

**Отчет за всеобхватния доход**

За междинния период към 31 март 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	I-во трим. 2013	I-во трим. 2012
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	9	7
Други приходи от дейността		<u>5</u>	<u>10</u>
		<b>14</b>	<b>17</b>
Разходи за персонал	2	69	64
Разходи за външни услуги		29	64
Други оперативни разходи	3	<u>7</u>	<u>18</u>
<b>Нетен доход от дейността</b>		<b>(91)</b>	<b>(129)</b>
Нетни финансови приходи ( разходи )	4	38	(58)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>(53)</b>	<b>(187)</b>
<b>Нетна печалба</b>		<b><u>(53)</u></b>	<b><u>(187)</u></b>
Доход на акция (лева )		(0.02)	(0.07)
Друг всеобхватен доход			
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-
<b>Друг всеобхватен доход нето от данъци</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b><u>(53)</u></b>	<b><u>(187)</u></b>

*Ръководител:*

Цветко Тихолов

Изпълнителен директор

*Съставител:*

Галина Ковачка

*Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет**Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 18 април 2013 г.*

## Счетоводен баланс

За междинния период към 31 март 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	31.03.2013	31.12.2012
<b>Дълготрайни активи</b>			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	1	1
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	8	7665	7665
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	8	721	721
<b>Общо дълготрайни активи</b>		<b>8387</b>	<b>8387</b>
<b>Краткотрайни активи</b>			
Вземания от свързани лица	9	121	118
Други вземания		37	45
Пари и парични еквиваленти	10	1644	1686
<b>Общо краткотрайни активи</b>		<b>1802</b>	<b>1849</b>
<b>Общо активи</b>		<b>10189</b>	<b>10236</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	2492	2492
Неразпределена печалба		2337	2439
Текуща печалба (загуба)		(53)	(102)
<b>Общо капитал и резерви</b>		<b>10124</b>	<b>10177</b>
<b>Дългосрочни задължения</b>			
Пасиви по отсрочени данъци	13	27	27
<b>Общо дългосрочни задължения</b>		<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Краткосрочни задължения</b>			
Задължения към доставчици		15	9
Други задължения	14	23	23
<b>Общо краткосрочни задължения</b>		<b>38</b>	<b>32</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>10189</b>	<b>10236</b>

*Съставител:*

Галина Ковачка

*Ръководител:*

Цветко Тихолов

Изпълнителен директор

*Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет*

*Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 18 април 2013 г.*

## Отчет за паричните потоци

За междинния период към 31 март 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	I-во трим. 2013	I-во трим. 2012
<b>Оперативна дейност</b>		
Получени лихви	20	44
Други постъпления	4	3
Плащания, свързани с възнаграждения	(69)	(65)
Други плащания	(35)	(100)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(80)</u>	<u>(118)</u>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка /продажба/ на ДМА		
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Финансова дейност</b>		
Изплатени дивиденди		
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	38	(58)
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	(42)	(176)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1686	4401
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 31 март 2013 г.</b>	<u>1644</u>	<u>4225</u>
	-	-

*Съставител:*  
Галина Ковачка

*Ръководител:*  
Цветко Тихолов  
Изпълнителен директор

*Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет*

*Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 18 април 2013 г.*

### Отчет за промените в капитала

За междинния период към 31 март 2013 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 2012 г.	5348	731	995	837	2439	10350
Общ всеобхватен доход за периода					(187)	(187)
Салдо към 31 март 2012 г.	<b>5348</b>	<b>731</b>	<b>995</b>	<b>837</b>	<b>2252</b>	<b>10163</b>
Салдо към 1 януари 2013 г.	5348	660	995	837	2337	10177
Общ всеобхватен доход за периода					(53)	(53)
Салдо към 31 март 2013 г.	<b>5348</b>	<b>660</b>	<b>995</b>	<b>837</b>	<b>2284</b>	<b>10124</b>

*Съставител:*

Галина Ковачка

*Ръководител:*

Цветко Тихолов

Изпълнителен директор

*Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 18 април 2013 г.*

**1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции**

<u>В хиляди лева</u>	01-03.2013	01-03.2012
Приходи от лихви по банкови сметки	7	5
Приходи от лихви по предоставени заеми	2	2
	<u>9</u>	<u>7</u>

**2. Разходи за персонал**

<u>В хиляди лева</u>	01-03.2013	01-03.2012
Разходи за възнаграждения	63	58
Разходи за осигуровки и соц.разходи	6	6
	<u>69</u>	<u>64</u>

**3. Други оперативни разходи**

<u>В хиляди лева</u>	01-03.2013	01-03.2012
Амортизации		1
Разходи за материали	5	5
Други оперативни разходи	2	12
	<u>7</u>	<u>18</u>

**4. Нетни финансови приходи (разходи)**

<u>В хиляди лева</u>	01-03.2013	01-03.2012
Положителни (отрицателни) курсови разлики	38	(58)
	<u>38</u>	<u>(58)</u>

## 7. 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 2012 г.	29	94	5	128
Придобити за периода				-
Отписани за периода				-
Салдо към 31 март 2013 г.	29	94	5	128
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2012 г.	28	94	5	127
Разход за амортизация				-
Отписана за периода				-
Салдо към 31 март 2013 г.	28	94	5	127
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2012 г.	1	-	-	1
Салдо към 31 март 2013 г.	1	-	-	1

## 7а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2012 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 31 март 2013 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2012 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 31 март 2013 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2012 г.	-
Салдо към 31 март 2013 г.	-

## 8. Инвестиции

31/03/2013

31/12/2012

<u>В хиляди лева</u>	Размер на съучастието	Процент от капитала	Размер на съучастието	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти -С" АД	5 275	88.14%	5 275	88.14%
"Перун" АД	231	96.07%	231	96.07%
"Буллип" АД	27	92.02%	27	92.02%
"Емос" АД	203	83.19%	203	83.19%
"Винпром" АД	423	81.99%	423	81.99%
"Блатца" АД	191	81.69%	191	81.69%
"Устрем агро" АД	935	80.24%	935	80.24%
"Дионисий" АД	380	68.99%	380	68.99%
	<u>7 665</u>		<u>7 665</u>	
<i>В асоциирани предприятия</i>				
"Лотос" АД	82	39.88%	82	39.88%
	<u>82</u>		<u>82</u>	
<i>В други предприятия</i>				
"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%
"Юрий Гагарин" АД	502	2.00%	502	2.00%
"Химко" АД	9	1.98%	9	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>639</u>		<u>639</u>	

## 9. Вземания

Дружество	Вземания по видове в хил. лв						
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Дивиденди	Други	Общо
Лотос		01.2007 - II	друж.е в				
	70	транш	несъстоятелност, обезпечение-машини	40			115
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром						1	1
Дионисий						1	1
Устрем Агро						1	1
Емос						3	3
Общо:	75			40	0	6	121

## 10. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	31.03.2013	31.12.2012
Касова наличност		1
Салда по разплащателни сметки в банки	3	6
Срочни банкови депозити	1641	1679
	<u>1644</u>	<u>1686</u>

## 11. Акционерен капитал

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

	31.03.2013 (в лева)	31.12.2012 (в лева)
Регистриран, емитиран и внесен акции с право на глас по 2 лева всяка	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>



## 12. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.03.2013	31.12.2012
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	660	660
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2492</u>	<u>2492</u>

## 13. Активи и 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 2013 г. данъчно законодателство - данъчна ставка 10% и данъчно облекчение за печалбите от продажба на акции от публични дружества.

Активът по отсрочен данък представлява начислен актив върху непризнатите разходи за възнаграждения за 2012 г. и обезценено вземане от "Рекорд" АД, гр. Габрово.

	31.03.2013	31.12.2012
Актив по отсрочен данък	(2)	(2)
Пасив по отсрочен данък	29	29
	<u>27</u>	<u>27</u>

## 14. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	31.03.2013	31.12.2012
Персонал и управителни органи	18	17
Данъчни задължения	3	4
Други	2	2
	<u>23</u>	<u>23</u>