

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на "ТЦ - ИМЕ" АД**  
**консолидиран**  
**към 31.03.2011 година**


<b>АКТИВИ</b>	<b>Текущ период</b>	<b>Предходен период</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>Текущ период</b>	<b>Предходен период</b>
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
1. 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	27	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	8 556	8 701	3. Целеви резерви:	615	615
II. Нематериални активи			в т.ч. общи резерви	40	40
1. Права върху собственост	937	937	в т.ч. други резерви	575	575
2. Програмни продукти	2		Общо за група II	2 432	2 432
Общо за група II	939	937			
III. Търговска репутация			III. Финансов резултат		
1. Положителна репутация	95	0			
Общо за група III	95	0	1. Натрупана печалба (загуба)	30 192	22 211
IV. Финансови активи			в т.ч. неразпределена печалба	55 135	49 825
1. Инвестиции в:	52 782	72 307	в т.ч. непокрита загуба	(24 943)	(27 614)
- дъщерни предприятия		68 525	2. Текуща печалба/загуба	8 569	2 210
- асоциирани предприятия	52 782	3 782	Общо за група III	38 761	24 421
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	65 247	681			
3. Вземания по финансов лизинг	24 915	26 273			
Общо за група IV	142 944	99 261	Общо за раздел А:	161 193	146 853
V. Разходи за бъдещи периоди					
Общо за група V	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	112	945
Общо за раздел А:	152 534	108 899	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			I. Търговски и други задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения по търговски заеми		
1. Материали	6	7	2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
2. Стоки	358	612	Общо за група I	29 337	29 337
Общо за група I	364	619	II. Други нетекущи активи		
II. Търговски и други вземания			III. Пасиви по отсрочени данъци	6	
1. Вземания от свързани предприятия		1 297	Общо за група III.	6	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	587	423			
3. Предоставени аванси	188	187	Общо за раздел В:	29 343	29 337
4. Вземания по предоставени търговски заеми	159 890	144 276	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
5. Данъци за възстановяване	329	21	I. Търговски и други задължения		
6. Други	43 483	65 686	1. Задължения по получени заеми към банки		
Общо за група II:	204 477	211 871	2. Текуща част от нетекущи задължения	1 187	600
III. Финансови активи			3. Текущи задължения	128 301	137 898
1. Краткосрочни ценни книжа	259		в т.ч. към свързани предприятия		3 989
Общо за група III:	259	0	в т.ч. задължения по получени търговски заеми	126 960	131 301
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	115	111
1. Парични средства в брой	105	162	в т.ч. получени аванси	279	2 202
2. Парични средства в безсрочни депозити	6 910	274	в т.ч. задължения към персонала	3	
Общо за група IV:	7 015	436	в т.ч. данъчни задължения	944	295
			4. Други	44 513	6 192
V. Разходи за бъдещи периоди			Общо за група I	174 001	144 690
Общо за раздел Б:	212 115	212 926			
			Общо за раздел Г:	174 001	144 690
<b>ОБЩО АКТИВИ (А+Б)</b>	<b>364 649</b>	<b>321 825</b>	<b>ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г)</b>	<b>364 649</b>	<b>321 825</b>

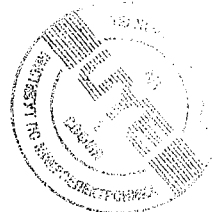
Дата на съставяне: 26.05.2011 год.

Съставител:

  
 Нели Николова

Ръководител:

  
 Теодора Танева



# КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

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

ЕИК по Булстат 121084839

(в хил.лв.)

	Елементи	Текущ период	Предходен период
1	Приходи	346	270
2	Себестойност на продажбите	(253)	(196)
3	Разходи за материали	(31)	(36)
4	Разходи за външни услуги	(73)	(382)
5	Разходи за амортизации	(147)	(145)
6	Разходи за вознаграждения	(82)	(32)
7	Разходи за осигуровки	(14)	(5)
8	Други разходи	(167)	(44)
9	Общо разходи за дейността	(767)	(840)
10	Печалба от дейността	(421)	(570)
11	Финансови приходи	11 119	3 723
12	Финансови разходи	(1 185)	(883)
13	Печалба преди данъчно облагане	9 513	2 270
14	Данъци върху печалбата	944	
15	Печалба за малцинствено участие		(25)
16	Нетна печалба за периода	8 569	2 295

Дата на съставяне: 26.05.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Ганева



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод**

**консолидиран**

**на "ТЦ - ИМЕ" АД**

**за 01.01.2011 - 31.03.2011г.**

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
<i>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от клиенти	543	393
2. Плащания на доставчици	(2 342)	(870)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия	26 716	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(94)	(144)
5. Платени/възстановени данъци ( без корпоративен данък в/у пачалбата)	(6)	(329)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата	(324)	(5)
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства	(14)	(1 002)
9. Курсови разлики	(5)	(3)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(157)	(25 577)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)</b>	<b>24 317</b>	<b>(27 537)</b>
<i>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Покупка на дълготрайни активи		(1 270)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		265
3. Предоставени заеми	(23 080)	(40 527)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	8 907	21 356
5. Получени лихви по предоставени заеми	922	2 697
6. Покупка на инвестиции	(190)	(3 056)
7. Постъпления от продажба на инвестиции		21 710
8. Получени дивиденди от инвестиции		562
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	100	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>(13 341)</b>	<b>1 737</b>
<i>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	50	50
3. Постъпления от заеми	12 363	89 678
4. Платени заеми	(15 185)	(61 556)
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>(4 360)</b>	<b>25 818</b>
<i>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</i>	6 616	18
<i>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</i>	399	418
<i>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</i>	7 015	436

Дата на съставяне: 26.05.2011 год.



Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

консолидиран

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 31.03.2011 год.

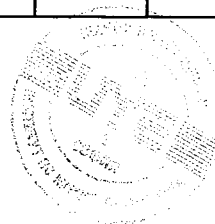
( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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	52 035	(27 614)		146 853	945
<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	52 035	(27 614)	-	146 853	945
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>							8 569	-		8 569	
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							3 100	2 671		5 771	(833)
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	120 000	1 817	-	40	-	575	63 704	(24 943)	-	161 193	112
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	120 000	1 817	-	40	-	575	63 704	(24 943)	-	161 193	112

Дата на съставяне: 26.05.2011 год.

Съставител:

Нели Николова



Ръководител:

Теодора Танева

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

консолидиран

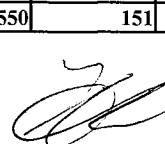
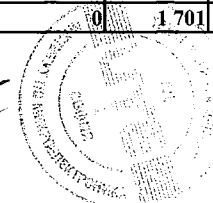
за 01.01.2011 - 31.03.2011г.

(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
	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		4		4			4		2		2			2	2
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>4</b>	<b>0</b>	<b>10 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 247</b>	<b>1 542</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>1 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 691</b>	<b>8 556</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. Програми продукти	8	4	0	12			12	8	2	0	10			10	2
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>4</b>	<b>0</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>939</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>															
1. <i>Инвестиции в:</i>	3 782	49 000	0	52 782	0	0	52 782	0	0	0	0	0	0	0	52 782
дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
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
<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>3 782</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>52 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 782</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>		95		95			95				0			0	95
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>14 970</b>	<b>49 103</b>	<b>0</b>	<b>64 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 073</b>	<b>1 550</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>62 372</b>

Дата на съставяне: 26.05.2011 год.

Съставител: Нели Николова

Ръководител: Теодора Танева

