

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
„ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА
(ТЦ- ИМЕ)“ АД с ЕИК 121084839

Отчетен период 01.07.2014 г. – 30.09.2014 г.

„Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД (ТЦ ИМЕ АД) е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието като акционерно дружество с ЕИК 121084839 и с основен предмет на дейност научно изследователска, проектно-конструкторска, маркетингова, внедрителска, производствена, инженерингова консултантска и посредническа дейност в областта на електрониката и микроелектрониката, производства в чисти помещения, търговия в страната и чужбина, отдаване под наем на сгради, площи и помещения, оборудване на съоръжения, обучение и квалификация на кадри, други дейности, незабранени от закон, придобиване и управление на участие в търговски дружества.

Основана дейност на дружеството е търговия със стоки, недвижими имоти и финансови активи.

Съставът на съвета на директорите на дружеството е Мартин Милчев Апостолов, Теодора Петрова Танева и Людмила Георгиева Петрова.

Адресът на управление и адресът на кореспонденция на дружеството е гр. София, район Красно село, бул. „Цар Борис III“ №159, ет. 6.

Дружеството е учредено за неопределен срок от време.

Капиталът на дружеството е 132 500 000 лева, разпределени в 132 500 000 броя поименни акции с номинал 1 лев всяка.

На 25.09.2009г. Съветът на директорите на „ТЦ ИМЕ“ АД приема решение за издаване на втора емисия обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка при условията на частно пласиране, които впоследствие са вписани в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от Комисия по финансов надзор с цел търговия на "Българска фондова борса - София" АД. Всички предложени 15 000 броя облигации са записани, емисионната им стойност е внесена изцяло, а облигационният заем е обявен за сключен със съобщение, обявено в Търговския регистър на 05.10.2009 г. Средствата от емисията, набрани при първоначалното частно пласиране на облигациите, са използвани за придобиване от дружеството на два недвижими имота, представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти в гр. София, местност „Задгарова артерия“ с обща площ от 59 154 кв. м.

„ТЦ ИМЕ“ АД е вписано като емитент в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор по силата на решение на КФН № 335-Е/27.05.2010 г. и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на подзаконовите нормативни актове, свързани по материя с него.

На емисията облигации е присвоен ISIN код BG2100022099. Емисията облигации е допусната до търговия на „Българска фондова борса – София“ АД на Сегмент за облигации, с борсов код ТХВА.

Посочената емисия корпоративни лихвоносни облигации е втора по ред издадена от емитента.

Дейност през трето тримесечие на 2014 г.

Изготвеният доклад на дружеството за трето тримесечие на 2014 г. включва финансово – икономическите резултати от собствената дейност на „ТЦ ИМЕ“ АД.

Всички сделки на дружеството са отразени в отчета към 30.09.2014 г. и са надлежно разкрити.

„ТЦ ИМЕ“ АД не е публикувало прогнози за очаквани резултати и настоящият доклад е коментар и анализ на окончателните финансови резултати.

Активите, включени в баланса на дружеството към 30.09.2014 г., са в размер на 861 629 хил. лева, като спрямо предходния период на 2013г. те са увеличили/ с 29182 хил. лева. Увеличението на активите се дължи на увеличени инвестиции и вземания. Дълготрайните материални активи са представени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи по придобиването им, намалени с натрупаната амортизация. Стойността им възлиза на 39792 хил. лв. намалението е в резултат на амортизация.

Дългосрочните финансови активи, инвестирани в дялови участия, са 240829 хил. лв. и са се увеличили спрямо предходния период с 1800 хил. лева. Увеличението е в резултат на придобита нова инвестиция.

Текущите финансови активи са в размер на 3356 хил. лева и е отчетено намаление спрямо стойността им към същия период на предходната година. намалението е в резултат на дейността на дружеството .

Текущите търговски и други вземания на дружеството са 498975 хил. лв., като при тях увеличението се дължи на начислени лихви. Формирани са основно от вземания по предоставени търговски заеми.

Собственият капитал на дружеството е 122772 хил. лв. Като резерви са отчислени 6806 хил. лева.

Нетекущите пасиви на дружеството са в размер на 298719 хил. лева и представляват облигационна емисия и търговски заеми.

Всички сделки, извършени през отчетното тримесечие на 2014 година имат обичаен за дружеството характер.

Приходите и разходите са следните:

ПРИХОДИ	Индивидуален отчет	
	<i>(хил. лева)</i>	
	<i>2013г.</i>	<i>2014г.</i>
Нетни приходи от продажби	97	33
Финансови приходи	30138	20956
<i>в т.ч.</i>		
<i>от лихви</i>	15218	20937
<i>от дивиденди</i>	1458	-
<i>от положителни разлики от операции с финансови активи</i>	13453	19
Общо приходи от дейността	30235	20989
РАЗХОДИ	Индивидуален отчет	
	<i>хил. лева</i>	
	<i>2013г.</i>	<i>2014г.</i>
Разходи за дейността	1256	840
<i>в т. ч.</i>		
<i>Разходи за външни услуги</i>	362	175
<i>Разходи за възнаграждения и осигуровки</i>	226	201

Финансови разходи	26797	42345
<i>в т.ч.</i>		
<i>обезценка активи</i>	-	-
Общо разходи за дейността	28062	43185

Формираният и оповестен финансов резултат от дейността на „ТЦ ИМЕ“ АД е загуба в размер на 22196 хил. лева.

Спрямо предходната година дружеството е на загуба, поради лихвени плащания.

Приходите на дружеството са в размер на 33 хил. лева. Приходите от дейността са в размер на 33 хил. лева, като са формирани основно от наеми.

Финансовите приходи са в размер на 20956 хил. лв., формирани основно от лихви по депозити (20937 хил. лв.), и от положителни разлики от промяна на валутни курсове (19 хил. лв.).

Общо разходите са в размер на 43185 хил. лв., от които разходите за дейността възлизат на 840 хил. лв., а 42345 хил. лв. са финансови разходи.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година:

Рискът може да се дефинира като несигурността дадена прогноза да съвпадне с действителността под влиянието на различни фактори.

Рисковете, на които е изложен „ТЦ-ИМЕ“ АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможностите за управлението им.

Систематични или „Общи“ рискове

Систематичните рискове са тези, които действат на макроикономическо ниво, оказват влияние на стопанските субекти, но не са под прекия им контрол каквито са политическия и макроикономически рискове.

Макроикономическия риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. От изброените индикатори, единствено по-голямото равнище на инфлация ще повлияе върху възвращаемостта на инвестициите на „ТЦ-ИМЕ“ АД.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които „ТЦ-ИМЕ“ АД има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори, несистематичните рискове се разделят на бизнес и финансов риск.

Бизнес рискът е свързан със специфичната дейност на дружеството и отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Този риск за „ТЦ-ИМЕ“ АД е малък по следните причини:

- Изградена и последователно изпълнявана средно срочна инвестиционна програма
- Наличие на високо квалифицирани и добре мотивирани специалисти

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания. Като основни измерители на финансовия риск

се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Ръководството отделя специално внимание върху дейността по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране за осъществяване на своята дейност през 2014 год.

Относно подадената молба за несъстоятелност с вх. № 69137 от 04.06.2014г., наложените предварителни обезпечителни мерки от съда – временен синдик и запор на банковите сметки, както и относно резултат от поставянето на „КТБ“ АД под специален надзор задължението е изплатено и очакваме да бъдат прекратени предварителните обезпечителни мерки.

ЗА „ТЦ - ИМЕ“ АД

Теодора Танева - Изпълнителен
директор

