

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА” АД

Междинен финансов отчет

към 31.03.2014 год.

Съдържание

Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за всеобхватния доход	3
Отчет за промените в собствения капитал.....	4
Отчет за паричните потоци	6
Бележки към междинния финансов отчет.....	7

Отчет за финансовото състояние

	Бел.	31 март 2014	31 декември 2013
<i>В хиляди лева</i>			
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6)	39,912	40,040
Инвестиции	7)	239,029	239,029
Нетекущи вземания	8)	112,447	99,069
Общо нетекущи активи		391,388	378,138
Материални запаси		165	171
Текущи данъци за възстановяване	10)	952	951
Търговски и други вземания	9)	475,873	449,730
Предплатени разходи		55	79
Парични средства и еквиваленти	11)	3,332	3,378
Общо текущи активи		480,337	454,309
Общо активи		871,765	832,447

Бележките на страници 7 до 18 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

В хиляди лева	Бел.	31 март 2014	31 декември 2013
Собствен капитал			
Регистриран капитал	12)	132,500	132,500
Премиен резерв		6,192	6,192
Резерви		615	615
Неразпределена печалба от предходни години		5,661	6,001
Печалба/ загуба от текущата година		(7,107)	19,660
Общо собствен капитал		137,861	164,968
Пасиви			
Заеми и кредити	14)	218,839	167,381
Задължения към свързани лица		50,511	57,329
Общо нетекущи пасиви		269,350	224,710
Текущи данъчни задължения		446	17
Заеми и кредити		236,939	225,933
Търговски и други задължения	15)	198,980	197,134
Задължения към свързани лица		27,002	19,085
Общо текущи пасиви		464,554	442,769
Общо пасиви		733,904	667,479
Общо собствен капитал и пасиви		871,765	832,447

Бележките на страници 7 до 18 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.	2014	2013
Приходи		13	10
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		2	121
Отчетна стойност на продажбите			
Брутна печалба		15	131
Разходи за материали		(21)	(22)
Разходи за заплати и осигуровки		(75)	(69)
Разходи за външни услуги и амортизации		(202)	(343)
Други разходи		(11)	(28)
Резултат от оперативна дейност		(294)	(331)
Финансови приходи	16)	6,566	19,064
Финансови разходи	17)	(13,379)	(8,677)
Нетни финансови приходи		(6,813)	10,387
Печалба/Загуба преди данъци		(7,107)	10,056
Разходи за данъци		-	-
Печалба/Загуба за периода		(7,107)	10,056
Друг всеобхватен доход			
Общо всеобхватен доход за периода		(7,107)	10,056
Нетна загуба на акция			
Основна нетна печалба/ загуба на акция (в лева)	13)	(0,054)	0,076

Бележките на страници 7 до 18 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител

**Отчет за промените в собствения капитал
към 31 март 2014**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премисен резерв	Целеви резерви	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2013		132,500	6,192	615	26,001	165,308
Общо всеобхватен доход за периода						
Печалба и загуба		-	-	-	19,660	19,660
Друг всеобхватен доход						
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход				-	(20,000)	(20,000)
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	(20,000)	(20,000)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Издадени акции		-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2013		132,500	6,192	615	25,661	164,968

Бележките на страници 7 до 18 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Отчет за промените в собствения капитал (продължение)
към 31 март 2014

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премнен резерв	Преоце- нъчен резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 01 януари 2014		132,500	6,192	615	25,661	164,968
Общо всеобхватен доход за периода						
Печалба за периода		-	-	-	(7,107)	(7,107)
Друг всеобхватен доход						
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход					(20,000)	(20,000)
Общо всеобхватен доход за периода					(20,000)	(20,000)
Баланс на 31 март 2014		132,500	6,192	615	(1,446)	137,861

Бележките на страници 7 до 18 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.	2014	2013
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		15	171
Плащания на доставчици		(115)	(1,032)
Постъпления/ плащания, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		(874)	32,956
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(83)	(402)
Платени или възстановени данъци		(17)	(221)
Получени или платени лихви и такси		(1)	(28)
Постъпления или плащания от курсови разлики		(5)	(65)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(1,080)	31,379
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления/ плащания, свързани с имоти, машини, съоръжения и оборудване		(2)	(105)
Постъпления от продажба на инвестиции		-	77,979
Покупка на инвестиции		(1,903)	(175,421)
Предоставени заеми		(98,212)	(228,680)
Платени предоставени заеми, в т.ч. финансов лизинг		57,685	154,179
Изплатени/ получени лихви по предоставени заеми		7,592	19,512
Други постъпления/ плащания от инвестиционната дейност		-	1,458
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(34,840)	(151,078)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от заеми		110,680	592,807
Изплатени заеми		(70,666)	(413,642)
Изплатени/ получени лихви, такси и комисиони по заеми		(2,253)	(29,461)
Изплатени дивиденди		(1,887)	(28,200)
Нетен паричен поток от финансова дейност		35,874	121,504
Нетно увеличение/ намаление на пари и парични еквиваленти		(46)	1,805
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		3,378	1,573
Пари и парични еквиваленти на 31 март	11)	3,332	3,378

Бележките на страници 7 до 18 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител