

“ТЦ ИМЕ” АД

Междинен консолидиран финансов отчет

към 31 март 2014

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>	31 март 2014	31 декември 2013
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2,3	39 950	40 076
Нематериални активи		9	10
Финансови активи		461 131	460 758
Дългосрочни вземания	2	323 982	223 285
Положителна търговска репутация		22 468	22 468
Общо нетекущи активи		847 540	746 597
Материални запаси		165	171
Текущи данъци за възстановяване		1 197	1 196
Търговски и други вземания	2,4	591 572	559 486
Финансови активи		-	-
Парични средства и еквиваленти	2,5	9 377	8 948
Предплатени разходи		1 037	1 122
Общо текущи активи		603 348	570 923
Общо активи		1 450 888	1 317 520

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

Отчет за финансовото състояние (продължение)

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	31 март 2014	31 декември 2013
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2,1	132 500	132 500
Премиен резерв		6 192	6 192
Резерви		615	615
Натрупана печалба от предходни години		3 020	24 465
Загуба от текущата година		(13 495)	(1 444)
Общо собствен капитал		<u>128 832</u>	<u>162 328</u>
Малцинствено участие		<u>7 441</u>	<u>7 517</u>
Пасиви			
Отстрочени данъци		-	-
Заеми и кредити	2,6	<u>775 112</u>	<u>631 473</u>
Общо нетекущи пасиви		<u>775 112</u>	<u>631 473</u>
Текуща част от нетекущите задължения		1 786	1 199
Текущи данъчни и осигурителни задължения	2	446	303
Задължения към персонала		-	-
Заеми и кредити		255 801	241 264
Търговски и други задължения	2,7	<u>281 470</u>	<u>273 436</u>
Общо текущи пасиви		<u>539 503</u>	<u>516 202</u>
Общо пасиви		<u>1 314 615</u>	<u>1 147 675</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>1 450 888</u>	<u>1 317 520</u>

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

Теодора Танева
Изпълнителен директор

Пенка Апостолова
Съставител



Отчет за всеобхватния доход

Към 31 март

В хилйди лева

	Бел.	2014	2013
Приходи		13	202
Отчетна стойност на продажбите		-	(1)
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		2	121
Брутна печалба		<u>15</u>	<u>322</u>
Разходи за материали		21	29
Разходи за заплати и осигуровки		75	159
Разходи за външни услуги и амортизации		342	487
Други разходи		12	84
Резултат от оперативна дейност		<u>(435)</u>	<u>(437)</u>
Финансови приходи		6 611	19 132
Финансови разходи		19 747	11 430
Нетни финансови разходи/ приходи		<u>(13 136)</u>	<u>7 702</u>
Печалба/Загуба преди данъци		<u>(13 571)</u>	<u>7 265</u>
Разходи за данъци		-	-
Печалба/Загуба за периода		<u>(13 571)</u>	<u>7 265</u>
Друг всеобхватен доход			
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Данък върху друг всеобхватен доход			
Печалба/ загуба за малцинственото участие		(76)	(92)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		<u>(76)</u>	<u>(92)</u>
Общо всеобхватен доход за периода		<u>(13 495)</u>	<u>7 265</u>

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

Теодора Танева
Изпълнителен директор

Пенка Апостопова
Съставител



Отчет за промените в собствения капитал
към 31 март 2014

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премнен резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс- твено участие
Баланс на 01 януари 2013		132,500	6,192	615	48,752	188,059	6,519
Общо всеобхватен доход за периода							
Печалба/ Загуба за периода		-	-	-	(1 444)	(1 444)	(227)
Друг всеобхватен доход							
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход					(3 267)	(3 267)	1 225
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-	-
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал							
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 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	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс- твено участие
Баланс на 31 декември 2013		132,500	6,192	615	23 021	162 328	7 517
Общо всеобхватен доход за периода							
Печалба/ Загуба за периода		-	-	-	(13 495)	(13 495)	(76)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход		-	-	-	(1)	(1)	-
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-	-
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал							
Издадени акции		-	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	(20 000)	(20 000)	-
Общо всеобхватен доход за периода		132.500	6.192	615	(10 475)	128 832	7 441
Баланс на 31 март 2014		132.500	6.192	615	(10 475)	128 832	7 441

Бележките на страници 7 до 14 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	182
Плащания на доставчици		(256)	(2 461)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(83)	(402)
Плащания/ постъпления, свързани с фин.активи за търгуване		(874)	33 566
Платени или възстановени данъци		(295)	(926)
Получени или платени лихви		(2)	(36)
Постъпления или плащания от курсови разлики		(13)	(96)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		(8)	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>(1 516)</u>	<u>29 828</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления/ плащания от продажба/ покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(2)	6
Постъпления от продажба на инвестиции		5 700	157 879
Покупка на инвестиции		(697)	(328 667)
Предоставени заеми		(172 565)	(228 680)
Възстановени заеми		65 092	136 145
Получени/ платени лихви		527	19 879
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		-	1 698
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		<u>(101 945)</u>	<u>(241 740)</u>
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от заеми		212 411	986 893
Изплатени заеми		(95 850)	(689 557)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(12 674)	(79 752)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		3	(37)
Нетен паричен поток от финансова дейност		<u>103 890</u>	<u>217 547</u>
Нетно изменение на пари и парични еквиваленти		429	5 635
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		8 948	3 313
Пари и парични еквиваленти на 31 март	2,5	<u>9 377</u>	<u>8 948</u>

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

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител