

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

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти , машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	35 603	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	63	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. Други					
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	161	161	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I	39 911	8 701	3. Целеви резерви:	615	615
II. Нематериални активи			в т.ч. общи резерви	40	40
1. Права върху собственост	937	937	в т.ч. други резерви	575	575
2. Програмни продукти	50		Общо за група II	6 807	2 432
Общо за група II	987	937			
III. Търговска репутация			III. Финансов резултат		
1. Положителна репутация	2 489	0			
Общо за група III	2 489	0	1. Натрупана печалба (загуба)	32 931	22 211
IV. Финансови активи			в т.ч. неразпределена печалба	58 199	49 825
I. Инвестиции в:	49 150	72 307	в т.ч. непокрита загуба	(25 268)	(27 614)
- дъщерни предприятия		68 525	2. Текуща печалба/загуба	9 218	2 210
- асоциирани предприятия	49 150	3 782	Общо за група III	42 149	24 421
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	138 392	681			
3. Вземания по финансов лизинг		26 273	Общо за раздел A:	181 456	146 853
Общо за група IV	187 542	99 261			
V. Разходи за бъдещи периоди			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	-33	945
Общо за група V	0	0			
Общо за раздел A:	230 929	108 899	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
			I. Търговски и други задължения		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Задължения по търговски заеми	57531	
I. Материални запаси			2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
1. Материали	12	7	Общо за група I	86 868	29 337
2. Стоки	11	612			
Общо за група I	23	619	II. Други нетекущи активи	10364	
II. Търговски и други вземания			III. Пасиви по отсрочени данъци	6	
1. Вземания от свързани предприятия		1 297	Общо за група III.	6	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	29 168	423			
3. Предоставени аванси	0	187	Общо за раздел B:	97 238	29 337
4. Вземания по предоставени търговски заеми	219 359	144 276	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
5. Данъци за възстановяване	605	2	I. Търговски и други задължения		
6. Други	16 694	65 686	1. Задължения по получени заеми към банки	104 150	
Общо за група II:	265 826	211 871	2. Текуща част от нетекущи задължения	13	600
III. Финансови активи			3. Текущи задължения	119 572	137 898
1. Краткосрочни ценни книжа	259		в т.ч. към свързани предприятия		3 989
Общо за група III:	259	0	в т.ч. задължения по получени търговски заеми	96 171	131 301
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	21 869	111
1. Парични средства в брой	892	162	в т.ч. получени аванси	183	2 202
2. Парични средства в безсрочни депозити	3 417	274	в т.ч. задължения към персонала	126	
			в т.ч. задължения към осиг. предприятия	33	
Общо за група IV:	4 309	436	в т.ч. данъчни задължения	1 190	295
			4. Други		6 192
V. Разходи за бъдещи периоди	1 050		Общо за група I	223 735	144 690
Общо за раздел B:	271 467	212 926			
			Общо за раздел Г:	223 735	144 690
ОБЩО АКТИВИ (A+B)	502 396	321 825	ОБЩО ПАСИВИ (A+B+V+Г)	502 396	321 825

Дата на съставяне: 25.11.2011 год.

Съставител:
Пенка Апостолова
Ръководител:
Теодора Танева

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

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

ЕИК по Булстат 121084839

(в хил.лв.)

	Елементи	Текущ период	Предходен период
1	Приходи	4 925	461
2	Себестойност на продажбите	(263)	(419)
3	Разходи за материали	(150)	(55)
4	Разходи за външни услуги	(769)	(742)
5	Разходи за амортизации	(443)	(291)
6	Разходи за възнаграждения	(722)	(63)
7	Разходи за осигуровки	(110)	(9)
8	Други разходи	(1 598)	(116)
9	Общо разходи за дейността	(4 055)	(1 695)
10	Печалба от дейността	870	(1 234)
11	Финансови приходи	15 105	4 601
12	Финансови разходи	(5 706)	(1 478)
13	Печалба преди данъчно облагане	10 269	1 889
14	Данъци върху печалбата	1 174	197
15	Загуба за малцинствено участие	(123)	(40)
16	Нетна печалба за периода	9 218	1 732

Дата на съставяне: 25.11.2011 год.

Съставител:

Пенка Апостолова

Ръководител:

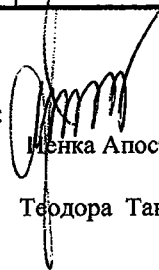
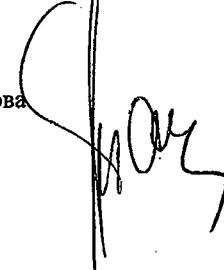
Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод
консолидиран
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	1 152	393
2. Плащания на доставчици	(3 700)	(870)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия	17 477	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(763)	(144)
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък в/у пачалбата)		(329)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата	(682)	(5)
7. Получени лихви	13	
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства	(445)	(1 002)
9. Курсови разлики	(29)	(3)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(3 474)	(25 577)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	9 549	(27 537)
<i>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Покупка на дълготрайни активи	(17)	(1 270)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		265
3. Предоставени заеми	15	(40 527)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	(261)	21 356
5. Получени лихви по предоставени заеми	2 401	2 697
6. Покупка на инвестиции	(51 190)	(3 056)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	391	21 710
8. Получени дивиденди от инвестиции		562
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	16 630	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	(32 031)	1 737
<i>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	152 556	50
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(24 329)	-
3. Постъпления от заеми	256 299	89 678
4. Платени заеми	(342 988)	(61 556)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(8 716)	(2 354)
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност	(6 454)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	26 368	25 818
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	3 886	18
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	423	418
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	4 309	436

Дата на съставяне: 25.11.2011 год.

Съставител: 
Менка Апостолова
Ръководител: 
Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

консолидиран

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 30.09.2011 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	120 000	1 817	-	40	-	575	52 035	(27 614)		146 853	945
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	52 035	(27 614)	-	146 853	945
Нетна печалба/загуба за периода							9 218	-		9 218	(123)
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					6 164	2 346		25 385	(855)
Салдо към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	67 417	(25 268)	-	181 456	(33)
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	67 417	(25 268)	-	181 456	(33)

Дата на съставяне: 25.11.2011 год.

Съставител:

Петка Апостолова

Ръководител:

Теодора Танева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

консолидиран

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	4 365	31 238		35 603	0		35 603				0			0	35 603
2. Сгради и конструкции	3 372	359	0	3 731			3 731	537	103		640			640	3 091
3. Машини и оборудване	103		0	103			103	93	2		95			95	8
4. Съоръжения		55		55			55		0		0			0	55
5. Транспортни средства	2 167			2 167			2 167	865	329		1 194			1 194	973
6. Стопански инвентар	75			75			75	47	8		55			55	20
7. Други															
8. Р-ди за придобиване на ДМА	161			161			161				0			0	161
<i>Обща сума I:</i>	<i>10 243</i>	<i>31 652</i>	<i>0</i>	<i>41 895</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 895</i>	<i>1 542</i>	<i>442</i>	<i>0</i>	<i>1 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 984</i>	<i>39 911</i>
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	10	49	0	59			59	8	1	0	9			9	50
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>947</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>996</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>987</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. <i>Инвестиции в:</i>	3 782	49 000	3 632	49 150	0	0	49 150	0	0	0	0	0	0	0	49 150
дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
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
<i>Обща сума V:</i>	<i>3 782</i>	<i>49 000</i>	<i>3 632</i>	<i>49 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 150</i>
VI. Търговска репутация		2 489		2 489			2 489				0			0	2 489
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	14 972	83 190	3 632	94 530	0	0	94 530	1 550	443	0	1 993	0	0	1 993	92 537

Дата на съставяне: 25.11.2011 год.

Съставител: Пенка Апостолова

Ръководител: Теодора Танева