

Отчет за всеобхватния доход

За междинния период към 31 декември 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	01.10-31.12. 2013 г.	01.01-31.12. 2013 г.	01.10-31.12. 2012 г.	01.01-31.12. 2012 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	17	90	106	346
Други приходи от дейността		6	21	6	27
Отписани задължения		-	-	-	101
		23	111	112	474
Разходи за персонал	2	65	275	68	270
Разходи за външни услуги		28	108	48	226
Други оперативни разходи	3	9	30	(11)	38
		102	413	105	534
Нетен доход от дейността		(79)	(302)	7	(60)
Положителни (отрицателни) курсови разлики		(20)	(38)	(42)	(42)
Печалба преди данъци		(99)	(340)	(35)	(102)
Разходи за данъци	4	-	-	-	-
Нетна печалба		(99)	(340)	(35)	(102)
Доход на акция (лева)		(0.00)	(0.00)	(0.01)	(0.04)
Друг всеобхватен доход		802	802	(71)	(71)
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-	-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		802	802	(71)	(71)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		703	462	(106)	(173)

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 27 януари 2014 г.

Счетоводен баланс

За междинния период към 31 декември 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	31.12.2013	31.12.2012
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	5	-	1
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	6	7665	7665
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	6	1523	721
Общо дълготрайни активи		9188	8387
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	7	128	118
Други вземания		13	45
Пари и парични еквиваленти	8	1359	1686
Общо краткотрайни активи		1500	1849
Общо активи		10688	10236
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9	5348	5348
Резерви	10	3294	2492
Неразпределена печалба		2337	2439
Текуща печалба (загуба)		(340)	(102)
Общо капитал и резерви		10639	10177
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	11	27	27
Общо дългосрочни задължения		27	27
Краткосрочни задължения			
Задължения към доставчици		-	9
Други задължения	12	22	23
Общо краткосрочни задължения		22	32
Общо собствен капитал и пасиви		10688	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 27 януари 2014 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 31 декември 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	2013 г.	2012 г.
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	33	100
Получени лихви	55	270
Други постъпления	22	56
Плащания, свързани с възнаграждения	(276)	(270)
Платени (възстановени) данъци	37	(2)
Плащания на доставчици	(160)	(327)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(289)</u>	<u>(173)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупка /продажба/ на ДМА		(2 500)
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>-</u>	<u>(2 500)</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	(38)	(42)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(327)	(2 715)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1686	4401
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2013 г.	<u>1359</u>	<u>1686</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 27 януари 2014 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 31 декември 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		(71)			(102)	(173)
Салдо към 31 декември 2012 г.	5348	660	995	837	2337	10177
Салдо към 1 януари 2013 г.	5348	660	995	837	2337	10177
Общ всеобхватен доход за периода		802			(340)	462
Салдо към 31 декември 2013 г.	5348	1462	995	837	1997	10639

Съставител:
Галина Ковачка

Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 27 януари 2014 г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	01.10-31.12. 2013 г.	01.01-31.12. 2013 г.	01.10-31.12. 2012 г.	01.01-31.12. 2012 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	15	50	104	239
Приходи от лихви по предоставени заеми	2	7	2	7
Приходи от дивиденди		33	-	100
	<u>17</u>	<u>90</u>	<u>106</u>	<u>346</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	01.10-31.12. 2013 г.	01.01-31.12. 2013 г.	01.10-31.12. 2012 г.	01.01-31.12. 2012 г.
Разходи за възнаграждения	59	251	62	246
Разходи за осигуровки и соц.разходи	6	24	6	24
	<u>65</u>	<u>275</u>	<u>68</u>	<u>270</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	01.10-31.12. 2013 г.	01.01-31.12. 2013 г.	01.10-31.12. 2012 г.	01.01-31.12. 2012 г.
Амортизации		1	1	3
Разходи за материали	4	19	6	20
Други оперативни разходи	5	10	(18)	15
	<u>9</u>	<u>30</u>	<u>(11)</u>	<u>38</u>

4. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	01.10-31.12. 2013 г.	01.01-31.12. 2013 г.	01.10-31.12. 2012 г.	01.01-31.12. 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>

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 2012 г.	29	94	5	128
Придобити за периода				-
Отписани за периода				-
Салдо към 31 декември 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 31 декември 2013 г.	29	94	5	128
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2012 г.	1	-	-	1
Салдо към 31 декември 2013 г.	-	-	-	-

5а. 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 31 декември 2013 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2012 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 31 декември 2013 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2012 г.	-
Салдо към 31 декември 2013 г.	-

6. Инвестиции

31/12/2013

31/12/2012

<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%	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	1 304	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>1 441</u>		<u>639</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				
Винпром						1	1
Дионисий						3	3
Емос						4	4
Общо:	75			45	0	8	128

8. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2013	31.12.2012
Касова наличност		1
Салда по разплащателни сметки в банки	5	6
Срочни банкови депозити	1354	1679
	<u>1359</u>	<u>1686</u>

9. Акционерен капитал

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

	31.12.2013 (в лева)	31.12.2012 (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>	31.12.2013	31.12.2012
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	1 462	660
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>3294</u>	<u>2492</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 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.

	31.12.2013	31.12.2012
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>	31.12.2013	31.12.2012
Персонал и управителни органи	17	17
Данъчни задължения	3	4
Други	2	2
	<u>22</u>	<u>23</u>