)	(4)
8	Други разходи	(167)	(34)
9	Общо разходи за дейността	(691)	(557)
10	Печалба от дейността	(497)	(288)
11	Финансови приходи	11 119	3 420
12	Финансови разходи	(1 185)	(882)
13	Печалба преди данъчно облагане	9 437	2 250
14	Данъци върху печалбата	944	225
15	Нетна печалба за периода	8 493	2 025

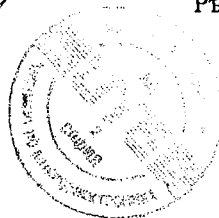
Дата на съставяне: 19.04.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД  
за 01.01.2011 - 31.03.2011г.

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Постъпления от клиенти	199	392
2. Плащания на доставчици	(2 340)	(786)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия	26 716	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(33)	(144)
5. Платени/възстановени данъци ( без корпоративен данък в/у пачалбата)	(6)	(329)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата	(291)	
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства	(14)	(1 021)
9. Курсови разлики	(5)	(3)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(161)	(31 274)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)</b>	<b>24 065</b>	<b>(33 165)</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Покупка на дълготрайни активи		(1 270)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		265
3. Предоставени заеми	(23 080)	(41 375)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	8 907	15 803
5. Получени лихви по предоставени заеми	912	2 679
6. Покупка на инвестиции	(190)	(3 056)
7. Постъпления от продажба на инвестиции		21 710
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		562
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>(13 451)</b>	<b>(4 682)</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	12 363	89 658
4. Платени заеми	(15 185)	(49 450)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(1 588)	(2 354)
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В)</b>	<b>(4 410)</b>	<b>37 854</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>	<b>6 204</b>	<b>7</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>79</b>	<b>72</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>6 283</b>	<b>79</b>

Дата на съставяне: 19.04.2011 год.



Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 31.03.2011 год.

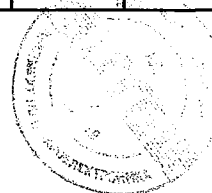
( в хил. лв.)

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	120 000	1 817	-	40	-	575	54 452	(24 661)		152 223	-
<b>Промени в началните салда поради:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика											
Фундаментални грешки											
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	120 000	1 817	-	40	-	575	54 452	(24 661)	-	152 223	-
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>							8 493	-		8 493	
<b>1. Разпределение на печалбата за:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди											
други											
<b>2. Покриване на загуби</b>											
<b>3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения											
намаления										0	
<b>4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения											
намаления											
<b>5. Ефект от отсрочени данъци</b>											
<b>6. Други изменения</b>											
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	120 000	1 817	-	40	-	575	62 945	(24 661)	-	160 716	-
<b>7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина</b>											
<b>8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация</b>											
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	120 000	1 817	-	40	-	575	62 945	(24 661)	-	160 716	-

Дата на съставяне: 19.04.2011 год.

Съставител:

Нели Николова



Ръководител:

Теодора Ганева

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

за 01.01.2011 - 31.03.2011г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи (терени)	4 365			4 365	0		4 365				0			0	4 365
2. Сгради и конструкции	3 372		0	3 372			3 372	537	34		571			571	2 801
3. Машини и оборудване	103		0	103			103	93			93			93	10
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	2 167			2 167			2 167	865	110		975			975	1 192
6. Други	75		0	75			75	47	3		50			50	25
7. Р-ди за придобиване на ДМА	161			161			161				0			0	161
<b>Обща сума I:</b>	<b>10 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 243</b>	<b>1 542</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>	<b>8 554</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	937	0		937			937				0			0	937
2. Програмни продукти	8	0	0	8			8	8		0	8			8	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>937</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>															
1. <i>Инвестиции в:</i>	10 807	49 190	6 000	53 997	0	0	53 997	0	0	0	0	0	0	0	53 997
дъщерни предприятия	7 025	190	6 000	1 215			1 215				0			0	1 215
смесени предприятия				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	3 782	49 000		52 782			52 782				0			0	52 782
други предприятия				0			0				0			0	0
2. <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>10 807</b>	<b>49 190</b>	<b>6 000</b>	<b>53 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 997</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>21 995</b>	<b>49 190</b>	<b>6 000</b>	<b>65 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 185</b>	<b>1 550</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>	<b>63 488</b>

Дата на съставяне: 19.04.2011 год.

Съставител: Нели Николова

Ръководител: Теодора Танева