

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТЦ - ИМЕ" АД
към 31.03.2012 година

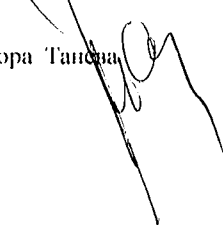
АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	35 603	4 365	1. Записан и внесен капитал	132 500	120 000
2. Сгради и конструкции	2 917	2 835	Общо за група I	132 500	120 000
3. Машини и оборудване	7	10			
4. Транспортни средства	803	1 302	II. Резерви		
5. Стопански инвентар	15	28	1. Премии от резерви при смятане на ценни книжа	6 192	1 817
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	5	161	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I	39 350	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)	53 499	25 140
1. Инвестиции в:	144 402	10 807	в т.ч. неразпределена печалба	78 160	49 801
- дъщерни предприятия	144 213	7 025	в т.ч. непокрита загуба	(24 661)	(24 661)
- асоциирани предприятия	189	3 782	2. Текуща печалба/загуба	30	4 651
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	105 363	54 420	Общо за група III	53 529	29 791
3. Вземания по финансов лизинг		26 273			
Общо за група III	249 765	91 500	<i>Общо за раздел A:</i>	192 836	152 223
IV. Разходи за бъдещи периоди			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
Общо за група IV		0			
<i>Общо за раздел A:</i>	289 115	101 138	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
			I. Търговски и други задължения		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Задължения по търговски заеми	21012	
I. Материални запаси			2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
1. Материали	8	7	Общо за група I	50 349	29 337
2. Стоки		612			
Общо за група I	8	619	<i>Общо за раздел B:</i>	50 349	29 337
II. Търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия		11 009			
2. Вземания от клиенти и доставчици	124	423			
3. Предоставени аванси	203	187	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	119 630	144 276	1. Търговски и други задължения		
5. Данъци за възстановяване	200	2	2. Текуща част от нетекучи задължения	1 187	600
6. Други	42 870	64 108	3. Текущи задължения	102 964	133 916
Общо за група II:	163 027	220 005	в т.ч. задължения по получени търговски заеми	102 766	131 311
			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	110	111
III. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. получени аванси	87	2 202
1. Парични средства в брой	96	57	в т.ч. задължения към персонала		
2. Парични средства в безсрочни депозити	383	22	в т.ч. данъчни задължения	1	292
Общо за група III:	479	79	4. Други	105 513	5 765
			Общо за група I	209 664	140 281
IV. Разходи за бъдещи периоди	220				
Общо за група IV:	220				
<i>Общо за раздел B:</i>	163 734	220 703	<i>Общо за раздел Г:</i>	209 664	140 281
ОБЩО АКТИВИ (A+B)	452 849	321 841	ОБЩО ПАСИВИ (A+B+В+Г)	452 849	321 841

Дата на съставяне: 21.04.2012 год.

Съставител:


Петка Апостолова

Ръководител:


Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД

за 01.01.2012 - 31.03.2012г.

(в хил.лв.)

	Елементи	към 31.03.2012г	към 31.03.2011г
1	Приходи	69	194
2	Себестойност на продажбите	(156)	(253)
3	Разходи за материали	(26)	(29)
4	Разходи за външни услуги	(59)	(60)
5	Разходи за амортизации	(148)	(147)
6	Разходи за възнаграждения	(62)	(30)
7	Разходи за осигуровки	(6)	(5)
8	Други разходи	(72)	(167)
9	Общо разходи за дейността	(529)	(691)
10	Печалба от дейността	(460)	(497)
11	Финансови приходи	3 912	11 119
12	Финансови разходи	(3 422)	(1 185)
13	Печалба преди данъчно облагане	30	9 437
14	Данъци върху печалбата		944
15	Нетна печалба за периода	30	8 493

Дата на съставяне: 21.04.2012 год.

Съставител:
Пенка Апостолова



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ


на "ТЦ - ИМЕ" АД
за 01.01.2012 - 31.03.2012г.

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1. Постъпления от клиенти	18	392
2. Плащания на доставчици	(158)	(786)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия	(3 036)	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(73)	(144)
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък в/у пачалбата)	(2)	(329)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата	(1 842)	
7. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства		(1 021)
8. Курсови разлики	(2)	(3)
9. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(29)	(31 274)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	(5 124)	(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		(41 375)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		15 803
5. Получени лихви по предоставени заеми		2 679
6. Покупка на инвестиции	(3 688)	(3 056)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	1 500	21 710
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	530	562
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	(1 658)	(4 682)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
1. Постъпления от заеми	51 613	89 658
2. Платени заеми	(40 142)	(49 450)
3. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(106)	(2 354)
4. Други постъпления/плащания от финансова дейност	(4 309)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	7 056	33 172
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	274	7
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	205	72
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	479	79

Дата на съставяне: 21.04.2012 год.

Съставител: 
Penka Apostolova

Ръководител: 
Teodora Taleva

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 31.03.2012 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	132 500	6 192	-	40	-	575	78 160	(24 661)		192 806	-
Промени в началните салда поради:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика											
Фундаментални грешки											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	78 160	(24 661)	-	192 806	-
Нетна печалба/загуба за периода							30			30	
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											
Салдо към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	78 190	(24 661)	-	192 836	-
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация											
Собствен капитал към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	78 190	(24 661)	-	192 836	-

Дата на съставяне: 21.04.2012 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

Теодора Танева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

за 01.01.2012 - 31.03.2012г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена 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)	35 603			35 603	0		35 603				0			0	35 603
2. Сгради и конструкции	3 623			3 623			3 623	670	36		706			706	2 917
3. Машини и оборудване	103			103			103	95	1		96			96	7
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	2 152			2 152			2 152	1 240	109		1 349			1 349	803
6. Други	75			75			75	58	2		60			60	15
7. Р-ди за придобиване на ДМА	161		156	5			5				0			0	5
Обща сума I:	41 717	0	156	41 561	0	0	41 561	2 063	148	0	2 211	0	0	2 211	39 350
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>	144 453			144 402	0	0	144 402	0				0	0	0	144 402
дъщерни предприятия	144 303		90	144 213			144 213							0	144 213
смесени предприятия				0			0							0	0
асоциирани предприятия	150	39		189			189							0	189
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:	144 453	39	90	144 402	0	0	144 402	0				0	0	0	144 402
VI. Търговска репутация				0			0							0	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	187 115	39	1 183	185 971	0	0	185 971	2 071	148	0	2 211	0	0	2 211	183 752

Дата на съставяне: 21.04.2012 год.

Съставител: Пенка Апостолова

Ръководител: Теодора Танева