

**“ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА” АД**

**Междинен 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>
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	40,454	40,453
Инвестиции	7	148,129	142,519
Нетекущи вземания	9	112,711	104,609
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>301,394</b>	<b>287,581</b>
Материални запаси		165	4
Текущи данъци за възстановяване		1,020	992
Търговски и други вземания	8	313,649	324,182
Парични средства и еквиваленти	10	952	1,573
<b>Общо текущи активи</b>		<b>315,786</b>	<b>326,791</b>
<b>Общо активи</b>		<b>617,180</b>	<b>614,372</b>

*Бележките на страници 7 до 19 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	11	132,500	132,500
Премиен резерв		6,192	6,192
Резерви		615	615
Неразпределена печалба от предходни години		6,001	32,499
Печалба/ загуба от текущата година		10,056	-6,498
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>155,364</b>	<b>165,308</b>
<b>Пасиви</b>			
Заеми и кредити	13	188,726	116,717
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>188,726</b>	<b>116,717</b>
Текуща част от нетекущите задължения		1,187	600
Текущи данъчни задължения		446	1
Заеми и кредити		121,354	157,214
Търговски и други задължения	14	150,103	174,532
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>273,090</b>	<b>332,347</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>461,816</b>	<b>449,064</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>617,180</b>	<b>614,372</b>

*Бележките на страници 7 до 19 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

	Бел.	2013	2012
Приходи		10	69
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		121	(156)
<b>Брутна печалба</b>		131	(87)
Разходи за материали		(22)	(26)
Разходи за заплати и осигуровки		(69)	(68)
Разходи за външни услуги и амортизации		(343)	(207)
Други разходи		(28)	(72)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		(331)	(460)
Финансови приходи		19,064	3,912
Финансови разходи		(8,677)	(3,422)
<b>Нетни финансови приходи</b>		10,387	490
<b>Печалба/Загуба преди данъци</b>		10,056	30
Разходи за данъци		-	-
<b>Печалба/Загуба за периода</b>		10,056	30
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Данък върху друг всеобхватен доход		-	-
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		10,056	30
<b>Нетна загуба на акция</b>			
Основна нетна печалба/ загуба на акция (в лева)	12	0,08	0,0002

Бележките на страници 7 до 19 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	Премиен резерв	Целеви резерви	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2012		132,500	6,192	615	53,499	192,806
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>						
Печалба и загуба		-	-	-	(6,498)	(6,498)
<i>Друг всеобхватен доход</i>						
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход				-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		132,500	6,192	615	47,001	186,308
<b>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</b>						
Издадени акции		-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	(21,000)	(21,000)
Баланс на 31 декември 2012		132,500	6,192	615	26,001	165,308

*Бележките на страници 7 до 19 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	Премнен резерв	Преоце- нъчен резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 01 януари 2013		132,500	6,192	615	26,001	165,308
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>						
Печалба за периода		-	-	-	10,056	10,056
<i>Друг всеобхватен доход</i>						
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		132,500	6,192	615	36,057	175,364
<b>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</b>						
Издадени акции		-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	(20,000)	(20,000)
Баланс на 31 март 2013		132,500	6,192	615	16,057	155,364

Бележките на страници 7 до 19 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		26	1,040
Плащания на доставчици		(506)	(1,407)
Плащания, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		7,669	49,084
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(69)	(276)
Платени или възстановени данъци		(1)	(3,303)
Получени или платени лихви		(3)	2
Постъпления или плащания от курсови разлики		(22)	(58)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		(3)	2,889
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>7,091</b>	<b>47,971</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Постъпления от продажба на инвестиции		23,950	2,333
Покупка на инвестиции		(47,528)	(87,792)
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(231)	(1,841)
Предоставени заеми		(36,168)	(190,697)
Платени предоставени заеми, в т.ч. финансов лизинг		43,707	104,901
Изплатени/ получени лихви по предоставени заеми		782	3,714
Други постъпления/ плащания от инвестиционната дейност		-	530
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>		<b>(15,488)</b>	<b>(168,852)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>			
Постъпления от издаване на акционерен капитал		-	-
Постъпления от заеми		168,748	305,710
Изплатени заеми		(137,046)	(171,126)
Изплатени/ получени лихви, такси и комисиони по заеми		(13,840)	
Изплатени дивиденди		(10,086)	(12,335)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>7,776</b>	<b>122,249</b>
<b>Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти</b>		<b>(621)</b>	<b>1,368</b>
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		1,573	205
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>10</b>	<b>952</b>	<b>1,573</b>

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова  
Съставител