

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТЦ - ИМЕ" АД
към 31.12.2011 година

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	35 603	4 365	1. Записан и внесен капитал	132 500	120 000
2. Сгради и конструкции	2 953	2 835	Общо за група I	132 500	120 000
3. Машини и оборудване	8	10			
4. Транспортни средства	911	1 302	II. Резерви		
5. Стопански инвентар	17	28	1. Премии от резерви при емитиране на ценни книжа	6 192	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	39 653	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	Общо за група II	6 807	2 432
2. Нематериални дълготрайни активи					
Общо за група II		937	III. Финансов резултат		
III. Финансови активи			1. Натрупана печалба (загуба)	40 113	25 140
1. Инвестиции в:	144 453	10 807	в т.ч. неразмпределена печалба	64 774	49 801
- дъщерни предприятия	144 303	7 025	в т.ч. непокрита загуба	(24 661)	(24 661)
- асоциирани предприятия	150	3 782	2. Текуща печалба/загуба	13 529	4 651
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	103 459	54 420	Общо за група III	53 642	29 791
3. Вземания по финансов лизинг		26 273			
Общо за група III	247 912	91 500	<i>Общо за раздел A:</i>	<i>192 949</i>	<i>152 223</i>
IV. Разходи за бъдещи периоди	242		B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
Общо за група IV	242	0			
<i>Общо за раздел A:</i>	<i>287 807</i>	<i>101 138</i>	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
			I. Търговски и други задължения		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Задължения по търговски заеми	22092	
I. Материални запаси			2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
1. Материали	6	7	Общо за група I	51 429	29 337
2. Стоки		612			
Общо за група I	6	619	II. Други нетекущи активи		
			Общо за група II		0
II. Търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия		11 009	<i>Общо за раздел B:</i>	<i>51 429</i>	<i>29 337</i>
2. Вземания от клиенти и доставчици	108	423			
3. Предоставени аванси	206	187	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	114 212	144 276	I. Търговски и други задължения		
5. Данъци за възстановяване		2	1. Задължения по получени заеми към банки		
6. Други	40 780	64 108	2. Текуща част от нетекущи задължения	600	600
Общо за група II:	155 306	220 005	3. Текущи задължения	198 346	133 916
III. Финансови активи			в т.ч. задължения по получени търговски заеми	84 046	131 311
1. Краткосрочни ценни книжа			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	115	111
Общо за група III:	0		в т.ч. получени аванси	135	2 202
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. задължения към персонала		
1. Парични средства в брой	101	57	в т.ч. данъчни задължения	1 648	292
2. Парични средства в безсрочни депозити	104	22	4. Други	112 402	5 765
Общо за група IV:	205	79	Общо за група I	198 946	140 281
V. Разходи за бъдещи периоди					
Общо за група V:					
<i>Общо за раздел B:</i>	<i>155 517</i>	<i>220 703</i>	<i>Общо за раздел Г:</i>	<i>198 946</i>	<i>140 281</i>
ОБЩО АКТИВИ (A+B)	443 324	321 841	ОБЩО ПАСИВИ (A+B+V+Г)	443 324	321 841

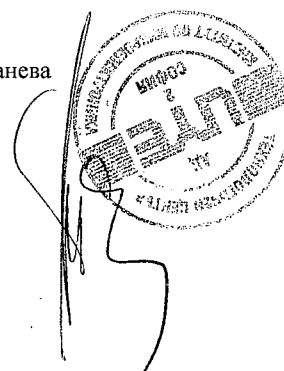
Дата на съставяне: 17.01.2012 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

Теодора Танева



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД

за 01.01.2011 - 31.12.2011г.

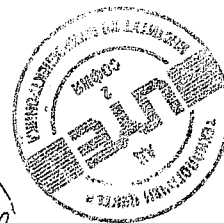
(в хил.лв.)

	Елементи	към 31.12.2011г	към 31.12.2010г
1	Приходи	517	820
2	Себестойност на продажбите	(450)	(677)
3	Разходи за материали	(90)	(97)
4	Разходи за външни услуги	(259)	(834)
5	Разходи за амортизации	(590)	(592)
6	Разходи за възнаграждения	(149)	(124)
7	Разходи за осигуровки	(20)	(18)
8	Други разходи	(2 390)	(479)
9	Общо разходи за дейността	(3 948)	(2 821)
10	Печалба от дейността	(3 431)	(2 001)
11	Финансови приходи	36 137	24 146
12	Финансови разходи	(17 674)	(16 792)
13	Печалба преди данъчно облагане	15 032	5 353
14	Данъци върху печалбата	1 503	702
15	Нетна печалба за периода	13 529	4 651

Дата на съставяне: 17.01.2012 год.

Съставител:
Пенка Апостолова

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД
за 01.01.2011 - 31.12.2011г.

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1. Постъпления от клиенти	340	392
2. Плащания на доставчици	(2 672)	(786)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия	36 195	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(157)	(144)
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък в/у пачалбата)	117	(329)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата	(1 063)	
7. Получени лихви	3	
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства		(1 021)
9. Курсови разлики	(10)	(3)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(3 205)	(31 274)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	29 548	(33 165)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
1. Покупка на дълготрайни активи		(1 270)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		265
3. Предоставени заеми	(3 244)	(41 375)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	16 249	15 803
5. Получени лихви по предоставени заеми	8 839	2 679
6. Покупка на инвестиции	(103 381)	(3 056)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	782	21 710
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	28	562
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	(80 727)	(4 682)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	265 017	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(132 995)	
3. Постъпления от заеми	243 589	89 658
4. Платени заеми	(329 929)	(49 450)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(10 110)	(2 354)
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност	15 733	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	51 305	37 854
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	126	7
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	79	72
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	205	79

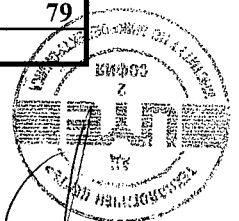
Дата на съставяне: 17.01.2012 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

Теодора Танева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 30.09.2011 год.

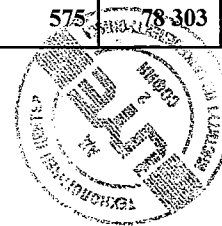
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви 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	-
Промени в началните салда поради:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика											
Фундаментални грешки											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	120 000	1 817	-	40	-	575	54 452	(24 661)	-	152 223	-
Нетна печалба/загуба за периода							13 529	-		13 529	
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	12 500	4 375					10 322			27 197	
Салдо към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	78 303	(24 661)	-	192 949	-
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	132 500	6 192	-	40	-	575	78 303	(24 661)	-	192 949	-

Дата на съставяне: 17.01.2012 год.

Съставител:

Пенка Апостолова



Ръководител:

Тедора Танева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

за 01.01.2011 - 31.12.2011г.

(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
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	4 365	31 238		35 603	0		35 603				0			0	35 603
2. Сгради и конструкции	3 372	358	107	3 623			3 623	537	140	7	670			670	2 953
3. Машини и оборудване	103		0	103			103	93	3		96			96	7
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	2 167	143	158	2 152			2 152	865	438	63	1 240			1 240	912
6. Други	75		0	75			75	47	11		58			58	17
7. Р-ди за придобиване на ДМА	161			161			161				0			0	161
Обща сума I:	10 243	31 739	265	41 717	0	0	41 717	1 542	592	70	2 064	0	0	2 064	39 653
II. Инвестиционни имоти				0			0							0	
III. Биологични активи				0			0							0	
IV. Нематериални активи				0			0							0	
1. Права върху собственост	937		937	0			0							0	
2. Програмни продукти	8		0	8			8	8						0	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0							0	
4. Други				0			0							0	
Обща сума IV:	945		937	8	0	0	8	8				0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. <i>Инвестиции в:</i>	10 807			144 452	0	0	144 452	0				0	0	0	144 452
дъщерни предприятия	7 025	166 612	29 335	144 302			144 302							0	144 302
смесени предприятия				0			0							0	0
асоциирани предприятия	3 782		3 632	150			150							0	150
други предприятия				0			0							0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0
държавни ценни книжа				0			0							0	0
облигации, в т.ч.:				0			0							0	0
общински облигации				0			0							0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж				0			0							0	0
3. Други				0			0							0	0
Обща сума V:	10 807	166 612	32 967	144 452	0	0	144 452	0			0	0	0	0	144 452
VI. Търговска репутация				0			0							0	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	21 995			186 177	0	0	186 177	1 550	592	70	2 064	0	0	2 064	184 105

Дата на съставяне: 17.01.2012 год.

Съставител: Пенка Анастолова

Управляващ: Теодора Танева

