

Отчет за доходите

За междинния период към 31 март 2008 г.

| <u>В хиляди лева</u> | <i>Приложение</i> | I-во трим. 2008 | I-во трим. 2007 |
|---|-------------------|---------------------|------------------|
| Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции | 1 | 23 | 102 |
| Други приходи от дейността | | <u>7</u> | <u>6</u> |
| | | 30 | 108 |
| Разходи за персонал | 2 | 67 | 44 |
| Разходи за външни услуги | | 49 | 13 |
| Други оперативни разходи | 3 | <u>14</u> | <u>7</u> |
| Нетен доход от дейността | | (100) | 44 |
| Нетни финансови приходи (разходи) | 4 | (97) | (17) |
| Печалба преди данъци | | (197) | 27 |
| Разходи за данъци | 5 | | 3 |
| Нетна печалба | | <u>(197)</u> | <u>24</u> |
| Доход на акция (лева) | | (0.07) | 0.01 |

Ръководител:

Цв. Тихолов

Изпълнителен директор

Съставител:

Г. Ковачка

Приложенията, представени на страници от 5 до 16 са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Съвета на директорите на 17 април 2008 г.

Счетоводен баланс

За междинния период към 31 март 2008 г.

| <u>В хиляди лева</u> | <i>Приложение</i> | 31.03.2008 | 31.12.2007 |
|--|-------------------|--------------|--------------|
| Дълготрайни активи | | | |
| Дълготрайни материални активи | 6 | 2 | 2 |
| Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия | 7 | 5578 | 5578 |
| Инвестиции в асоциирани и други предприятия | 7 | 6017 | 6019 |
| Общо дълготрайни активи | | 11597 | 11599 |
| Краткотрайни активи | | | |
| Вземания от свързани лица | 8 | 91 | 85 |
| Данъци за възстановяване | | 9 | 6 |
| Други вземания | | 4 | 10 |
| Пари и парични еквиваленти | 9 | 1815 | 1993 |
| Общо краткотрайни активи | | 1919 | 2094 |
| Общо активи | | 13516 | 13693 |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 10 | 5348 | 5348 |
| Резерви | 11 | 2058 | 2058 |
| Неразпределена печалба | | 5496 | 5352 |
| Текуща печалба (загуба) | | (197) | 144 |
| Общо капитал и резерви | | 12705 | 12902 |
| Дългосрочни задължения | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 12 | 20 | 20 |
| Общо дългосрочни задължения | | 20 | 20 |
| Краткосрочни задължения | | | |
| Задължения за дивиденди | | 758 | 759 |
| Други задължения | 13 | 33 | 12 |
| Общо краткосрочни задължения | | 791 | 771 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 13516 | 13693 |

Съставител:

Г. Ковачка

Ръководител:

Цв. Тихолов

Изпълнителен директор

Приложенията, представени на страници от 5 до 16 са неразделна част от този финансов отчет

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 31 март 2008 г.

| <u>В хиляди лева</u> | I-во трим. 2008 | I-во трим. 2007 |
|---|-----------------|-----------------|
| Оперативна дейност | | |
| Получени постъпления по повод продажба на акции и други финансови активи | - | - |
| Получени дивиденди | - | - |
| Възстановени суми по заеми | - | 70 |
| Получени лихви | 29 | 134 |
| Други постъпления | 6 | 3 |
| Плащания по повод на придобиване на акции | | (759) |
| Предоставени заеми | | (340) |
| Плащания, свързани с възнаграждения | (57) | (39) |
| Платени (възстановени) данъци | | (2) |
| Други плащания | (54) | (18) |
| <i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i> | <u>(76)</u> | <u>(951)</u> |
| Инвестиционна дейност | | |
| Покупка /продажба/ на ДМА | (4) | - |
| <i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i> | <u>(4)</u> | <u>-</u> |
| Финансова дейност | | |
| Изплатени дивиденди | (1) | - |
| <i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i> | <u>(1)</u> | <u>-</u> |
| Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти | (97) | (16) |
| Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | (178) | (967) |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | <u>1993</u> | <u>7762</u> |
| Парични средства и парични еквиваленти към 31 март 2008 г. | <u>1815</u> | <u>6795</u> |
| | - | - |

Съставител:

Г. Ковачка

Ръководител:

Цв. Тихолов

Изпълнителен директор

Приложенията, представени на страници от 5 до 16 са неразделна част от този финансов отчет

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 31 март 2008 г.

| <u>В хиляди лева</u> | Основен капитал | Преоценъчен резерв | Законови резерви | Допълнителни резерви | Неразпределена печалба | Общо |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| <i>Отчетна стойност</i> | | | | | | |
| Салдо към 1 януари 2007 г. | 5348 | 306 | 745 | 837 | 5694 | 12930 |
| Печалба за периода | | | | | 24 | 24 |
| Салдо към 31 март 2007 г. | 5348 | 306 | 745 | 837 | 5718 | 12954 |
| Салдо към 1 януари 2008 г. | 5348 | 306 | 915 | 837 | 5496 | 12902 |
| Печалба за периода | | | | | (197) | (197) |
| Салдо към 31 март 2008 г. | 5348 | 306 | 915 | 837 | 5299 | 12705 |

Съставител:
Г. Ковачка

Ръководител:
Цв. Тихолов
Изпълнителен директор

Приложенията, представени на страници от 5 до 16 са неразделна част от този финансов отчет

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

| <u>В хиляди лева</u> | 01-03.2008 | 01-03.2007 |
|---|------------|------------|
| Приходи от лихви по банкови сметки | 21 | 88 |
| Приходи от лихви по предоставени заеми | 2 | 14 |
| Печалба от продажба на акции и финансови операции | - | - |
| | <u>23</u> | <u>102</u> |

2. Разходи за персонал

| <u>В хиляди лева</u> | 01-03.2008 | 01-03.2007 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Разходи за възнаграждения | 61 | 41 |
| Разходи за осигуровки и соц.разходи | 6 | 3 |
| | <u>67</u> | <u>44</u> |

3. Други оперативни разходи

| <u>В хиляди лева</u> | 01-03.2008 | 01-03.2007 |
|--------------------------|------------|------------|
| Амортизации | - | 3 |
| Разходи за материали | 7 | 4 |
| Други оперативни разходи | 7 | - |
| | <u>14</u> | <u>7</u> |

4. Нетни финансови приходи (разходи)

| <u>В хиляди лева</u> | 01-03.2008 | 01-03.2007 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Отрицателни курсови разлики | (97) | (16) |
| Други финансови разходи | - | (1) |
| | <u>(97)</u> | <u>(17)</u> |

5. Разходи за данъци

| <u>В хиляди лева</u> | 01-03.2008 | 01-03.2007 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Разход за текущ данък върху печалбата | - | 3 |
| Разход /(икономия) на отсрочен данък | - | - |
| | <u>-</u> | <u>3</u> |

6. Дълготрайни материални активи

| <i>В хиляди лева</i> | Компютри и оборудване | Превозни средства | Стопански инвентар и други | Общо |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------|
| <i>Отчетна стойност</i> | | | | |
| Салдо към 31 декември 2007 г. | 45 | 85 | 16 | 146 |
| Придобити за периода | | | | - |
| Отписани за периода | | | | - |
| Салдо към 31 март 2008 г. | 45 | 85 | 16 | 146 |
| <i>Амортизация</i> | | | | |
| Салдо към 31 декември 2007 г. | 45 | 85 | 14 | 144 |
| Разход за амортизация | | | | - |
| Салдо към 31 март 2008 г. | 45 | 85 | 14 | 144 |
| <i>Балансова стойност</i> | | | | |
| На 31 декември 2007 г. | - | - | 2 | 2 |
| На 31 март 2008 г. | - | - | 2 | 2 |

6а. Нематериални активи

| <i>В хиляди лева</i> | Програмни продукти |
|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Отчетна стойност</i> | |
| Салдо към 31 декември 2007 г. | 2 |
| Придобити за периода | |
| Отписани за периода | |
| Салдо към 31 март 2008 г. | 2 |
| <i>Амортизация</i> | |
| Салдо към 31 декември 2007 г. | 2 |
| Разход за амортизация | |
| Салдо към 31 март 2008 г. | 2 |
| <i>Балансова стойност</i> | |
| На 31 декември 2007 г. | - |
| На 31 март 2008 г. | - |

7. Инвестиции

31-03-08

31-12-07

| <i>В хиляди лева</i> | Размер на съучастието | Процент от капитала | Размер на съучастието | Процент от капитала |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <i>В дъщерни предприятия</i> | | | | |
| "Имоти" ЕАД | 2775 | 100.00% | 2775 | 100.00% |
| "Рекорд" АД | 503 | 93.13% | 503 | 93.13% |
| "Рибовъдство" АД | 102 | 93.13% | 102 | 93.13% |
| "Буллип" АД | 27 | 92.02% | 27 | 92.02% |
| "Емос" АД | 201 | 82.08% | 201 | 82.08% |
| "Дионисий" АД | 380 | 68.99% | 380 | 68.99% |
| "Винпром" АД | 385 | 66.67% | 385 | 66.67% |
| "Перун" АД | 231 | 96.07% | 231 | 96.07% |
| "Устрем агро" АД | 935 | 80.24% | 935 | 80.24% |
| "Блатца" АД | 39 | 57.07% | 39 | 57.07% |
| | <u>5578</u> | | <u>5578</u> | |
| <i>В асоциирани предприятия</i> | | | | |
| "Медийни системи" АД | 5612 | 40.65% | 5612 | 40.65% |
| "Лотос" АД | 82 | 39.88% | 82 | 39.88% |
| "Агрохим-Търговище - в ликв." АД | - | | 2 | 31.21% |
| | <u>5694</u> | | <u>5696</u> | |
| <i>В други предприятия</i> | | | | |
| "Звезда" АД | 38 | 18.31% | 38 | 18.31% |
| "Кооперативен бизнес" АД | 14 | 5.00% | 14 | 5.00% |
| "Орфей-Б" АД | 2 | 4.17% | 2 | 4.17% |
| "Сердика-90" АД | 7 | 3.74% | 7 | 3.74% |
| "Димят" АД | 68 | 2.69% | 68 | 2.69% |
| "Пловдив Юрий Гагарин БТ" АД | 100 | 2.00% | 100 | 2.00% |
| "Химко" АД | 57 | 1.98% | 57 | 1.98% |
| "Белатур" АД | 35 | 1.23% | 35 | 1.23% |
| "Монтекс-М" АД | - | 0.39% | - | 0.39% |
| "Агрополихим" АД | 2 | 0.15% | 2 | 0.15% |
| "Полимери" АД | - | 0.00% | - | 0.00% |
| | <u>323</u> | | <u>323</u> | |

8. Вземания

| Дружество | Вземания по видове в хил. лв | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------|--|-------|-----------|-------|
| | Главница по заем | дата на възникване | срок на погасяване | Лихва | Дивиденди | Други |
| Лотос | 70 | 01.2007 - II транш | друж.е в процес на несъстоятелност, обезпечение-машини | 5 | | |
| Рекорд | | | | 2 | | |
| Винпром | | | | | 8 | 2 |
| Буллип | | | | | | 1 |
| Дионисий | | | | | | 1 |
| Перун | | | | | | 1 |
| Устрем Агро | | | | | | 1 |
| Общо: | 70 | | | 7 | 8 | 6 |

9. Пари и парични еквиваленти

| <u>В хиляди лева</u> | 31.03.2008 | 31.12.2007 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Касова наличност | 1 | 1 |
| Салда по разплащателни сметки в банки | 5 | 15 |
| Срочни банкови депозити | 1809 | 1977 |
| | <u>1815</u> | <u>1993</u> |

10. Акционерен капитал

Акционерния капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

| | 31.12.2007 (в лева) | 31.12.2006 (в лева) |
|--|---------------------|---------------------|
| Регистриран, емитиран и внесен акции с право на глас по 2 лева всяка | <u>5347798</u> | <u>5347798</u> |

11. Резерви

| <u>В хиляди лева</u> | 31.12.2007 | 31.12.2007 |
|---|-------------|-------------|
| Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава | 915 | 915 |
| Резерв от последваща оценка на инвестиции | 306 | 306 |
| Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава | 201 | 201 |
| Други резерви | 636 | 636 |
| | <u>2058</u> | <u>2058</u> |

12. Пасиви по отсрочени данъци

Като пасиви по отсрочени данъци е представен корпоративния данък върху печалбата върху преоценъчния резерв на инвестициите при евентуалното им отписване.

Пасива е изчислен при действащото за 2008 г. данъчно законодателство - данъчна ставка 10% и данъчно облекчение за печалбите от продажба на акции от публични дружества.

13. Други задължения

| <u>В хиляди лева</u> | 31.03.2008 | 31.12.2007 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Персонал и управителни органи | 16 | 12 |
| Други | 17 | 4 |
| | <u>33</u> | <u>16</u> |