

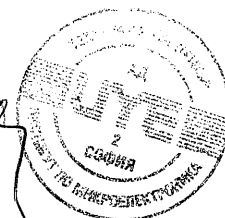


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТЦ - ИМЕ" АД
консолидиран
към 30.06.2011 година

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)	4 365	4 365	1. Записан и внесен капитал	132 500	120 000
2. Сгради и конструкции	2 767	2 835	Общо за група I	132 500	120 000
3. Машини и оборудване	9	10			
4. Транспортни средства	1 083	1 302	II. Резерви		
5. Стопански инвентар	23	28	1. Премии от резерви при емитиране на ценни книжа	6 192	1 817
6. Други	23				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	161	161	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I	8 431	8 701	3. Целеви резерви:	615	615
II. Нематериални активи			в т.ч. общи резерви	40	40
1. Права върху собственост	937	937	в т.ч. други резерви	575	575
2. Програмни продукти	25		Общо за група II	6 807	2 432
Общо за група II	962	937			
III. Търговска репутация			III. Финансов резултат		
1. Положителна репутация	95	0			
Общо за група III	95	0	1. Натрупана печалба (загуба)	30 192	22 211
IV. Финансови активи			в т.ч. неразпределена печалба	55 135	49 825
1. Инвестиции в:	52 782	72 307	в т.ч. непокрита загуба	(24 943)	(27 614)
- дъщерни предприятия		68 525	2. Текуща печалба/загуба	5 994	2 210
- асоциирани предприятия	52 782	3 782	Общо за група III	36 186	24 421
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	54 420	681			
3. Вземания по финансов лизинг	23 514	26 273	<i>Общо за раздел A:</i>	<i>175 493</i>	<i>146 853</i>
Общо за група IV	130 716	99 261			
V. Разходи за бъдещи периоди			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	31	945
Общо за група V	0	0			
<i>Общо за раздел A:</i>	<i>140 204</i>	<i>108 899</i>	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			I. Търговски и други задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения по търговски заеми		
1. Материали	24	7	2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
2. Стоки	358	612	Общо за група I	29 337	29 337
Общо за група I	382	619	II. Други нетекущи активи		
II. Търговски и други вземания			III. Пасиви по отсрочени данъци	6	
1. Вземания от свързани предприятия		1 297	Общо за група III.	6	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	737	423			
3. Предоставени аванси	0	187	<i>Общо за раздел B:</i>	<i>29 343</i>	<i>29 337</i>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	142 522	144 276	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
5. Данъци за възстановяване	388		I. Търговски и други задължения		
6. Други	36 988	65 686	1. Задължения по получени заеми към банки		
Общо за група II:	180 635	211 871	2. Текуща част от нетекущи задължения	1 773	600
III. Финансови активи			3. Текущи задължения	115 634	137 898
1. Краткосрочни ценни книжа	259		в т.ч. към свързани предприятия		3 989
Общо за група III:	259	0	в т.ч. задължения по получени търговски заеми	114 487	131 301
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	137	111
1. Парични средства в брой	286	162	в т.ч. получени аванси	231	2 202
2. Парични средства в безсрочни депозити	901	274	в т.ч. задължения към персонала	49	
			в т.ч. задължения към осиг. предприятия	16	
Общо за група IV:	1 187	436	в т.ч. данъчни задължения	714	295
			4. Други	393	6 192
V. Разходи за бъдещи периоди			Общо за група I	117 800	144 690
<i>Общо за раздел B:</i>	<i>182 463</i>	<i>212 926</i>			
			<i>Общо за раздел Г:</i>	<i>117 800</i>	<i>144 690</i>
ОБЩО АКТИВИ (A+B)	322 667	321 825	ОБЩО ПАСИВИ (A+B+V+Г)	322 667	321 825

Дата на съставяне: 05.08.2011 год.

Съставител: 
 Нели Николова
 Ръководител: 
 Теодора Танева



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД
консолидиран
за 01.01.2011 - 30.06.2011г.

ЕИК по Булстат 121084839

(в хил.лв.)

	Елементи	Текущ период	Предходен период
1	Приходи	611	461
2	Себестойност на продажбите	(254)	(419)
3	Разходи за материали	(75)	(55)
4	Разходи за външни услуги	(315)	(742)
5	Разходи за амортизации	(294)	(291)
6	Разходи за възнаграждения	(320)	(63)
7	Разходи за осигуровки	(49)	(9)
8	Други разходи	(503)	(116)
9	Общо разходи за дейността	(1 810)	(1 695)
10	Печалба от дейността	(1 199)	(1 234)
11	Финансови приходи	12 043	4 601
12	Финансови разходи	(4 199)	(1 478)
13	Печалба преди данъчно облагане	6 645	1 889
14	Данъци върху печалбата	708	197
15	Загуба за малцинствено участие	(57)	(40)
16	Нетна печалба за периода	5 994	1 732

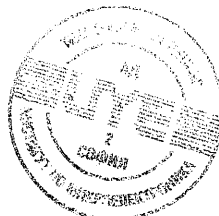
Дата на съставяне: 05.08.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева

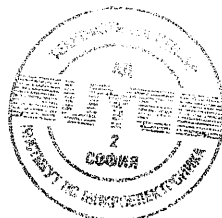


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод
консолидиран
на "ТЦ - ИМЕ" АД
за 01.01.2011 - 30.06.2011г.

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1. Постъпления от клиенти	1 159	393
2. Плащания на доставчици	(3 070)	(870)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия	22 177	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(328)	(144)
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък в/у пачалбата)	(7)	(329)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата	(743)	(5)
7. Получени лихви	1	
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства	(5)	(1 002)
9. Курсови разлики	(6)	(3)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(241)	(25 577)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	18 937	(27 537)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
1. Покупка на дълготрайни активи	(2)	(1 270)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		265
3. Предоставени заеми	16 530	(40 527)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	-	21 356
5. Получени лихви по предоставени заеми	110	2 697
6. Покупка на инвестиции	(49 190)	(3 056)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	15 000	21 710
8. Получени дивиденди от инвестиции		562
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	(37)	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	(17 589)	1 737
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	16 875	50
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	-	-
3. Постъпления от заеми	39 696	89 678
4. Платени заеми	(51 045)	(61 556)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(6 223)	(2 354)
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност	100	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	(597)	25 818
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	751	18
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	436	418
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1 187	436

Дата на съставяне: 05.08.2011 год.



Съставител:

(Signature)
Нели Николова

Ръководител:

(Signature)
Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

консолидиран

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 30.06.2011 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	120 000	1 817	-	40	-	575	52 035	(27 614)		146 853	945
Промени в началните салда поради:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика											
Фундаментални грешки											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	120 000	1 817	-	40	-	575	52 035	(27 614)	-	146 853	945
Нетна печалба/загуба за периода							5 994	-		5 994	(57)
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	12 500	4 375					3 100	2 671		22 646	(857)
Салдо към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	61 129	(24 943)	-	175 493	31
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	132 500	6 192	-	40	-	575	61 129	(24 943)	-	175 493	31

Дата на съставяне: 05.08.2011 год.

Съставител:

Нели Николова



Ръководител:

Теодора Танева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

консолидиран

за 01.01.2011 - 30.06.2011г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация			Преценка		Преценена 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	4 365			4 365	0		4 365				0			0	4 365
2. Сгради и конструкции	3 372		0	3 372			3 372	537	68		605			605	2 767
3. Машини и оборудване	103		0	103			103	93	1		94			94	9
4. Съоръжения		0		0			0		0		0			0	0
5. Транспортни средства	2 167			2 167			2 167	865	219		1 084			1 084	1 083
6. Стопански инвентар	75			75			75	47	5		52			52	23
7. Други	8	22	0	30			30	6	1		7			7	23
8 Р-ди за придобиване на ДМА	161			161			161				0			0	161
Обща сума I:	10 251	22	0	10 273	0	0	10 273	1 548	294	0	1 842	0	0	1 842	8 431
II. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
III. Биологични активи				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	937	0		937			937				0			0	937
2. Програмни продукти	10	23	0	33			33	8	0	0	8			8	25
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	947	23	0	970	0	0	970	8	0	0	8	0	0	8	962
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. <i>Инавестиции в:</i>	3 782	49 000	0	52 782	0	0	52 782	0	0	0	0	0	0	0	52 782
дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
смесени предприятия				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	3 782	49 000		52 782			52 782				0			0	52 782
други предприятия				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:				0			0				0			0	0
общински облигации				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж				0			0				0			0	0
3. Други				0			0				0			0	0
Обща сума V:	3 782	49 000	0	52 782	0	0	52 782	0	0	0	0	0	0	0	52 782
VI. Търговска репутация		95		95			95				0			0	95
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	14 980	49 140	0	64 120	0	0	64 120	1 556	294	0	1 850	0	0	1 850	62 270

Дата на съставяне: 05.08.2011 год.

Съставител: Нели Николова

Ръководител: Теодора Танева