

Отчет за всеобхватния доход

За междинния период към 30 септември 2012 г.

В хиляди лева	<i>Приложение</i>	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2012 г.	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	47	240	27	212
Други приходи от дейността		5	22	9	27
Отписани задължения		-	100	-	219
		52	362	36	458
Разходи за персонал	2	68	202	63	185
Разходи за външни услуги		50	178	48	160
Други оперативни разходи	3	15	49	9	26
Нетен доход от дейността		(81)	(67)	(84)	87
Нетни финансови приходи (разходи)	4	(52)	-	115	-26
Печалба преди данъци		(133)	(67)	31	61
Разходи за данъци	5	-	-	-	-
Нетна печалба		(133)	(67)	31	61
Доход на акция (лева)		(0.05)	(0.03)	0.01	0.02
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-	-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		-	-	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(133)	(67)	31	61

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 11 октомври 2012 г.*

Счетоводен баланс

За междинния период към 30 септември 2012 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	30.09.2012	31.12.2011
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	1	5
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	8	5165	5165
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	8	792	792
Общо дълготрайни активи		5958	5962
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	9	120	132
Други вземания		4	50
Пари и парични еквиваленти	10	4266	4401
Общо краткотрайни активи		4390	4583
Общо активи		10348	10545
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	2563	2563
Неразпределена печалба		2439	1880
Текуща печалба (загуба)		(67)	559
Общо капитал и резерви		10283	10350
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	13	27	27
Общо дългосрочни задължения		27	27
Краткосрочни задължения			
Задължения за дивиденди			101
Други задължения	14	38	67
Общо краткосрочни задължения		38	168
Общо собствен капитал и пасиви		10348	10545

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 11 октомври 2012 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 30 септември 2012 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2011 г.
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	100	88
Получени лихви	177	161
Други постъпления	46	28
Плащания, свързани с възнаграждения	(202)	(185)
Платени (възстановени) данъци	(29)	51
Други плащания	(227)	(204)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(135)</u>	<u>(61)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупка /продажба/ на ДМА		(2)
Предоставени заеми		(7)
Възстановени заеми		7
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>-</u>	<u>(2)</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		(26)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(135)	(89)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>4401</u>	<u>3939</u>
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември 2011 г.	<u>4266</u>	<u>3850</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 11 октомври 2012 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 30 септември 2012 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 2011 г.	5348	953	995	837	1880	10013
Общ всеобхватен доход за периода					61	61
Салдо към 30 юни 2011 г.	5348	953	995	837	1941	10074
Салдо към 1 януари 2012 г.	5348	731	995	837	2439	10350
Общ всеобхватен доход за периода					(67)	(67)
Салдо към 30 юни 2012 г.	5348	731	995	837	2372	10283

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

Изпълнителен директор

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 11 октомври 2012 г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2012 г.	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	45	135	25	119
Приходи от лихви по предоставени заеми	2	5	2	5
Приходи от дивиденди	-	100	-	88
	<u>47</u>	<u>240</u>	<u>27</u>	<u>212</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2012 г.	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.
Разходи за възнаграждения	62	184	57	167
Разходи за осигуровки и соц.разходи	6	18	6	18
	<u>68</u>	<u>202</u>	<u>63</u>	<u>185</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2012 г.	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.
Амортизации	2	3	1	2
Разходи за материали	4	13	5	15
Други оперативни разходи	9	33	3	9
	<u>15</u>	<u>49</u>	<u>9</u>	<u>26</u>

4. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2012 г.	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 г.
Положителни (отрицателни) курсови разлики	(52)	-	115	(26)
	<u>(52)</u>	<u>-</u>	<u>115</u>	<u>(26)</u>

5. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2012 г.	01.07-30.09. 2011 г.	01.01-30.09. 2011 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

<i>В хиляди лева</i>	Компютри и оборудване	Превозни средства	Стопански инвентар и други	Общо
<i>Отчетна стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2011 г.	29	94	5	128
Придобити за периода				-
Отписани за периода				-
Салдо към 30 септември 2012 г.	29	94	5	128
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2011 г.	28	92	4	124
Разход за амортизация	1	2		3
Отписана за периода				-
Салдо към 30 септември 2012 г.	29	94	4	127
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2011 г.	1	2	1	4
Салдо към 30 септември 2012 г.	-	-	1	1

7а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2011 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 30 септември 2012 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2011 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 30 септември 2012 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2011 г.	-
Салдо към 30 септември 2012 г.	-

8. Инвестиции

30/09/2012

31/12/2011

<i>В хиляди лева</i>	Размер на съчастието	Процент от капитала	Размер на съчастието	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти -С" ЕАД	2 775	100.00%	2 775	100.00%
"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>5 165</u>		<u>5 165</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	572	2.00%	572	2.00%
"Химко" АД	10	1.98%	10	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>710</u>		<u>710</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	36			111
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Дионисий						7	7
Устрем Агро						1	1
Емос						1	1
Общо:	75			36	0	9	120

10. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	30.09.2012	31.12.2011
Касова наличност	1	1
Салда по разплащателни сметки в банки	7	11
Срочни банкови депозити	4258	4389
	<u>4266</u>	<u>4401</u>

11. Акционерен капитал

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

	30.09.2012 (в лева)	31.12.2011 (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>	30.09.2012	31.12.2011
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	731	731
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2563</u>	<u>2563</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 2012 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 2011 г. и обезценено вземане от "Рекорд" АД, гр. Габрово.

	30.09.2012	31.12.2011
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>	30.09.2012	31.12.2011
Персонал и управителни органи	17	16
Данъчни задължения	2	28
Други	19	23
	<u>38</u>	<u>67</u>