

# ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД

за 01.01.2010 - 31.12.2010г.

(в хил.лв.)

	Елементи	към 30.12.2010г	към 31.12.2009г.
1	Приходи	820	31 769
2	Себестойност на продажбите	(677)	(31 582)
3	Разходи за материали	(98)	(84)
4	Разходи за външни услуги	(833)	(1 088)
5	Разходи за амортизации	(592)	(489)
6	Разходи за възнаграждения	(124)	(118)
7	Разходи за осигуровки	(18)	(18)
8	Други разходи	(473)	(304)
9	Общо разходи за дейността	(2 815)	(33 683)
10	Печалба от дейността	(1 995)	(1 914)
11	Финансови приходи	22 957	79 450
12	Финансови разходи	(12 256)	(6 389)
13	Печалба преди данъчно облагане	8 706	71 147
14	Данъци върху печалбата	1 037	121
15	Нетна печалба за периода	7 669	71 026

Дата на съставяне: 19.01.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:



**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

на "ТЦ - ИМЕ" АД

към 31.12.2010 година

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. 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	2 800
2. Сгради и конструкции	2 835	2 580	Общо за група I	120 000	2 800
3. Машини и оборудване	10	16	II. Резерви		
4. Транспортни средства	1 302	686	1. Премии от резерви при емитиране на ценни книжа	1 817	1 817
5. Стопански инвентар	28	33	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	161	156	3. Целеви резерви:	615	615
Общо за група I	8 701	7 836	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			III. Финансов резултат		
Общо за група II	937	937	1. Натрупана печалба (загуба)	25 140	71 314
III. Финансови активи			в т.ч. неразпределена печалба	49 801	95 975
1. Инвестиции в:	10 807	39 075	в т.ч. непокрита загуба	(24 661)	(24 661)
- дъщерни предприятия	7 025	20 916	2. Текуща печалба/загуба	7 669	71 026
- асоциирани предприятия	3 782	18 159	Общо за група III	32 809	142 340
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	54 420	54 209			
3. Вземания по финансов лизинг	25 085	30 395			
Общо за група III	90 312	123 679	Общо за раздел А:	155 241	147 572
IV. Разходи за бъдещи периоди			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		
Общо за група IV	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
Общо за раздел А:	99 950	132 452	I. Търговски и други задължения		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			1. Задължения по търговски заеми		
I. Материални запаси			2. Задължения по облигационни заеми		
1. Материали	7	8	Общо за група I	29 337	29 337
2. Стоки	612	1 451	II. Други нетекущи активи		
Общо за група I	619	1 459	Общо за група II	0	0
II. Търговски и други вземания			Общо за раздел В:	29 337	29 337
1. Вземания от свързани предприятия	11 009		<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
2. Вземания от клиенти и доставчици	423	71	I. Търговски и други задължения		
3. Предоставени аванси	187	635	1. Задължения по получени заеми към банки		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	144 276	107 681	2. Текуща част от нетекущи задължения		
5. Данъци за възстановяване	2	670	3. Текущи задължения		
6. Други	64 108	37 261	в т.ч. задължения по получени търговски заеми	129 715	82 735
Общо за група II:	220 005	146 318	в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	126 775	80 216
III. Финансови активи			в т.ч. получени аванси	111	124
1. Краткосрочни ценни книжа			в т.ч. задължения към персонала	2 202	2 394
Общо за група III:	0	0	в т.ч. данъчни задължения	627	1
IV. Парични средства и парични еквиваленти			4. Други		
1. Парични средства в брой	62	54	Общо за група I	5 765	20 057
2. Парични средства в безсрочни депозити	22	18	Общо за група I	136 080	103 392
Общо за група IV:	84	72			
Общо за група V:			Общо за раздел Г:	136 080	103 392
Общо за раздел Б:	220 708	147 849			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А+Б)</b>			<b>ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г)</b>		
	320 658	280 301		320 658	280 301

Дата на съставяне: 19.01.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД  
за 01.01.2010 - 31.12.2010г.

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Постъпления от клиенти	392	6 609
2. Плащания на доставчици	(786)	(39 062)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(154)	(231)
5. Платени/възстановени данъци ( без корпоративен данък в/у пачалбата)	(329)	(172)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата		(250)
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства	(1 021)	(1 488)
9. Курсови разлики	(3)	(25)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(31 259)	85 061
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)</b>	<b>(33 160)</b>	<b>50 442</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	(41 375)	(140 236)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	15 803	62 380
5. Получени лихви по предоставени заеми	2 679	2 824
6. Покупка на инвестиции	(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>(4 682)</b>	<b>(75 032)</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		29 337
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	89 658	46 374
4. Платени заеми	(49 450)	(51 389)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(2 354)	(451)
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В)</b>	<b>37 854</b>	<b>23 871</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>	<b>12</b>	<b>(719)</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>72</b>	<b>791</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>84</b>	<b>72</b>

Дата на съставяне: 19.01.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 31.12.2010 год.

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствено капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
				общин	специал.	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	2 800	1 817	-	40	-	575	167 001	(24 661)	-	147 572	-	
Промени в началните салда поради:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ефект от промени в счетоводната политика												
Фундаментални грешки												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	2 800	1 817	-	40	-	575	167 001	(24 661)	-	147 572	-	
Нетна печалба/загуба за периода							7 669	-	-	7 669	-	
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	117 200						(117 200)					
Салдо към края на отчетния период	120 000	1 817	-	40	-	575	57 470	(24 661)	-	155 241	-	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация												
Собствен капитал към края на отчетния период	120 000	1 817	-	40	-	575	57 470	(24 661)	-	155 241	-	

Дата на съставяне: 19.01.2011 год.

Съставител:



Нели Николова

Ръководител:



Теодора Танева