

**“ТЦ ИМЕ” АД**

**Междинен консолидиран финансов отчет**

**към 31 март 2013**

# 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 март 2013</b>	<b>31 декември 2012</b>
<b>Активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2,3	40.556	55,789
Нематериални активи			-
Финансови активи		21.079	4,969
Дългосрочни вземания	2	116.664	109,499
Положителна търговска репутация		20.739	42,690
<b>Общо нетекущи активи</b>		<u>199.038</u>	<u>212,947</u>
Материални запаси		165	44
Текущи данъци за възстановяване		1.030	992
Търговски и други вземания	2,4	629.409	613,965
Финансови активи		465	10,780
Парични средства и еквиваленти	2,5	3.891	3,313
Предплатени разходи		265	317
<b>Общо текущи активи</b>		<u>635.225</u>	<u>629,411</u>
<b>Общо активи</b>		<u>834.263</u>	<u>842,358</u>

*Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет.*

**Отчет за финансовото състояние (продължение)**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	<b>31 март 2013</b>	<b>31 декември 2012</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	2,1	132.500	132,500
Премияен резерв		6.192	6,192
Резерви		615	615
Натрупана печалба от предходни години		6.001	39,319
Печалба от текущата година		7.357	9,433
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>152.665</b>	<b>188,059</b>
<b>Малцинствено участие</b>		<b>6.427</b>	<b>6,519</b>
<b>Пасиви</b>			
Отсрочени данъци		27	27
Заеми и кредити	2,6	361.853	294,628
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>361.880</b>	<b>294,655</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част от нетекущите задължения		1.187	600
Текущи данъчни задължения	2	790	477
Задължения към персонала		24	4
Заеми и кредити		153.213	157,214
Търговски и други задължения	2,7	158.077	194,830
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>313.291</b>	<b>353,125</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>675.171</b>	<b>647,780</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>834.263</b>	<b>842,358</b>

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова  
Съставител

**Отчет за всеобхватния доход**

**Към 31 март**

*В хиляди лева*

	<i>Бел.</i>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Приходи		202	263
Отчетна стойност на продажбите		1	-
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		121	(156)
<b>Брутна печалба</b>		<b>322</b>	<b>107</b>
Разходи за материали		29	28
Разходи за заплати и осигуровки		159	155
Разходи за външни услуги и амортизации		487	220
Други разходи		84	122
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>(437)</b>	<b>(418)</b>
Финансови приходи		19.132	3.921
Финансови разходи		11.430	3.425
<b>Нетни финансови разходи/ приходи</b>		<b>7.702</b>	<b>496</b>
<b>Печалба преди данъци</b>			
Разходи за данъци		-	-
<b>Печалба за периода</b>		<b>7.265</b>	<b>78</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Данък върху друг всеобхватен доход			
Печалба/ загуба за малцинственото участие		(92)	-
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>(92)</b>	<b>-</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>7.357</b>	<b>78</b>

*Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет.*

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова  
Съставител

## Отчет за промените в собствения капитал

към 31 март 2013

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премнен резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс твено участие
Баланс на 1 януари 2012		132,500	6,192	615	60,930	200,237	347
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>							
Печалба и загуба		-	-	-	9,433	9,433	1,003
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	5,169
Други изменения на всеобхватния доход					(21,611)	(21,611)	5,169
Общо друг всеобхватен доход					(21,611)	(21,611)	5,169
Общо всеобхватен доход за периода		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519
<b>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</b>							
Издадени акции		-	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2012		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Отчет за промените в собствения капитал (продължение)

към 31 март 2013

В хиляди лева	Бел.	Регист- риран капитал	Премиен резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс- твено участие
Баланс на 31 декември 2012		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>							
Печалба/ Загуба за периода		-	-	-	7,357		(92)
<b>Друг всеобхватен доход</b>							
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход					(21,951)		
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	(21,951)	-	
<b>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</b>							
Издадени акции		-	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	(20,800)	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		132,500	6,192	615	13,358	152,665	6,427
Баланс на 31 март 2013		132,500	6,192	615	13,358	152,665	6,427

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова  
Съставител

## Отчет за паричните потоци

към 31 март

В хиляди лева

	Бел.	2013	2012
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		2,792	2,304
Плащания на доставчици		(831)	(1,914)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(129)	(648)
Плащания/ постъпления, свързани с фин. Активи за търгуване		17,899	84,669
Платени или възстановени данъци		(476)	(4,672)
Получени или платени лихви		(3)	2
Постъпления или плащания от курсови разлики		(23)	(93)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		(53)	2,403
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<u>19,176</u>	<u>82,051</u>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Постъпления/ плащания от продажба/ покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(232)	(1,841)
Постъпления от продажба на инвестиции		23,952	2,333
Покупка на инвестиции		(50,153)	(87,842)
Предоставени заеми		(36,168)	(190,697)
Възстановени заеми		43,707	104,901
Получени/ платени лихви		508	3,722
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>		<u>(18,386)</u>	<u>(169,424)</u>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>			
Постъпления от издаване на акционерен капитал			
Постъпления от заеми		178,007	748,042
Изплатени заеми		(151,455)	(641,890)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(26,764)	(17,218)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<u>(212)</u>	<u>88,934</u>
<b>Нетно намаление на пари и парични еквиваленти</b>		578	1,561
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		3,313	1,752
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 март</b>	2,5	<u>3,891</u>	<u>3,313</u>

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова  
Съставител