

Отчет за доходите

За междинния период към 31 март 2009 г.

| <u>В хиляди лева</u> | <i>Приложение</i> | I-во трим. 2009 | I-во трим. 2008 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции | <i>1</i> | 34 | 23 |
| Други приходи от дейността | | 12 | 7 |
| | | 46 | 30 |
| Разходи за персонал | <i>2</i> | 56 | 67 |
| Разходи за външни услуги | | 61 | 49 |
| Други оперативни разходи | <i>3</i> | 23 | 14 |
| Нетен доход от дейността | | (94) | (100) |
| Нетни финансови приходи (разходи) | <i>4</i> | 89 | (97) |
| Печалба преди данъци | | (5) | (197) |
| Нетна печалба | | (5) | (197) |
| Доход на акция (лева) | | (0.00) | (0.07) |

Ръководител:

Цв. Тихолов

Изпълнителен директор

Съставител:

Т. Боцева

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

Отчетът е одобрен от Съвета на директорите на 22 април 2009 г.

Счетоводен баланс

За междинния период към 31 март 2009 г.

| <u>В хиляди лева</u> | <i>Приложение</i> | 31.03.2009 | 31.12.2008 |
|--|-------------------|--------------|--------------|
| Дълготрайни активи | | | |
| Дълготрайни материални активи | 6 | 14 | 16 |
| Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия | 7 | 5077 | 5077 |
| Инвестиции в асоциирани и други предприятия | 7 | 5979 | 5979 |
| Общо дълготрайни активи | | 11070 | 11072 |
| Краткотрайни активи | | | |
| Вземания от свързани лица | 8 | 105 | 94 |
| Вземания от клиенти | | 250 | 250 |
| Други вземания | | 4 | 19 |
| Пари и парични еквиваленти | 9 | 2785 | 2822 |
| Общо краткотрайни активи | | 3144 | 3185 |
| Общо активи | | 14214 | 14257 |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 10 | 5348 | 5348 |
| Резерви | 11 | 2072 | 2072 |
| Неразпределена печалба | | 6141 | 5481 |
| Текуща печалба (загуба) | | (5) | 660 |
| Общо капитал и резерви | | 13556 | 13561 |
| Дългосрочни задължения | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 12 | 28 | 28 |
| Общо дългосрочни задължения | | 28 | 28 |
| Краткосрочни задължения | | | |
| Задължения за дивиденди | | 592 | 593 |
| Други задължения | 13 | 38 | 75 |
| Общо краткосрочни задължения | | 630 | 668 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 14214 | 14257 |

Съставител:

Т. Боцева

Ръководител:

Цв. Тихолов

Изпълнителен директор

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

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 31 март 2009 г.

| <u>В хиляди лева</u> | I-во трим. 2009 | I-во трим. 2008 |
|---|-----------------|-----------------|
| Оперативна дейност | | |
| Получени лихви | 44 | 29 |
| Други постъпления | 6 | 6 |
| Плащания, свързани с възнаграждения | (58) | (57) |
| Платени (възстановени) данъци | (51) | |
| Други плащания | (66) | (54) |
| <i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i> | <u>(125)</u> | <u>(76)</u> |
| Инвестиционна дейност | | |
| Покупка /продажба/ на ДМА | | (4) |
| <i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i> | <u>-</u> | <u>(4)</u> |
| Финансова дейност | | |
| Изплатени дивиденди | (1) | (1) |
| <i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i> | <u>(1)</u> | <u>(1)</u> |
| Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти | 89 | (97) |
| Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | (37) | (178) |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | <u>2822</u> | <u>1993</u> |
| Парични средства и парични еквиваленти към 31 март 2008 г. | <u>2785</u> | <u>1815</u> |
| | - | - |

Съставител:

Т. Боцева

Ръководител:

Цв. Тихолов

Изпълнителен директор

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

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 31 март 2009 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 2008 г. | 5348 | 306 | 915 | 837 | 5496 | 12902 |
| Печалба за периода | | | | | (197) | (197) |
| Салдо към 31 март 2008 г. | 5348 | 306 | 915 | 837 | 5299 | 12705 |
| Салдо към 1 януари 2009 г. | 5348 | 306 | 929 | 837 | 6141 | 13561 |
| Печалба за периода | | | | | (5) | (5) |
| Салдо към 31 март 2009 г. | 5348 | 306 | 929 | 837 | 6136 | 13556 |

Съставител:
Т. Боцева

Ръководител:
Цв. Тихолов
Изпълнителен директор

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

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестицииВ хиляди лева

| | 01-03.2009 | 01-03.2008 |
|--|------------|------------|
| Приходи от лихви по банкови сметки | 32 | 21 |
| Приходи от лихви по предоставени заеми | 2 | 2 |
| | <u>34</u> | <u>23</u> |

2. Разходи за персоналВ хиляди лева

| | 01-03.2009 | 01-03.2008 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Разходи за възнаграждения | 51 | 61 |
| Разходи за осигуровки и соц.разходи | 5 | 6 |
| | <u>56</u> | <u>67</u> |

3. Други оперативни разходиВ хиляди лева

| | 01-03.2009 | 01-03.2008 |
|--------------------------|------------|------------|
| Амортизации | 2 | - |
| Разходи за материали | 10 | 7 |
| Други оперативни разходи | 11 | 7 |
| | <u>23</u> | <u>14</u> |

4. Нетни финансови приходи (разходи)В хиляди лева

| | 01-03.2009 | 01-03.2008 |
|-----------------|------------|-------------|
| Курсови разлики | 89 | (97) |
| | <u>89</u> | <u>(97)</u> |

6. 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 2008г. | 26 | 97 | 4 | 127 |
| Придобити за периода | | | | - |
| Отписани за периода | | | | - |
| Салдо към 31 март 2009 г. | 26 | 97 | 4 | 127 |
| <i>Амортизация</i> | | | | |
| Салдо към 31 декември 2008 г. | 25 | 86 | 3 | 114 |
| Разход за амортизация | | | 1 | 1 |
| Салдо към 31 март 2009 г. | 25 | 86 | 4 | 115 |
| <i>Балансова стойност</i> | | | | |
| На 31 декември 2008 г. | 1 | 11 | 1 | 13 |
| На 31 март 2009 г. | 1 | 11 | - | 12 |

6а. Нематериални активи

| <u>В хиляди лева</u> | Програмни продукти |
|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Отчетна стойност</i> | |
| Салдо към 31 декември 2008 г. | 6 |
| Придобити за периода | |
| Отписани за периода | |
| Салдо към 31 март 2009 г. | 6 |
| <i>Амортизация</i> | |
| Салдо към 31 декември 2008 г. | 3 |
| Разход за амортизация | 1 |
| Салдо към 31 март 2009 г. | 4 |
| <i>Балансова стойност</i> | |
| На 31 декември 2008 г. | 3 |
| На 31 март 2009 г. | 2 |

| 7. Инвестиции | 31-03-09 | | 31-12-08 | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <i><u>В хиляди лева</u></i> | Размер на съучастието | Процент от капитала | Размер на съучастието | Процент от капитала |
| <i>В дъщерни предприятия</i> | | | | |
| "Имоти" 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 | 39 | 57.07% | 39 | 57.07% |
| | <u>5 077</u> | | <u>5 077</u> | |
| <i>В асоциирани предприятия</i> | | | | |
| "Медийни системи" АД | 5 612 | 40.65% | 5 612 | 40.65% |
| "Лотос" АД | 82 | 39.88% | 82 | 39.88% |
| | <u>5 694</u> | | <u>5 694</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 | 100 | 2.00% | 100 | 2.00% |
| "Химко" АД | 57 | 1.98% | 57 | 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>285</u> | | <u>285</u> | |

8. Вземания от свързани лица

| Дружество | Вземания по видове в хил. лв | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------|--|-------|-----------|------------------------|
| | Главница по заем | дата на възникване | срок на погасяване | Лихва | Дивиденди | Договори за управление |
| Лотос | 70 | 01.2007 - II транш | друж.е в процес на несъстоятелност, обезпечение-машини | 12 | | |
| Лотос | 5 | 09.2008 | друж.е в процес на несъстоятелност | | | |
| Винпром | | | | | 3 | 6 |
| Дионисий | | | | | | 3 |
| Рибовъдство | | | | | | 6 |
| Общо: | 75 | | | 12 | 3 | 15 |

9. Пари и парични еквиваленти

| В хиляди лева | 31.03.2009 | 31.12.2008 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Касова наличност | 1 | 1 |
| Салда по разплащателни сметки в банки | 6 | 7 |
| Срочни банкови депозити | 2778 | 2814 |
| | <u>2785</u> | <u>2822</u> |

10. Акционерен капитал

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

| Регистриран, емитиран и внесен | 31.03.2009 (в лева) | 31.12.2008 (в лева) |
|---|---------------------|---------------------|
| 2 673 899 броя поименни акции с право на глас по 2 лева всяка | 5 347 798 | 5 347 798 |
| | <u>5 347 798</u> | <u>5 347 798</u> |

11. Резерви

| <u>В хиляди лева</u> | 31.03.2009 | 31.12.2008 |
|---|--------------|--------------|
| Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава | 929 | 929 |
| Резерв от последваща оценка на инвестиции | 306 | 306 |
| Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава | 201 | 201 |
| Други резерви | 636 | 636 |
| | <u>2 072</u> | <u>2 072</u> |

12. 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 2009 г. данъчно законодателство - данъчна ставка 10% и данъчно облекчение за печалбите от продажба на акции от публични дружества.

13. Други задължения

| <u>В хиляди лева</u> | 31.03.2009 | 31.12.2008 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Персонал и управителни органи | 17 | 8 |
| Данъчни задължения | 4 | 50 |
| Други | 17 | 17 |
| | <u>38</u> | <u>75</u> |