

**“ТЦ ИМЕ” АД**

**Междинен консолидиран финансов отчет**

**към 31 декември 2012**

# 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 финансовото състояние

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	<b>31 декември 2012</b>	<b>31 декември 2011</b>
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2,4	40,495	55,109
Нематериални активи		-	96
Финансови активи		4,969	150
Дългосрочни вземания	2,6	109,499	88,340
Положителна търговска репутация		42,690	44,707
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>197,653</b>	<b>188,402</b>
Материални запаси		5	35
Текущи данъци за възстановяване		992	-
Търговски и други вземания	2,6	647,957	253,864
Финансови активи		10,780	25,441
Парични средства и еквиваленти	2,7	3,313	1,764
<b>Общо текущи активи</b>		<b>663,047</b>	<b>281,104</b>
<b>Общо активи</b>		<b>860,700</b>	<b>469,506</b>

*Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този годишен финансов отчет.*

## Отчет за финансовото състояние (продължение)

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	31 декември 2012	31 декември 2011
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	2,1	132,500	132,500
Премиен резерв		6,192	6,192
Резерви		615	615
Натрупувана печалба от предходни години		39,319	40,866
Печалба от текущата година		9,457	20,064
<b>Общо собствен капитал</b>		<u>188,083</u>	<u>200,237</u>
<b>Малцинствено участие</b>		<u>6,519</u>	<u>347</u>
<b>Пасиви</b>			
Отстрочени данъци		27	10
Заеми и кредити	2,8	160,862	51,428
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<u>160,889</u>	<u>51,438</u>
Текуща част от нетекущите задължения		600	600
Текущи данъчни задължения	2,11	477	2,290
Задължения към персонала		4	120
Заеми и кредити		329,588	84,115
Търговски и други задължения		174,540	130,359
<b>Общо текущи пасиви</b>		<u>505,209</u>	<u>217,484</u>
<b>Общо пасиви</b>		<u>666,098</u>	<u>268,922</u>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<u>860,700</u>	<u>469,506</u>

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

Теодора Ганева  
Изпълнителен директор

Петка Антополова  
Счетоводител

**Отчет за всеобхватния доход****Към 31 декември**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Приходи		1,412	1,636
Отчетна стойност на продажбите		-	(471)
<b>Брутна печалба</b>		<b>1,412</b>	<b>1,165</b>
Разходи за материали		(95)	(237)
Разходи за заплати и осигуровки		(646)	(1,547)
Разходи за външни услуги и амортизации		(995)	(1,626)
Други разходи		(708)	(2,656)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>(1,032)</b>	<b>(6,066)</b>
Финансови приходи		44,417	45,418
Финансови разходи		(31,682)	(18,426)
<b>Нетни финансови разходи/ приходи</b>		<b>12,735</b>	<b>26,992</b>
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>11,703</b>	<b>22,091</b>
Разходи за данъци		(1,243)	(2,191)
<b>Печалба за периода</b>		<b>10,460</b>	<b>19,900</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Данък върху друг всеобхватен доход		-	-
Печалба/ загуба за малцинственото участие		1,003	(164)
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>1,003</b>	<b>(164)</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>9,457</b>	<b>20,064</b>

*Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този междинен финансов отчет.*

Теодора Танева  
Изпълнителен директор

Петка Ангостолова  
Счетоводител

**Отчет за промените в собствения капитал  
към 31 декември 2012**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премия резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Миллионно участие
Баланс на 1 януари 2011		120,000	1,817	615	24,421	146,853	945
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>							
Печалба и загуба		-	-	-	20,064	20,064	(164)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход			4,375		16,445	20,820	(434)
Общо друг всеобхватен доход		-	4,375	-	16,445	20,820	(434)
Общо всеобхватен доход за периода		-	4,375	-	36,509	40,884	(598)
<b>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</b>							
Издадени акции		12,500	-	-	-	12,500	
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	-	-	
Баланс на 31 декември 2011		132,500	6,192	615	60,930	200,237	347

*Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този междинен финансов отчет.*

**Отчет за промените в собствения капитал (продължение)**  
**към 31 декември 2012**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премии резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцин- ствено участие
Баланс на 31 декември 2011		132,500	6,192	615	60,930	200,237	347
Общо всеобхватен доход за периода							
Печалба/ Загуба за периода		-	-	-	9,457	9,457	1,003
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход		-	-	-	(21,611)	(21,611)	5,169
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2012		132,500	6,192	615	48,776	188,083	6,519

*Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този междинен финансов отчет*

\_\_\_\_\_  
Теодора Танева  
Изпълнителен директор

\_\_\_\_\_  
Полка Апостолова  
Съставител

## Отчет за паричните потоци

към 31 декември

В хиляди лева	Бел.	2012	2011
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		2,304	1,502
Плащания на доставчици		(1,914)	(4,042)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(648)	(1,571)
Плащания/ постъпления, свързани с фил. Активи за търгуване		84,669	46,470
Платени или възстановени данъци		(4,672)	2,026
Получени или платени лихви		2	2
Постъпления или плащания от курсови разлики		(93)	(10)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		2,380	(6,668)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>82,028</b>	<b>37,709</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Постъпления/ плащания от продажба/ покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(1,841)	(16,927)
Постъпления от продажба на инвестиции		2,333	57,831
Покупка на инвестиции		(87,842)	(103,381)
Предоставени заеми		(190,697)	(3,244)
Възстановени заеми		104,901	16,249
Получени/ платени лихви		3,714	8,839
Други постъпления/ плащания от инвестиционната дейност			28
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>		<b>(169,432)</b>	<b>(40,605)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>			
Постъпления от издаване на акционерен капитал			89,500
Постъпления от заеми		748,041	243,617
Изплатени заеми		(646,063)	(335,625)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(13,013)	(8,791)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност			15,811
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>88,965</b>	<b>4,512</b>
<b>Нетно намаление на пари и парични еквиваленти</b>		<b>1,561</b>	<b>1,616</b>
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		1,752	147
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>2,7</b>	<b>3,313</b>	<b>1,763</b>

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева  
Изпълнителен директор

Петра Ангелолова  
Съветник