

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТЦ - ИМЕ" АД
към 30.06.2011 година

<i>АКТИВИ</i>	Текущ период	Предходен период	<i>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</i>	Текущ 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	2 767	2 835	Общо за група I	132 500	120 000
3. Машини и оборудване	9	10			
4. Транспортни средства	1 083	1 302	II. Резерви		
5. Стопански инвентар	23	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	8 408	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:	53 972	10 807	в т.ч. неразпределена печалба	54 452	49 801
- дъщерни предприятия	1 190	7 025	в т.ч. непокрита загуба	(24 661)	(24 661)
- асоциирани предприятия	52 782	3 782	2. Текуща печалба/загуба	6 377	4 651
2. Дългосрочни вземания по търг. заеми	54 420	54 420	Общо за група III	36 168	29 791
3. Вземания по финансов лизинг	23 514	26 273			
Общо за група III	131 906	91 500	<i>Общо за раздел A:</i>	175 475	152 223
IV. Разходи за бъдещи периоди			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
Общо за група IV	0	0			
<i>Общо за раздел A:</i>	141 251	101 138	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Търговски и други задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения по търговски заеми	29 337	29 337
1. Материали	6	7	2. Задължения по облигационни заеми	29 337	29 337
2. Стоки	358	612	Общо за група I		
Общо за група I	364	619	II. Други нетекущи активи		
			Общо за група II	0	0
II. Търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия	498	11 009	<i>Общо за раздел B:</i>	29 337	29 337
2. Вземания от клиенти и доставчици	115	423			
3. Предоставени аванси	473	187	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	142 522	144 276	I. Търговски и други задължения		
5. Данъци за възстановяване	388	2	1. Задължения по получени заеми към банки		
6. Други	36 038	64 108	2. Текуща част от нетекущи задължения	1 773	600
Общо за група II:	180 034	220 005	3. Текущи задължения	115 541	133 916
III. Финансови активи			в т.ч. задължения по получени търговски заеми	114 487	131 311
1. Краткосрочни ценни книжа			в т.ч. задължения към доставчици и клиенти	114	111
Общо за група III:	0	0	в т.ч. получени аванси	231	2 202
IV. Парични средства и парични еквиваленти			в т.ч. задължения към персонала		
1. Парични средства в брой	111	57	в т.ч. данъчни задължения	709	292
2. Парични средства в безсрочни депозити	366	22	4. Други	0	5 765
Общо за група IV:	477	79	Общо за група I	117 314	140 281
Общо за група V:			<i>Общо за раздел B:</i>	180 875	220 703
<i>Общо за раздел B:</i>	180 875	220 703	<i>Общо за раздел Г:</i>	117 314	140 281
ОБЩО АКТИВИ (A+B)	322 126	321 841	ОБЩО ПАСИВИ (A+B+V+Г)	322 126	321 841

Дата на съставяне: 20.07.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ТЦ-ИМЕ" АД

за 01.01.2011 - 30.06.2011г.

(в хил.лв.)

	Елементи	към 30.06.2011г	към 30.06.2010г.
1	Приходи	264	461
2	Себестойност на продажбите	(254)	(419)
3	Разходи за материали	(45)	(55)
4	Разходи за външни услуги	(122)	(662)
5	Разходи за амортизации	(293)	(291)
6	Разходи за възнаграждения	(64)	(63)
7	Разходи за осигуровки	(10)	(9)
8	Други разходи	(236)	(116)
9	Общо разходи за дейността	(1 024)	(1 615)
10	Печалба от дейността	(760)	(1 154)
11	Финансови приходи	12 043	4 601
12	Финансови разходи	(4 198)	(1 478)
13	Печалба преди данъчно облагане	7 085	1 969
14	Данъци върху печалбата	708	197
15	Нетна печалба за периода	6 377	1 772

Дата на съставяне: 20.07.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД
за 01.01.2011 - 30.06.2011г.

в хил.лева

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
<i>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от клиенти	537	392
2. Плащания на доставчици	(2 450)	(786)
3. Плащания , свързани с финансови активи, държани с цел търговия	22 116	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(74)	(144)
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък в/у пачалбата)	(7)	(329)
6. Платени корпоративни данъци в/у пачалбата	(677)	-
7. Получени лихви	1	
8. Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми за оборотни средства	(15)	(1 021)
9. Курсови разлики	(6)	(3)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(282)	(31 274)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	19 143	(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	12 199	(41 375)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	4 331	15 803
5. Получени лихви по предоставени заеми	110	2 679
6. Покупка на инвестиции	(49 190)	(3 056)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	15 000	21 710
8. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	-	562
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	(17 550)	(4 682)
<i>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</i>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	16 875	-
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	39 668	89 658
4. Платени заеми	(51 515)	(49 450)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(6 223)	(2 354)
7. Други постъпления/плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	(1 195)	37 854
<i>Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</i>	398	7
<i>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</i>	79	72
<i>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</i>	477	79

Дата на съставяне: 20.07.2011 год.

Съставител:


Неделиникова

Ръководител:


Теодора Танева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЦ - ИМЕ" АД към 30.06.2011 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	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							6 377	-		6 377	
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	60 829	(24 661)	-	175 475	-
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация											
Собствен капитал към края на отчетния период	132 500	6 192	-	40	-	575	60 829	(24 661)	-	175 475	-

Дата на съставяне: 20.07.2011 год.

Съставител:

Нели Николова

Ръководител:

Теодора Танева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТЦ - ИМЕ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 084 839

за 01.01.2011 - 30.06.2011г.

(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	0	0	3 372			3 372	537	68		605			605	2 767
3. Машини и оборудване	103		0	103			103	93	1		94			94	9
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	2 167	0	0	2 167			2 167	865	219	0	1 084			1 084	1 083
6. Други	75	0	0	75			75	47	5		52			52	23
7. Р-ди за придобиване на ДМА	161	0		161			161				0			0	161
Обща сума I:	10 243	0	0	10 243	0	0	10 243	1 542	293	0	1 835	0	0	1 835	8 408
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	49 190	6 025	53 972	0	0	53 972	0	0	0	0	0	0	0	53 972
дъщерни предприятия	7 025	190	6 025	1 190			1 190				0			0	1 190
смесени предприятия				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	3 782	49 000	0	52 782			52 782				0			0	52 782
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	49 190	6 025	53 972	0	0	53 972	0	0	0	0	0	0	0	53 972
VI. Търговска репутация				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	21 995	49 190	6 025	65 160	0	0	65 160	1 550	293	0	1 843	0	0	1 843	63 317

Дата на съставяне: 20.07.2011 год.

Съставител: Нели Николова

Ръководител: Теодора Танева