

Отчет за всеобхватния доход

За междинния период към 30 юни 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложе ние</i>	01.04-30.06. 2013 г.	01.01-30.06. 2013 г.	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	<i>1</i>	43	52	186	193
Други приходи от дейността		5	10	7	17
Отписани задължения				100	100
		48	62	293	310
Разходи за персонал	<i>2</i>	70	139	70	134
Разходи за външни услуги		28	57	64	128
Други оперативни разходи	<i>3</i>	8	15	16	34
		106	211	150	296
Нетен доход от дейността		(58)	(149)	143	14
Нетни финансови приходи (разходи)	<i>4</i>	(22)	16	110	52
Печалба преди данъци		(80)	(133)	253	66
Разходи за данъци	<i>5</i>	-	-	-	-
Нетна печалба		(80)	(133)	253	66
Доход на акция (лева)		(0.00)	(0.00)	0.00	0.00
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-	-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		-	-	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(80)	(133)	253	66

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 16 юли 2013 г.

Счетоводен баланс

За междинния период към 30 юни 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	30.06.2013	31.12.2012
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7		1
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	8	7665	7665
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	8	721	721
Общо дълготрайни активи		8386	8387
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	9	138	118
Други вземания		8	45
Пари и парични еквиваленти	10	1562	1686
Общо краткотрайни активи		1708	1849
Общо активи		10094	10236
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	2492	2492
Неразпределена печалба		2337	2439
Текуща печалба (загуба)		(133)	(102)
Общо капитал и резерви		10044	10177
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	13	27	27
Общо дългосрочни задължения		27	27
Краткосрочни задължения			
Задължения към доставчици			9
Други задължения	14	23	23
Общо краткосрочни задължения		23	32
Общо собствен капитал и пасиви		10094	10236

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 16 юли 2013 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 30 юни 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	I-во шестмес. 2013	I-во шестмес. 2012
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	21	68
Получени лихви	28	132
Други постъпления	8	12
Плащания, свързани с възнаграждения	(140)	(136)
Платени (възстановени) данъци	30	(1)
Други плащания	(87)	(191)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(140)</u>	<u>(116)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупка /продажба/ на ДМА		
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Финансова дейност		
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	16	52
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(124)	(64)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1686</u>	<u>4401</u>
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни 2013 г.	<u>1562</u>	<u>4337</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 16 юли 2013 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 30 юни 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					66	66
Салдо към 30 юни 2012 г.	5348	731	995	837	2505	10416
Салдо към 1 януари 2013 г.	5348	660	995	837	2337	10177
Общ всеобхватен доход за периода					(133)	(133)
Салдо към 31 март 2013 г.	5348	660	995	837	2204	10044

Съставител:
Галина Ковачка

Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 16 юли 2013 г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	01.04-30.06. 2013 г.	01.01-30.06. 2013 г.	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	8	16	64	94
Приходи от лихви по предоставени заеми	2	3	1	3
Приходи от дивиденди	33	33	88	88
	<u>43</u>	<u>52</u>	<u>153</u>	<u>185</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	01.04-30.06. 2013 г.	01.01-30.06. 2013 г.	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.
Разходи за възнаграждения	64	126	56	110
Разходи за осигуровки и соц.разходи	6	13	6	12
	<u>70</u>	<u>139</u>	<u>62</u>	<u>122</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	01.04-30.06. 2013 г.	01.01-30.06. 2013 г.	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.
Амортизации		1	1	2
Разходи за материали	6	10	4	9
Други оперативни разходи	2	4	3	6
	<u>8</u>	<u>15</u>	<u>8</u>	<u>17</u>

4. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	01.04-30.06. 2013 г.	01.01-30.06. 2013 г.	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.
Положителни (отрицателни) курсови разлики	(22)	16	(28)	(141)
	<u>(22)</u>	<u>16</u>	<u>(28)</u>	<u>(141)</u>

5. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	01.04-30.06. 2013 г.	01.01-30.06. 2013 г.	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.
1.Разход за текущ данък върху печалбата	-	-	-	-
2. Разход /(икономия) на отсрочен данък	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 30 юни 2013 г.	29	94	5	128
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2012 г.	28	94	5	127
Разход за амортизация	1			1
Отписана за периода				-
Салдо към 30 юни 2013 г.	29	94	5	128
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2012 г.	1	-	-	1
Салдо към 30 юни 2013 г.	-	-	-	-

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 30 юни 2013 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2012 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 30 юни 2013 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2012 г.	-
Салдо към 30 юни 2013 г.	-

8. Инвестиции

30/06/2013

31/12/2012

<i>В хиляди лева</i>	Размер на съчастието	Процент от капитала	Размер на съчастието	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	42			117
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром					12		12
Дионисий						2	2
Устрем Агро						3	3
Емос						4	4
Общо:	75			42	12	9	138

10. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева	30.06.2013	31.12.2012
Касова наличност		1
Салда по разплащателни сметки в банки	3	6
Срочни банкови депозити	1559	1679
	<u>1562</u>	<u>1686</u>

11. Акционерен капитал

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

Регистриран, емитиран и внесен акции с право на глас по 2 лева всяка	30.06.2013 (в лева)	31.12.2012 (в лева)
	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

12. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	30.06.2013	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.

	30.06.2013	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>	30.06.2013	31.12.2012
Персонал и управителни органи	18	17
Данъчни задължения	3	4
Други	2	2
	<u>23</u>	<u>23</u>