

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за

дейността на „Технологичен център институт по микроелектроника” АД – „ТЦ ИМЕ” АД
за периода 01.01.2013г. до 31.12.2013 г.

Обща информация за дружеството

Дружеството е вписано в търговския регистър към Софийски градски съд като акционерно дружество с предмет на дейност научно-изследователска, проектно-конструкторска, маркетингова, внедрителска, производствена, инженерингова консултантска и посредническа дейност в областта на електрониката и микроелектрониката, производства в чисти помещения, търговия в страната и чужбина, отдаване под наем на сгради, площи и помещения, обрудване на съоръжения, обучение и квалификация на кадри, други дейности, незабранени от закон, придобиване и управление на участие в търговски дружества.

Към датата на изготвянето на настоящия отчет за дейността на дружеството, адресът му на управление е - гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис III” No 159, ет. 6.

Телефон и e-mail адрес - +тел.: 02/8185538, електронна поща: tc_ime@mbox.contact.bg
електронна страница - www.tc-ime.com

Органи на управление

„ТЦ ИМЕ” АД е с едностепенна система на управление. Към 31.12.2013г. Съветът на директорите остава непроменен и е в състав:

МАРТИН МИЛЧЕВ АПОСТОЛОВ

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ТАНЕВА

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

Структура на капитала

Капиталът на дружеството е в размер на 132 500 000 лв, разпределен в 132 500 000 броя акции, всяка една акция с номинална стойност 1 лева. Всички акции са от един клас – обикновени, поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Финансови резултати и анализ на дейността

Изготвеният доклад на дружеството за 2013 г. включва финансово – икономическите резултати от собствената дейност на „ТЦ ИМЕ” АД.

Всички сделки на Дружеството са отразени в отчета към 31.12.2013 г. и са надлежно разкрити. Дружеството не е публикувало прогнози за очаквани резултати и настоящият доклад е коментар и анализ на окончателните финансови резултати.

Активите, включени в баланса на „ТЦ ИМЕ“ АД към 31.12.2013 г., са в размер на 832 447 хил. лева, като спрямо предходната 2012г. те са увеличили със 218 075 хил. лева. Увеличението на активите се дължи на включването на нови дружества в състава на дългосрочните инвестиции, както и в нарастване обема на вземанията.

Дълготрайните материални активи са представени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи по придобиването им, намалени с натрупаната амортизация. Стойността им възлиза на 40 040 хил. лв.

Текущите търговски и други вземания на Дружеството са 450 681 хил. лв. Формирани са основно от вземания по предоставени търговски заеми.

Собственият капитал на Дружеството емитент е 164 968 хил. лв. Неразпределената печалба от минали години е 6 001 хил. лева, а текущият финансов резултат е печалба в размер на 19 660 хил. лв.

Нетекущите пасиви на дружеството са в размер на 224 710 хил. лева и представляват задължения по търговски и облигационни заеми. Текущите пасиви са в размер на 442 769 хил. лв.

Всички сделки, извършени през 2013 година имат обичаен за емитента характер.

Приходите и разходите са следните:

ПРИХОДИ	Индивидуален отчет (хил. лева)	
	2013г.	2012г.
Нетни приходи от продажби	157	242
Финансови приходи	60237	17875
в т.ч.		
от лихви	21193	15839
от дивиденди	20438	530
от положителни разлики от операции с финансови активи	18595	1505
Общо приходи от дейността	60394	17875
РАЗХОДИ	Индивидуален отчет (хил. лева)	
	2013г.	2012 г.
Разходи за дейността	1762	1806
в т. ч.		
Разходи за външни услуги	470	344
Разходи за възнаграждения и осигуровки	309	275
Финансови разходи	38972	22809
в т.ч.		
обезценка активи		
Общо разходи за дейността	40734	24615

Формираният и оповестен финансов резултат от дейността на емитента е печалба в размер на 19 660 хил. лева.

Финансово-счетоводни показатели

Показател	31/12/2013	31/12/2012
Показател за ликвидност		
1. коефициент за обща ликвидност	1,03	0,98
2. коефициент за бърза ликвидност	1,03	0,98
3. коефициент за незабавна ликвидност	0,01	0,005
4. коефициент на абсолютна ликвидност	0,01	0,005
Показател за рентабилност		
1. рентабилност на приходите от продажби	125,22	-26,85
2. рентабилност на собствения капитал	0,12	-0,04
3. рентабилност на пасивите	0,03	-0,01
4. капитализация на активите	0,02	-0,01
Показател за ефективност		
1. ефективност на разходите	1,48	1,01
2. ефективност на приходите	0,67	0,98
Показател за платежоспособност		
1. коефициент на финансова автономност	0,25	0,37
2. коефициент на задлъжнялост	4,05	2,72

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е бил изправен емитентът през финансовата година:

Рискът може да се дефинира като несигурността дадена прогноза да съвпадне с действителността под влиянието на различни фактори.

Рисковете, на които е бил изложен „ТЦ-ИМЕ“ АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможностите за управлението им.

Систематични или „Общи“ рискове

Систематичните рискове са тези, които действат на макроикономическо ниво, оказват влияние на стопанските субекти, но не са под прекия им контрол каквито са политическия и макроикономически рискове.

Макроикономическия риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. От изброените индикатори, единствено по-голямото равнище на инфлация ще повлияе върху възвращаемостта на инвестициите на „ТЦ-ИМЕ“ АД.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които „ТЦ-ИМЕ“ АД има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори, несистематичните рискове се разделят на бизнес и финансов риск.

Бизнес рискът е свързан със специфичната дейност на дружеството и отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Този риск за „ТЦ-ИМЕ“ АД е малък по следните причини:

- Изградена и последователно изпълнявана средно сročна инвестиционна програма

- Наличие на високо квалифицирани и добре мотивирани специалисти

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Ръководството е отделило специално внимание върху дейността по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране за осъществяване на своята дейност през 2013 – 2014 г.

Информация по чл. 100 н, ал. 7 от ЗППЦК относно изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти добро корпоративно управление

Съветът на директорите на „ТЦ ИМЕ“ АД през цялата 2013 г. се стремеше да защитава правата на облигационерите на дружеството, спазвайки принципите залегнали в Програмата за прилагане на стандартите за добро корпоративно управление. Програмата предвижда осъществяването на приоритетните цели, заложи в програмата, а именно - ефективни, прозрачни и честни взаимоотношения между облигационерите на дружеството и управителния му орган. Приоритет на Програмата са защита правата на облигационерите и гарантиране на равнопоставеност на миноритарните и мажоритарните облигационерите. Програмата цели да осигури надеждна система за управление на дружеството, която е насочена към създаване увеличаване на изгодата на облигационерите и гарантиране правата на всички облигационери.

Ръководството на дружеството редовно и навременно изготвя и представя годишните (консолидиран и неконсолидиран) и междинните отчети (консолидирани и неконсолидирани) на дружеството. Дружеството разпространява регулираната информация чрез Инвестор.БГ. Интернет адресът, на който се публикува информацията, е www.x3news.com, както и на интернет страницата на дружеството www.tc-ime.com.

В досегашната си практика Съветът на директорите не се е сблъсквал със ситуация на възникнал пряк или непряк конфликт на интереси между член на управителния орган и облигационер. Няма установен случай на преки или косвени конфликти между интереса на член на Съвета на директорите и интереса на дружеството.

Съветът на директорите се е стремил да обсъжда навременно всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

През 2013 г. не са извършвани придобивания и не са прехвърляни собствени акции на дружеството. Дружеството не притежава собствени акции.

През 2013 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Описание на важните събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет за дружеството

След датата, към която е съставен годишният финансов отчет за дружеството (31.12.2013 г.), не е настъпвало съществено събитие от значение за дейността на дружеството.

Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Управителният орган на Емитента възнамерява да поддържа и за в бъдеще настоящата насока в дейността на дружеството.

Дейности в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не осъществява такъв тип дейности.

Наличие на клонове на дружеството

Дружеството не е учредявало клонове.

Използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват: а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Политиката на дружеството е да закупува една част от финансовите инструменти с цел търгуване, а друга с цел държане до падеж, като прекласификация не е правена предвид възможността да се подобри икономическото състояние, респективно да се подобри възможността за реализацията им на регулирания пазар.

Допълнителна информация

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

През 2013 година не са сключени големи сделки или сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През отчетния период Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През отчетния период няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента.

Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Дружеството няма сделки, които се водят извънбалансово.

Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Към края на отчетната 2013 г. Дружеството притежава участия, както следва:

1. Родина Пропъртис ЕАД- 100% от капитала;
2. Си Ди Дивелопмънтс АД- 100% от капитала;
3. Технотел Инвест АД- 94,90% от капитала;
4. Витро Инвест АД- 50% от капитала;
5. Болкан Глас АД- 50% от капитала;
6. Пасифик Инвест АД- 50% от капитала;
7. Шип Билдинг Къмпани АД- 40% от капитала;
8. Ти Си Инвест АД- 40% от капитала;
9. ПФК Ботев АД- 39% от капитала.

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През изминалата 2013 г. дружеството не е извършвало увеличаване на капитала си.

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнози за резултати за отчетната 2013 г., респективно не е възможно да бъде направено/изчислено съотношение между постигнатите

финансови резултати, отразени във финансовия отчет за изминалата 2013 г. и подобни прогнози.

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През изминалата 2013 г. не са налице промени в основните принципи на управление на емитента или на неговата икономическа група.

Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

Няма такива системи за контрол.

Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

Не са налице такива промени

Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Не е налице притежание на акции от капитала на емитента от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери

Ръководството на Дружеството не разполага с информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

Информация за водени дела

Не са налице такива към края на отчетния период.

Данни за Директора за връзки с инвеститорите

Дружеството е Емитент по смисъла на ЗППЦК и за него не съществува задължение да назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

За „ТЦ - ИМЕ“ АД

Теодора Танева – Изпълнителен директор

