

**Отчет за всеобхватния доход**

За междинния период към 30 септември 2011 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Прилож ение</i>	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.	01.07-30.09. 2010 г.	01.01-30.09. 2010 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	27	212	52	172
Други приходи от дейността		9	27	8	22
Отписани задължения		-	219	-	-
		<b>36</b>	<b>458</b>	<b>60</b>	<b>194</b>
Разходи за персонал	2	63	185	59	181
Разходи за външни услуги		48	160	49	171
Други оперативни разходи	3	9	26	14	47
<b>Нетен доход от дейността</b>		<b>(84)</b>	<b>87</b>	<b>(62)</b>	<b>(205)</b>
Нетни финансови приходи ( разходи )	4	115	-26	(192)	77
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>31</b>	<b>61</b>	<b>(254)</b>	<b>(128)</b>
Разходи за данъци	5	-	-	-	-
<b>Нетна печалба</b>		<b>31</b>	<b>61</b>	<b>(254)</b>	<b>(128)</b>
Доход на акция (лева )		0.01	0.02	(0.09)	(0.05)
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-	-	-
<b>Друг всеобхватен доход нето от данъци</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b>31</b>	<b>61</b>	<b>(254)</b>	<b>(128)</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 08 октомври 2011 г.*

## Счетоводен баланс

За междинния период към 30 септември 2011 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	30.09.2011	31.12.2010
<b>Дълготрайни активи</b>			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	5	6
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	8	5226	5226
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	8	1014	1014
<b>Общо дълготрайни активи</b>		<b>6245</b>	<b>6246</b>
<b>Краткотрайни активи</b>			
Вземания от свързани лица	9	130	120
Други вземания		14	94
Пари и парични еквиваленти	10	3850	3939
<b>Общо краткотрайни активи</b>		<b>3994</b>	<b>4153</b>
<b>Общо активи</b>		<b>10239</b>	<b>10399</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	2785	2785
Неразпределена печалба		1880	1927
Текуща печалба (загуба)		61	(47)
<b>Общо капитал и резерви</b>		<b>10074</b>	<b>10013</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 за дивиденди		101	320
Други задължения	14	37	39
<b>Общо краткосрочни задължения</b>		<b>138</b>	<b>359</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>10239</b>	<b>10399</b>
<i>Съставител:</i>	<i>Ръководител:</i>		
Галина Ковачка	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 08 октомври 2011 г.

## Отчет за паричните потоци

За междинния период към 30 септември 2011 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2010 г.
<b>Оперативна дейност</b>		
Получени дивиденди	88	21
Получени лихви	161	142
Други постъпления	28	7
Плащания, свързани с възнаграждения	(185)	(130)
Платени (възстановени) данъци	51	(2)
Други плащания	(204)	(151)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(61)</u>	<u>(113)</u>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка /продажба/ на ДМА	(2)	
Предоставени заеми	(7)	
Възстановени заеми	7	
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>(2)</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	(26)	269
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	(89)	156
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>3939</u>	<u>4184</u>
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември 2011 г.</b>	<u>3850</u>	<u>4340</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 08 октомври 2011 г.*

**Отчет за промените в капитала**  
За междинния период към 30 септември 2011 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 2010 г.	5348	905	995	837	1927	10012
Общ всеобхватен доход за периода					(128)	(128)
Салдо към 30 септември 2010 г.	<b>5348</b>	<b>905</b>	<b>995</b>	<b>837</b>	<b>1799</b>	<b>9884</b>
Салдо към 1 януари 2011 г.	5348	953	995	837	1880	10013
Общ всеобхватен доход за периода					61	61
Салдо към 30 септември 2011 г.	<b>5348</b>	<b>953</b>	<b>995</b>	<b>837</b>	<b>1941</b>	<b>10074</b>

*Съставител:*  
Галина Ковачка

*Ръководител:*  
Цветко Тихолов  
Изпълнителен директор

*Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 08 октомври 2011 г.*

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

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.	01.07-30.09. 2010 г.	01.01-30.09. 2010 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	25	119	50	145
Приходи от лихви по предоставени заеми	2	5	2	6
Приходи от дивиденди		88		21
	<u>27</u>	<u>212</u>	<u>52</u>	<u>172</u>

**2. Разходи за персонал**

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.	01.07-30.09. 2010 г.	01.01-30.09. 2010 г.
Разходи за възнаграждения	57	167	54	163
Разходи за осигуровки и соц.разходи	6	18	5	18
	<u>63</u>	<u>185</u>	<u>59</u>	<u>181</u>

**3. Други оперативни разходи**

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.	01.07-30.09. 2010 г.	01.01-30.09. 2010 г.
Амортизации	1	2	1	4
Разходи за материали	5	15	5	13
Други оперативни разходи	3	9	8	30
	<u>9</u>	<u>26</u>	<u>14</u>	<u>47</u>

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

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.	01.07-30.09. 2010 г.	01.01-30.09. 2010 г.
Положителни (отрицателни) курсови разлики	115	(26)	(192)	77
	<u>115</u>	<u>(26)</u>	<u>(192)</u>	<u>77</u>

**5. Разходи за данъци**

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.	01.07-30.09. 2010 г.	01.01-30.09. 2010 г.
1.Разход за текущ данък върху печалбата	-	-	-	-
2. Разход /(икономия) на отсрочен данък	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## 7. Дълготрайни материални активи

<u>В хиляди лева</u>	Компютри и оборудване	Превозни средства	Стопански инвентар и други	Общо
<i>Отчетна стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2010 г.	28	94	4	126
Придобити за периода	1		1	2
Отписани за периода				-
Салдо към 30 септември 2011 г.	29	94	5	128
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2010 г.	27	89	4	120
Разход за амортизация	1	2		3
Отписана за периода				-
Салдо към 30 септември 2011 г.	28	91	4	123
<i>Балансова стойност</i>				
На 31 декември 2010 г.	1	5	-	6
На 30 септември 2011 г.	1	3	1	5

## 7а. Нематериални активи

<u>В хиляди лева</u>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2010 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 30 юни 2011 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2010 г.	5
Разход за амортизация	1
Отписана за периода	
Салдо към 30 септември 2011 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
На 31 декември 2010 г.	1
На 30 септември 2011 г.	-

## 8. Инвестиции

30/09/2011

31/12/2010

<i>В хиляди лева</i>	Размер на съучастието	Процент от капитала	Размер на съучастието	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти -С" ЕАД	2 775	100.00%	2 775	100.00%
"Рибовъдство" АД	102	93.13%	102	93.13%
"Буллип" АД	27	92.02%	27	92.02%
"Емос" АД	203	83.19%	203	83.19%
"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	188	80.45%	188	80.45%
	<u>5 226</u>		<u>5 226</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%
"Пловдив Юрий Гагарин БТ" АД	791	2.00%	791	2.00%
"Химко" АД	13	1.98%	13	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>932</u>		<u>932</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	29			104
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром						1	1
Дионисий						4	4
Емос						18	18
Рибовъдство						3	3
Общо:	75			29	0	26	130

## 10. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева	30.09.2011	31.12.2010
Касова наличност	1	
Салда по разплащателни сметки в банки	6	7
Срочни банкови депозити	3843	3932
	<u>3850</u>	<u>3939</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	30.09.2011 (в лева)	31.12.2010 (в лева)
	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>



## 12. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	30.09.2011	31.12.2010
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	953	953
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2785</u>	<u>2785</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 2011 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 2010 г.

	30.09.2011	31.12.2010
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>	30.09.2011	31.12.2010
Персонал и управителни органи	16	15
Данъчни задължения	2	2
Други	19	22
	<u>37</u>	<u>39</u>