

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТЦ - ИМЕ" АД
към 30.09.2010 година

<i>АКТИВИ</i>	Текущ период	Предходен период	<i>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</i>	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти , машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	4 365	4 365	1. Записан и внесен капитал	120 000	2 800
2. Сгради и конструкции	2 596	2 580	Общо за група I	120 000	2 800
3. Машини и оборудване	11	16			
4. Транспортни средства	1 414	686	II. Резерви		
5. Стопански инвентар	26	33	1. Премии от резерви при емитиране на ценни книжа	1 817	1 817
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	161	156	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I	8 573	7 836	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	937	Общо за група II	2 432	2 432
2. Нематериални дълготрайни активи					
Общо за група II	937	937	III. Финансов резултат		
III. Финансови активи			1. Натрупана печалба (загуба)	25 141	71 315
I. Инвестиции в:	22 815	39 075	в т.ч. неразпределена печалба	49 802	95 976
- дъщерни предприятия	7 025	20 916	в т.ч. непокрита загуба	(24 661)	(24 661)
- асоциирани предприятия	15 790	18 159	2. Текуща печалба/загуба	1 355	71 026
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	54 241	54 209	Общо за група III	26 496	142 341
3. Вземания по финансов лизинг	26 455	30 395			
Общо за група III	103 511	123 679	<i>Общо за раздел A:</i>	148 928	147 573
IV. Разходи за бъдещи периоди			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
Общо за група IV	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
<i>Общо за раздел A:</i>	113 021	132 452	I. Търговски и други задължения		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Задължения по търговски заеми		
I. Материални запаси			2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
1. Материали	3	8	Общо за група I	29 337	29 337
2. Стоки	863	1 451	II. Други нетекущи активи		
Общо за група I	866	1 459	Общо за група II	0	0
II. Търговски и други вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици	108	71	<i>Общо за раздел B:</i>	29 337	29 337
2. Предоставени аванси	528	635	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
3. Вземания по предоставени търговски заеми	118 876	107 681	1. Търговски и други задължения		
4. Данъци за възстановяване	323	670	1. Задължения по получени заеми към банки		
5. Други	68 573	37 261	2. Текуща част от нетекущи задължения	13	600
Общо за група II:	188 408	146 318	3. Текущи задължения	108 017	82 734
III. Финансови активи			в т.ч. задължения по получени търговски заеми	105 544	80 215
1. Краткосрочни ценни книжа			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	177	124
Общо за група III:	0	0	в т.ч. получени аванси	2 250	2 394
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. задължения към персонала		
1. Парични средства в брой	71	54	в т.ч. данъчни задължения	46	1
2. Парични средства в безсрочни депозити	26	18	4. Други	16 097	20 057
Общо за група IV:	97	72	Общо за група I	124 127	103 391
Общо за група V:					
<i>Общо за раздел B:</i>	189 371	147 849	<i>Общо за раздел Г:</i>	124 127	103 391
ОБЩО АКТИВИ (A+B)	302 392	280 301	ОБЩО ПАСИВИ (A+B+В+Г)	302 392	280 301

Дата на съставяне: 19.10.2010 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД

за 01.01.2010 - 30.09.2010г.

(в хил.лв.)

	Елементи	към 30.09.2010г	към 30.09.2009г.	към 31.12.2009г.
1	Приходи	684	357	31 769
2	Себестойност на продажбите	(677)	(251)	(31 582)
3	Разходи за материали	(76)	(47)	(84)
4	Разходи за външни услуги	(754)	(357)	(1 088)
5	Разходи за амортизации	(445)	(360)	(489)
6	Разходи за възнаграждения	(93)	(88)	(118)
7	Разходи за осигуровки	(13)	(13)	(18)
8	Други разходи	(89)	(232)	(304)
9	Общо разходи за дейността	(2 147)	(1 348)	(33 683)
10	Печалба от дейността	(1 463)	(991)	(1 914)
11	Финансови приходи	5 184	78 103	79 450
12	Финансови разходи	(2 278)	(2 661)	(6 389)
13	Печалба преди данъчно облагане	1 443	74 451	71 147
14	Данъци върху печалбата	88	-	121
15	Нетна печалба за периода	1 355	74 451	71 026

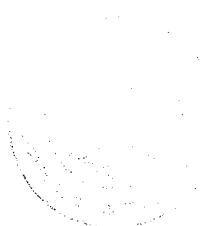
Дата на съставяне: 19.10.2010 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева



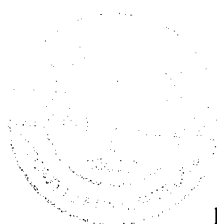
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД
за 01.01.2010 - 30.09.2010г.

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
<i>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от клиенти	418	6 609
2. Плащания на доставчици	(831)	(39 062)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(115)	(231)
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък в/у пачалбата)	19	(172)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата		(250)
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства	(867)	(1 488)
9. Курсови разлики	(3)	(25)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	4 241	85 061
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	2 862	50 442
<i>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Покупка на дълготрайни активи	(1 086)	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	205	
3. Предоставени заеми	(21 976)	(140 236)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	14 403	62 380
5. Получени лихви по предоставени заеми	2 126	2 824
6. Покупка на инвестиции	(3 056)	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	21 710	
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	562	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	12 888	(75 032)
<i>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		29 337
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	64 870	46 374
4. Платени заеми	(38 932)	(51 389)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(2 353)	(451)
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност	(39 310)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	(15 725)	23 871
<i>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</i>	25	(719)
<i>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</i>	72	791
<i>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</i>	97	72

Дата на съставяне: 19.10.2010 год.



Съставител:

Нели Няколова

Ръководител:

Теодора Табелчи

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 30.09.2010 год.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
				общ	специал.	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	2 800	1 817	-	40	-	575	167 002	(24 661)	-	147 573	-	
Промени в началните салда поради:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ефект от промени в счетоводната политика												
Фундаментални грешки												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	2 800	1 817	-	40	-	575	167 002	(24 661)	-	147 573	-	
Нетна печалба/загуба за периода							1 355	-		1 355		
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	117 200						(117 200)					
Салдо към края на отчетния период	120 000	1 817	-	40	-	575	51 157	(24 661)	-	148 928	-	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация												
Собствен капитал към края на отчетния период	120 000	1 817	-	40	-	575	51 157	(24 661)	-	148 928	-	

(в хил. лв.)

Дата на съставяне: 19.10.2010 год.

Съставител:



Нели Николова

Ръководител:



Теодора Танева