

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

За междинния период към 30 юни 2016 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	01.04-30.06. 2016 г.	01.01-30.06. 2016 г.	01.04-30.06. 2015 г.	01.01-30.06. 2015 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	5	6	24	27
Други приходи от дейността		8	17	8	15
		<u>13</u>	<u>23</u>	<u>32</u>	<u>42</u>
Разходи за персонал	2	30	62	32	64
Разходи за външни услуги		26	49	24	53
Други оперативни разходи	3	6	10	11	21
		<u>62</u>	<u>121</u>	<u>67</u>	<u>138</u>
Нетен доход от дейността		(49)	(98)	(35)	(96)
Положителни (отрицателни) курсови разлики		21	(15)	(35)	70
Печалба преди данъци		(28)	(113)	(70)	(26)
Разходи за данъци		-	-	-	-
Нетна печалба		(28)	(113)	(70)	(26)
Доход на акция (лева)		(0,01)	(0,04)	(0,03)	(0,01)
Друг всеобхватен доход					
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-	-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		-	-	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(28)	(113)	(70)	(26)

Ръководител:

Галина Ковачка

Изпълнителен директор

Съставител:

Даниела Христова

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

Междинният отчет е одобрен от Изпълнителния директор на 20 юли 2016 г.

Счетоводен баланс

За междинния период към 30 юни 2016 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	30.06.2016	31.12.2015
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	<i>4, 4a</i>	33	3
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	<i>5</i>	8662	8662
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	<i>5</i>	1072	1072
Общо дълготрайни активи		9767	9737
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	<i>6</i>	23	34
Други вземания		5	21
Пари и парични еквиваленти	<i>7</i>	1411	1529
Общо краткотрайни активи		1439	1584
Общо активи		11206	11321
Собствен капитал			
Акционерен капитал	<i>8</i>	5348	5348
Резерви	<i>9</i>	2665	2665
Неразпределена печалба		3207	2608
Текуща печалба (загуба)		(113)	599
Общо капитал и резерви		11107	11220
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	<i>10</i>	88	88
Общо дългосрочни задължения		88	88
Краткосрочни задължения			
Други задължения	<i>11</i>	11	13
Общо краткосрочни задължения		11	13
Общо собствен капитал и пасиви		11206	11321

Съставител:

Даниела Христова

Ръководител:

Галина Ковачка

Изпълнителен директор

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

Междинният отчет е одобрен от Изпълнителния директор на 20 юли 2016 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 30 юни 2016 г.

<u>В хиляди лева</u>	I-во шестм. 2016	I-во шестм. 2015
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	-	53
Получени лихви	6	15
Други постъпления	30	1
Плащания, свързани с възнаграждения	(57)	(63)
Платени (възстановени) данъци	18	(16)
Плащания на доставчици	(66)	(69)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(69)</u>	<u>(79)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(34)	-
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>(34)</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	(15)	70
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(118)	(9)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1529</u>	<u>1610</u>
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни 2016 г.	<u>1411</u>	<u>1601</u>

Съставител:
Даниела Христова

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор

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

Междинният отчет е одобрен от Изпълнителния директор на 20 юли 2016 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 30 юни 2016 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 2015 г.	5348	944	995	837	2608	10732
Общ всеобхватен доход за периода					(26)	(26)
Салдо към 30 юни 2015 г.	5348	944	995	837	2582	10706
Салдо към 1 януари 2016 г.	5348	833	995	837	3207	11220
Общ всеобхватен доход за периода					(113)	(113)
Салдо към 30 юни 2016 г.	5348	833	995	837	3094	11107

Съставител:
Даниела Христова

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор

Междинният отчет е одобрен от Изпълнителния директор на 20 юли 2016 г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

	01.04.-30.06. 2016	01.01.-30.06. 2016	01.04.-30.06. 2015	01.01.-30.06. 2015
<u>В хиляди лева</u>				
Приходи от лихви по банкови сметки	5	6	12	15
Приходи от дивиденди	-	-	12	12
	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>24</u>	<u>27</u>

2. Разходи за персонал

	01.04.-30.06. 2016	01.01.-30.06. 2016	01.04.-30.06. 2015	01.01.-30.06. 2015
<u>В хиляди лева</u>				
Разходи за възнаграждения	26	53	27	55
Разходи за осигуровки и соц.разходи	4	9	5	9
	<u>30</u>	<u>62</u>	<u>32</u>	<u>64</u>

3. Други оперативни разходи

	01.04.-30.06. 2016	01.01.-30.06. 2016	01.04.-30.06. 2015	01.01.-30.06. 2015
<u>В хиляди лева</u>				
Разходи за материали	5	7	5	8
Разходи за амортизации	-	1	-	-
Други оперативни разходи	1	2	6	13
	<u>6</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>21</u>

4. 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 2015 г.	8	82	2	92
Придобити за периода		31		31
Отписани за периода				-
Салдо към 30 юни 2016 г.	8	113	2	123
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2015 г.	5	82	2	89
Разход за амортизация	1			1
Отписана за периода				-
Салдо към 30 юни 2016 г.	6	82	2	90
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2015 г.	3	-	-	3
Салдо към 30 юни 2016 г.	2	31	-	33

4а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2015 г.	2
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 30 юни 2016 г.	2
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2015 г.	2
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 30 юни 2016 г.	2
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2015 г.	-
Салдо към 30 юни 2016 г.	-

5. Инвестиции

30.6.2016

31.12.2015

<u>В хиляди лева</u>	Размер на съучастиего	Процент от капитала	Размер на съучастиего	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти -С" АД	5 475	91,53%	5 475	91,53%
"Перун" АД	231	96,07%	231	96,07%
"Блатца" АД	190	81,69%	190	81,69%
"Устрем агро" АД	2 766	98,74%	2 766	98,74%
	<u>8 662</u>		<u>8 662</u>	
<i>В асоциирани предприятия</i>				
"Лотос" АД	-	39,88%	-	39,88%
	<u>-</u>		<u>-</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	935	2,00%	935	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>1 072</u>		<u>1 072</u>	

6. Вземания

Дружество	Вземания по видове в хил. лв						
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Дивиденди	Други	Общо
Лотос	15	01.2007 - II транш	друж.е в несъстоятелност, обезпечение-машини	0			15
Дионисий						3	3
Имоти-С						1	1
Перун						1	1
Устрем Агро						3	3
Общо:	15			0	0	8	23

7. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	30.06.2016	31.12.2015
Парични средства в брой	1	1
Салда по разплащателни сметки в банки	32	19
Срочни банкови депозити	1378	1509
	<u>1411</u>	<u>1529</u>

8. Акционерен капитал

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

	30.06.2016 (в лева)	31.12.2015 (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>

9. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	30.06.2016	31.12.2015
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	833	833
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2665</u>	<u>2665</u>

10. 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.

Пасивът е изчислен при действащото за 2016 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 2015г.

	30.06.2016	31.12.2015
Актив по отсрочен данък	(1)	(1)
Пасив по отсрочен данък	89	89
	<u>88</u>	<u>88</u>

11. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	30.06.2016	31.12.2015
Задължения към доставчици и клиенти	-	2
Персонал и управителни органи	7	7
Данъчни задължения	1	2
Други	3	2
	<u>11</u>	<u>13</u>