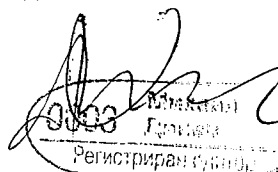


**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на "ТЦ - ИМЕ" АД**  
**към 31.12.2010 година**

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
I. Имоти , машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	4 365	4 365	1. Записан и внесен капитал	120 000	2 800
2. Сгради и конструкции	2 835	2 580	Общо за група I	120 000	2 800
3. Машини и оборудване	10	16			
4. Транспортни средства	1 302	686	II. Резерви		
5. Стопански инвентар	28	33	1. Премии от резерви при емитиране на ценни книжа	1 817	1 817
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	161	156	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I	8 701	7 836	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	2 432	2 432
2. Нематериални дълготрайни активи					
Общо за група II	937	937	III. Финансов резултат		
III. Финансови активи			1. Натрупана печалба (загуба)	25 140	71 314
1. Инвестиции в:	10 807	39 075	в т.ч. неразпределена печалба	49 801	95 975
- дъщерни предприятия	7 025	20 916	в т.ч. непокрита загуба	(24 661)	(24 661)
- асоциирани предприятия	3 782	18 159	2. Текуща печалба/загуба	4 651	71 026
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	54 420	54 209	Общо за група III	29 791	142 340
3. Вземания по финансов лизинг	26 273	30 395			
Общо за група III	91 500	123 679	<i>Общо за раздел A:</i>	152 223	147 572
IV. Разходи за бъдещи периоди			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		
Общо за група IV	0	0			
<i>Общо за раздел A:</i>	101 138	132 452	<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			I. Търговски и други задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения по търговски заеми		
1. Материали	7	8	2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
2. Стоки	612	1 451	Общо за група I	29 337	29 337
Общо за група I	619	1 459	II. Други нетекущи активи		
			Общо за група II	0	0
II. Търговски и други вземания			<i>Общо за раздел B:</i>	29 337	29 337
1. Вземания от свързани предприятия	11 009				
2. Вземания от клиенти и доставчици	423	71	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
3. Предоставени аванси	187	635	I. Търговски и други задължения		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	144 276	107 681	1. Задължения по получени заеми към банки		
5. Данъци за възстановяване	2	670	2. Текуща част от нетекущи задължения	600	600
6. Други	64 108	37 261	3. Текущи задължения	133 916	82 735
Общо за група II:	220 005	146 318	в т.ч. задължения по получени търговски заеми	131 311	80 216
III. Финансови активи			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	111	124
1. Краткосрочни ценни книжа			в т.ч. получени аванси	2 202	2 394
Общо за група III:	0	0	в т.ч. задължения към персонала		
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. данъчни задължения	292	1
1. Парични средства в брой	57	54	4. Други	5 765	20 057
2. Парични средства в безсрочни депозити	22	18	Общо за група I	140 281	103 392
Общо за група IV:	79	72			
Общо за група V:			<i>Общо за раздел B:</i>	140 281	103 392
<i>Общо за раздел B:</i>	220 703	147 849	<i>Общо за раздел Г:</i>	140 281	103 392
<b>ОБЩО АКТИВИ (A+B)</b>	<b>321 841</b>	<b>280 301</b>	<b>ОБЩО ПАСИВИ (A+B+V+Г)</b>	<b>321 841</b>	<b>280 301</b>

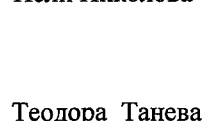
Дата на съставяне: 28.02.2011 год.

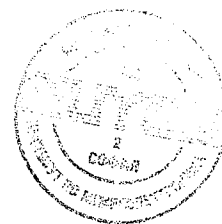
  
 Регистриран субиент

Съставител:

  
 Нели Николова

Ръководител:

  
 Теодора Танева



# ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД

за 01.01.2010 - 31.12.2010г.

(в хил.лв.)

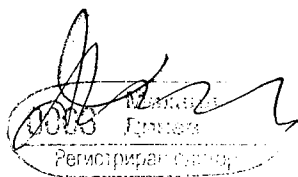
	Елементи	към 30.12.2010г	към 31.12.2009г.
1	Приходи	820	31 769
2	Себестойност на продажбите	(677)	(31 582)
3	Разходи за материали	(97)	(84)
4	Разходи за външни услуги	(834)	(1 088)
5	Разходи за амортизации	(592)	(489)
6	Разходи за вознаграждения	(124)	(118)
7	Разходи за осигуровки	(18)	(18)
8	Други разходи	(479)	(304)
9	Общо разходи за дейността	(2 821)	(33 683)
10	Печалба от дейността	(2 001)	(1 914)
11	Финансови приходи	24 146	79 450
12	Финансови разходи	(16 792)	(6 389)
13	Печалба преди данъчно облагане	5 353	71 147
14	Данъци върху печалбата	702	121
15	Нетна печалба за периода	4 651	71 026

Дата на съставяне: 28.02.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:



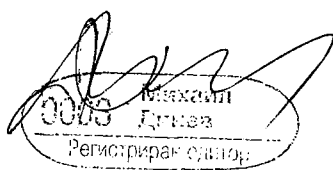
# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД  
за 01.01.2010 - 31.12.2010г.

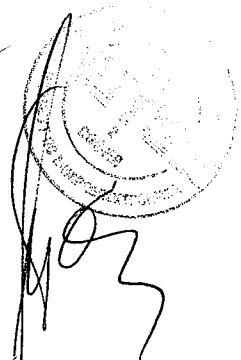
в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
<b>A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Постъпления от клиенти	392	6 609
2. Плащания на доставчици	(786)	(39 062)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(144)	(231)
5. Платени/възстановени данъци ( без корпоративен данък в/у пачалбата)	(329)	(172)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата		(250)
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства	(1 021)	(1 488)
9. Курсови разлики	(3)	(25)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(31 274)	85 061
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (A)</b>	<b>(33 165)</b>	<b>50 442</b>
<b>B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Покупка на дълготрайни активи	(1 270)	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	265	
3. Предоставени заеми	(41 375)	(140 236)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	15 803	62 380
5. Получени лихви по предоставени заеми	2 679	2 824
6. Покупка на инвестиции	(3 056)	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	21 710	
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	562	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>(4 682)</b>	<b>(75 032)</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНSOBA ДЕЙНОСТ</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		29 337
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	89 658	46 374
4. Платени заеми	(49 450)	(51 389)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(2 354)	(451)
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (B)</b>	<b>37 854</b>	<b>23 871</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+B+V)</b>	<b>7</b>	<b>(719)</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>72</b>	<b>791</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>79</b>	<b>72</b>

Дата на съставяне: 28.02.2011 год.



Съставител:   
Нели Николова

Ръководител:   
Теодора Танева

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 31.12.2010 год.

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Нагрупани 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	2 800	1 817	-	40	-	575	167 001	(24 661)		147 572	-
<b>Промени в началните салда поради:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика											
Фундаментални грешки											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	2 800	1 817	-	40	-	575	167 001	(24 661)	-	147 572	-
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>							4 651	-		4 651	
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	117 200						(117 200)				
Салдо към края на отчетния период	120 000	1 817	-	40	-	575	54 452	(24 661)	-	152 223	-
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	120 000	1 817	-	40	-	575	54 452	(24 661)	-	152 223	-

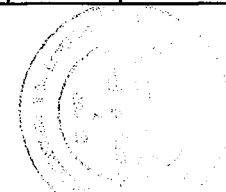
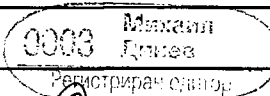
Дата на съставяне: 28.02.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

за 01.01.2010 - 31.12.2010г.

(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
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи (терени)	4 365			4 365	0		4 365				0			0	4 365
2. Сгради и конструкции	2 994	378	0	3 372			3 372	414	123		537			537	2 835
3. Машини и оборудване	103		0	103			103	88	5		93			93	10
4. Съоръжения			0	0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	1 530	1 265	628	2 167			2 167	843	454	432	865			865	1 302
6. Други	70	5	0	75			75	37	10		47			47	28
7. Р-ди за придобиване на ДМА	156	5		161			161				0			0	161
<b>Обща сума I:</b>	<b>9 218</b>	<b>1 653</b>	<b>628</b>	<b>10 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 243</b>	<b>1 382</b>	<b>592</b>	<b>432</b>	<b>1 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 542</b>	<b>8 701</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>				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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>937</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>															
1. <i>Инвестиции в:</i>	39 075	9 656	37 924	10 807	0	0	10 807	0	0	0	0	0	0	0	10 807
дъщерни предприятия	20 916	6 025	19 916	7 025			7 025				0			0	7 025
смесени предприятия				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	18 159	3 631	18 008	3 782			3 782				0			0	3 782
други предприятия				0			0				0			0	0
Държани до настъпване на падеж:	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
<b>Обща сума V:</b>	<b>39 075</b>	<b>9 656</b>	<b>37 924</b>	<b>10 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 807</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>49 238</b>	<b>11 309</b>	<b>38 552</b>	<b>21 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 995</b>	<b>1 390</b>	<b>592</b>	<b>432</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>20 445</b>

Дата на съставяне: 28.02.2011 год.

Съставител: Нели Николова

Ръководител: Теодора Танева