

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
 За междинния период към 30 септември 2014 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	01.07-30.09. 2014 г.	01.01-30.09. 2014 г.	01.07-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2013 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	708	879	21	73
Други приходи от дейността		7	19	5	15
		715	898	26	88
Разходи за персонал	2	31	129	71	210
Разходи за външни услуги		28	85	23	80
Други оперативни разходи	3	7	18	6	21
		66	232	100	311
Нетен доход от дейността		649	666	(74)	(223)
Нетни финансови приходи (разходи)	4	61	70	(34)	(18)
Печалба преди данъци		710	736	(108)	(241)
Разходи за данъци		-	-	-	-
Нетна печалба		710	736	(108)	(241)
Доход на акция (лева)		0.27	0.28	(0.04)	(0.09)
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-
доход		-	-	-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		-	-	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		710	736	(108)	(241)

Ръководител:

Галина Ковачка
 Изпълнителен директор

Съставител:

Таня Боцева

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 16 октомври 2014 г.

Счетоводен баланс

За междинния период към 30 септември 2014 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	30.09.2014	31.12.2013
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	5	-	-
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	6	7867	7665
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	6	1523	1523
Общо дълготрайни активи		9390	9188
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	7	184	128
Други вземания		4	13
Пари и парични еквиваленти	8	1832	1359
Общо краткотрайни активи		2020	1500
Общо активи		11410	10688
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9	5348	5348
Резерви	10	3294	3294
Неразпределена печалба		1996	2337
Текуща печалба (загуба)		736	(340)
Общо капитал и резерви		11374	10639
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	11	27	27
Общо дългосрочни задължения		27	27
Краткосрочни задължения			
Други задължения	12	9	22
Общо краткосрочни задължения		9	22
Общо собствен капитал и пасиви		11410	10688

Съставител:
Таня Боцева

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 16 октомври 2014 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 30 септември 2014 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01-30.09. 2014 г.	01.01-30.09. 2013 г.
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	191	33
Получени лихви	22	47
Други постъпления	18	12
Плащания, свързани с възнаграждения	(106)	(210)
Платени (възстановени) данъци	6	34
Други плащания	(78)	(120)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>53</u>	<u>(204)</u>
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	648	
Покупка на дълготрайни активи	(230)	
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>418</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	70	(18)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	473	(222)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1359	1686
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември 2014 г.	<u>1 832</u>	<u>1464</u>

Съставител:

Таня Боцева

Ръководител:

Галина Ковачка

Изпълнителен директор

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 16 октомври 2014 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 30 септември 2014 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 2013 г.	5348	660	995	837	2337	10177
Общ всеобхватен доход за периода					(241)	(241)
Салдо към 30 септември 2013 г.	5348	660	995	837	2096	9936
Салдо към 1 януари 2014 г.	5348	1462	995	837	1996	10638
Общ всеобхватен доход за периода					736	736
Салдо към 30 септември 2014 г.	5348	1462	995	837	2732	11374

Съставител:
Таня Боцева

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 16 октомври 2014 г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2014 г.	01.01-30.09. 2014 г.	01.07-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2013 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	5	15	19	35
Приходи от лихви по предоставени заеми			2	5
Приходи от дивиденди	83	244		33
Приходи от операции с инвестиции	620	620		
	<u>708</u>	<u>879</u>	<u>21</u>	<u>73</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2014 г.	01.01-30.09. 2014 г.	01.07-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2013 г.
Разходи за възнаграждения	27	116	66	192
Разходи за осигуровки и соц.разходи	4	13	5	18
	<u>31</u>	<u>129</u>	<u>71</u>	<u>210</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2014 г.	01.01-30.09. 2014 г.	01.07-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2013 г.
Амортизации				1
Разходи за материали	5	12	5	15
Други оперативни разходи	2	6	1	5
	<u>7</u>	<u>18</u>	<u>6</u>	<u>21</u>

4. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2014 г.	01.01-30.09. 2014 г.	01.07-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2013 г.
Положителни (отрицателни) курсови разлики	61	70	(34)	(18)
	<u>61</u>	<u>70</u>	<u>(34)</u>	<u>(18)</u>

5. 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 2013 г.	29	94	5	128
Придобити за периода				-
Отписани за периода		9		9
Салдо към 30 септември 2014 г.	29	103	5	137
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2013 г.	29	94	5	128
Разход за амортизация				-
Отписана за периода		9		9
Салдо към 30 септември 2014 г.	29	103	5	137
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2013 г.	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2014 г.	-	-	-	-

5а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2013 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 30 септември 2014 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2013 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 30 септември 2014 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2013 г.	-
Салдо към 30 септември 2014 г.	-

6. Инвестиции

30/09/2014

31/12/2013

<i><u>В хиляди лева</u></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%
"Емос" АД	203	83.19%	203	83.19%
"Винпром" АД	423	81.99%	423	81.99%
"Блатца" АД	190	81.69%	191	81.69%
"Устрем агро" АД	1 165	93.08%	935	80.24%
"Дионисий" АД	380	68.99%	380	68.99%
	<u>7 867</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	1 304	2.00%	1 304	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>1 441</u>		<u>1 441</u>	

7. 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	45			120
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Устрем Агро						1	1
Дионисий						2	2
Емос					53	8	61
Общо:	75			45	53	11	184

8. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	30.09.2014	31.12.2013
Касова наличност	1	
Салда по разплащателни сметки в банки	12	5
Срочни банкови депозити	1819	1354
	<u>1832</u>	<u>1359</u>

9. Акционерен капитал

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

	30.09.2014 (в лева)	31.12.2013 (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>

10. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	30.09.2014	31.12.2013
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	1 462	1 462
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>3294</u>	<u>3294</u>

11. 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 2014 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 2013 г. и обезценено вземане от "Рекорд" АД, гр. Габрово.

	30.09.2014	31.12.2013
Актив по отсрочен данък	(2)	(2)
Пасив по отсрочен данък	29	29
	<u>27</u>	<u>27</u>

12. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	30.09.2014	31.12.2013
Персонал и управителни органи	6	17
Данъчни задължения	1	3
Други	2	2
	<u>9</u>	<u>22</u>