

**“ТЦ ИМЕ” АД**

**Годишен консолидиран финансов отчет**

**към 31 декември 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 декември 2013</b>	<b>31 декември 2012</b>
<b>Активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2,3	40 076	55,789
Нематериални активи		10	-
Финансови активи		460 758	4,969
Дългосрочни вземания	2	223 285	109,499
Положителна търговска репутация		22 468	42,690
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>746 597</b>	<b>212,947</b>
Материални запаси		171	44
Текущи данъци за възстановяване		1 196	992
Търговски и други вземания	2,4	559 486	613,965
Финансови активи		-	10,780
Парични средства и еквиваленти	2,5	8 948	3,313
Предплатени разходи		1 122	317
<b>Общо текущи активи</b>		<b>570 923</b>	<b>629,411</b>
<b>Общо активи</b>		<b>1 317 520</b>	<b>842,358</b>

*Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този годишен финансов отчет.*

**Отчет за финансовото състояние (продължение)**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	31 декември 2013	31 декември 2012
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	2,1	132 500	132,500
Премиен резерв		6 192	6,192
Резерви		615	615
Натрупана печалба от предходни години		24 465	39,319
Загуба от текущата година		(1 444)	9,433
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>162 328</b>	<b>188,059</b>
<b>Малцинствено участие</b>		<b>7 517</b>	<b>6,519</b>
<b>Пасиви</b>			
Отстрочени данъци		-	27
Заеми и кредити	2,6	631 473	294,628
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>631 473</b>	<b>294,655</b>
Текуща част от нетекущите задължения		1 199	600
Текущи данъчни и осигурителни задължения	2	303	477
Задължения към персонала		-	4
Заеми и кредити		241 264	157,214
Търговски и други задължения	2,7	273 436	194,830
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>516 202</b>	<b>353,125</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>1 147 675</b>	<b>647,780</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>1 317 520</b>	<b>842,358</b>

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова  
Съставител

0003 Михаил  
Д. Гев  
Регистриран одитор

**Отчет за всеобхватния доход**

**Към 31 декември**

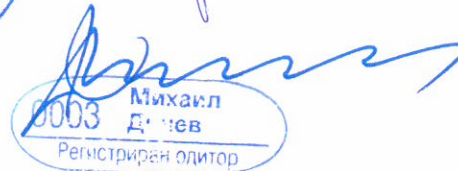
<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Приходи		6 636	1 412
Отчетна стойност на продажбите		(98)	-
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		123	(117)
<b>Брутна печалба</b>		<b>6 661</b>	<b>1 295</b>
Разходи за материали		80	97
Разходи за заплати и осигуровки		309	645
Разходи за външни услуги и амортизации		1 488	996
Други разходи		1 236	607
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>3 548</b>	<b>(1 050)</b>
Финансови приходи		54 667	44 411
Финансови разходи		59 608	31 682
<b>Нетни финансови разходи/ приходи</b>		<b>(4 941)</b>	<b>12 729</b>
<b>Печалба/Загуба преди данъци</b>		<b>(1 393)</b>	<b>11 679</b>
Разходи за данъци		278	1 226
<b>Печалба/Загуба за периода</b>		<b>(1 671)</b>	<b>10 453</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Данък върху друг всеобхватен доход			17
Печалба/ загуба за малцинственото участие		(227)	1 003
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>(227)</b>	<b>1 003</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>(1 444)</b>	<b>9 433</b>

*Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този годишен финансов отчет.*

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова  
Съставител



**Отчет за промените в собствения капитал**  
**към 31 декември 2013**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премиен резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс- твено участие
Баланс на 1 януари 2012		132,500	6,192	615	60,930	200,237	347
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>							
Печалба и загуба		-	-	-	9,433	9,433	1,003
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход					(21,611)	(21,611)	5,169
Общо друг всеобхватен доход					(21,611)	(21,611)	5,169
Общо всеобхватен доход за периода		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519
<b>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</b>							
Издадени акции		-	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2012		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519


*Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този годишен финансов отчет.*

Отчет за промените в собствения капитал (продължение)

към 31 декември 2013

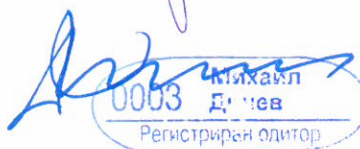
В хиляди лева	Бел.	Регист- риран капитал	Премиен резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс- твено участие
Баланс на 31 декември 2012		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>							
Печалба/ Загуба за периода		-	-	-	(1 444)	(1 444)	(227)
<b>Друг всеобхватен доход</b>							
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход					(3 267)	(3 267)	1 225
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-	-
<b>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</b>							
Издадени акции		-	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	(21 020)	(21 020)	-
Общо всеобхватен доход за периода		132.500	6.192	615	23 021	162 328	7 517
Баланс на 31 декември 2013		132.500	6.192	615	23 021	162 328	7 517

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този годишен финансов отчет

  
 \_\_\_\_\_  
 Теодора Танева  
 Изпълнителен директор



  
 \_\_\_\_\_  
 Пенка Апостолова  
 Съставител



## Отчет за паричните потоци

към 31 декември

В хиляди лева

	Бел.	2013	2012
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		182	2,304
Плащания на доставчици		(2 461)	(1,914)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(402)	(648)
Плащания/ постъпления, свързани с фин.активи за търгуване		33 566	84,669
Платени или възстановени данъци		(926)	(4,672)
Получени или платени лихви		(36)	2
Постъпления или плащания от курсови разлики		(96)	(93)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		1	2,403
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>29 828</b>	<b>82,051</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Постъпления/ плащания от продажба/ покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		6	(1,841)
Постъпления от продажба на инвестиции		157 879	2,333
Покупка на инвестиции		(328 667)	(87,842)
Предоставени заеми		(228 680)	(190,697)
Възстановени заеми		136 145	104,901
Получени/ платени лихви		19 879	3,722
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		1 698	-
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>		<b>(241 740)</b>	<b>(169,424)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>			
Постъпления от заеми		986 893	748,042
Изплатени заеми		(689 557)	(641,890)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(79 752)	(17,218)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(37)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>217 547</b>	<b>88,934</b>
<b>Нетно изменение на пари и парични еквиваленти</b>		<b>5 635</b>	<b>1,561</b>
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		3 313	1,752
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 декември</b>	2,5	<b>8 948</b>	<b>3,313</b>

Бележките на страници 7 до 14 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

Теодора Танева  
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова  
Съставител

