

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТЦ - ИМЕ" АД
към 30.09.2011 година

<i>АКТИВИ</i>	Текуш период	Предходен период	<i>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</i>	Текуш 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	3 091	2 835	Общо за група I	132 500	120 000
3. Машини и оборудване	8	10			
4. Транспортни средства	973	1 302	II. Резерви		
5. Стопански инвентар	20	28	1. Премии от резерви при емитиране на ценни книжа	6 192	1 817
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	161	161	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I	8 618	8 701	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	6 807	2 432
2. Нематериални дълготрайни активи					
Общо за група II	937	937	III. Финансов резултат		
III. Финансови активи			1. Натрупана печалба (загуба)	29 791	25 140
1. Инвестиции в:	72 650	10 807	в т.ч. неразпределена печалба	54 452	49 801
- дъщерни предприятия	23 500	7 025	в т.ч. непокрита загуба	(24 661)	(24 661)
- асоциирани предприятия	49 150	3 782	2. Текуща печалба/загуба	8 212	4 651
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	56 247	54 420	Общо за група III	38 003	29 791
3. Вземания по финансов лизинг	22 068	26 273			
Общо за група III	150 965	91 500	<i>Общо за раздел A:</i>	<i>177 310</i>	<i>152 223</i>
IV. Разходи за бъдещи периоди	264		B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
Общо за група IV	264	0			
<i>Общо за раздел A:</i>	<i>160 784</i>	<i>101 138</i>	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
			I. Търговски и други задължения		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Задължения по търговски заеми		
1. Материални запаси			2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
1. Материали	7	7	Общо за група I	29 337	29 337
2. Стоки		612			
Общо за група I	7	619	II. Други нетекущи активи		
			Общо за група II	0	0
II. Търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия	11 367	11 009	<i>Общо за раздел B:</i>	<i>29 337</i>	<i>29 337</i>
2. Вземания от клиенти и доставчици	29 022	423			
3. Предоставени аванси		187	G. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	219 359	144 276	I. Търговски и други задължения		
5. Данъци за възстановяване	582	2	1. Задължения по получени заеми към банки	104 150	
6. Други		64 108	2. Текуща част от нетекущи задължения	13	600
Общо за група II:	260 330	220 005	3. Текущи задължения	113 132	133 916
III. Финансови активи			в т.ч. задължения по получени търговски заеми	90 215	131 311
1. Краткосрочни ценни книжа			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	21 822	111
Общо за група III:	0	0	в т.ч. получени аванси	183	2 202
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. задължения към персонала		
1. Парични средства в брой	63	57	в т.ч. данъчни задължения	912	292
2. Парични средства в безсрочни депозити	2 758	22	4. Други	0	5 765
Общо за група IV:	2 821	79	Общо за група I	217 295	140 281
Общо за група V:					
<i>Общо за раздел B:</i>	<i>263 158</i>	<i>220 703</i>	<i>Общо за раздел G:</i>	<i>217 295</i>	<i>140 281</i>
ОБЩО АКТИВИ (A+B)	423 942	321 841	ОБЩО ПАСИВИ (A+B+V+G)	423 942	321 841

Дата на съставяне: 20.10.2011 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД

за 01.01.2011 - 30.09.2011г.

(в хил.лв.)

	Елементи	към 30.09.2011г	към 30.09.2010г.
1	Приходи	330	684
2	Себестойност на продажбите	(253)	(677)
3	Разходи за материали	(61)	(76)
4	Разходи за външни услуги	(175)	(754)
5	Разходи за амортизации	(441)	(445)
6	Разходи за възнаграждения	(94)	(93)
7	Разходи за осигуровки	(15)	(13)
8	Други разходи	(1 331)	(89)
9	Общо разходи за дейността	(2 370)	(2 147)
10	Печалба от дейността	(2 040)	(1 463)
11	Финансови приходи	16 426	5 184
12	Финансови разходи	(5 262)	(2 278)
13	Печалба преди данъчно облагане	9 124	1 443
14	Данъци върху печалбата	912	88
15	Нетна печалба за периода	8 212	1 355

Дата на съставяне: 20.10.2011 год.

Съставител:
Пенка Апостолова

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД
за 01.01.2011 - 30.09.2011г.

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
<i>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от клиенти	236	392
2. Плащания на доставчици	(2 702)	(786)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия	17 477	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(101)	(144)
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък в/у пачалбата)	264	(329)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата	(870)	
7. Получени лихви	2	
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства	(29)	(1 021)
9. Курсови разлики	(11)	(3)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(2 893)	(31 274)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	11 373	(33 165)
<i>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Покупка на дълготрайни активи		(1 270)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		265
3. Предоставени заеми	(261)	(41 375)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	4 220	15 803
5. Получени лихви по предоставени заеми	2 401	2 679
6. Покупка на инвестиции	(51 190)	(3 056)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	391	21 710
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	16 875	562
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	(27 564)	(4 682)
<i>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	152 556	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(24 329)	
3. Постъпления от заеми	107 859	89 658
4. Платени заеми	(201 705)	(49 450)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(8 711)	(2 354)
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност	(6 737)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	18 933	37 854
<i>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</i>	2 742	7
<i>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</i>	79	72
<i>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</i>	2 821	79

Дата на съставяне: 20.10.2011 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 30.09.2011 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	целевни 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	54 452	(24 661)		152 223	-
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	54 452	(24 661)	-	152 223	-
Нетна печалба/загуба за периода							8 212	-		8 212	
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					-			16 875	
Салдо към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	62 664	(24 661)	-	177 310	-
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	62 664	(24 661)	-	177 310	-

Дата на съставяне: 20.10.2011 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

Теодора Танева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

за 01.01.2011 - 30.09.2011г.

(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
а	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	358	0	3 730			3 730	537	103		640			640	3 090
3. Машини и оборудване	103		0	103			103	93	2		95			95	8
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	2 167	0	0	2 167			2 167	865	328	0	1 193			1 193	974
6. Други	75	0	0	75			75	47	8		55			55	20
7. Р-ди за придобиване на ДМА	161	0		161			161				0			0	161
Обща сума I:	10 243	358	0	10 601	0	0	10 601	1 542	441	0	1 983	0	0	1 983	8 618
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	8	0	0	8			8	8		0	8			8	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	945	0	0	945	0	0	945	8	0	0	8	0	0	8	937
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. <i>Инвестиции в:</i>	10 807	71 500	9 657	72 650	0	0	72 650	0	0	0	0	0	0	0	72 650
дъщерни предприятия	7 025	22 500	6 025	23 500			23 500				0			0	23 500
смесени предприятия				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	3 782	49 000	3 632	49 150			49 150				0			0	49 150
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:	10 807	71 500	9 657	72 650	0	0	72 650	0	0	0	0	0	0	0	72 650
VI. Търговска репутация				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	21 995	71 858	9 657	84 196	0	0	84 196	1 550	441	0	1 991	0	0	1 991	82 205

Дата на съставяне: 20.10.2011 год.

Съставител: Пенка Апостолова

Ръководител: Теодора Танева