

**Отчет за всеобхватния доход**

За междинния период към 31 март 2012 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	I-во трим. 2012	I-во трим. 2011
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	7	32
Други приходи от дейността		<u>10</u>	<u>9</u>
		<b>17</b>	<b>41</b>
Разходи за персонал	2	64	60
Разходи за външни услуги		64	56
Други оперативни разходи	3	<u>18</u>	<u>9</u>
<b>Нетен доход от дейността</b>		<b>(129)</b>	<b>(84)</b>
Нетни финансови приходи ( разходи )	4	(58)	(113)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>(187)</b>	<b>(197)</b>
<b>Нетна печалба</b>		<b><u>(187)</u></b>	<b><u>(197)</u></b>
Доход на акция (лева )		(0.07)	(0.07)
Друг всеобхватен доход			
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-
<b>Друг всеобхватен доход нето от данъци</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b><u>(187)</u></b>	<b><u>(197)</u></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 11 април 2012 г.*

## Счетоводен баланс

За междинния период към 31 март 2012 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	31.03.2012	31.12.2011
<b>Дълготрайни активи</b>			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	4	5
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	8	5165	5165
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	8	792	792
<b>Общо дълготрайни активи</b>		<b>5961</b>	<b>5962</b>
<b>Краткотрайни активи</b>			
Вземания от свързани лица	9	142	132
Други вземания		7	50
Пари и парични еквиваленти	10	4225	4401
<b>Общо краткотрайни активи</b>		<b>4374</b>	<b>4583</b>
<b>Общо активи</b>		<b>10335</b>	<b>10545</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	2563	2563
Неразпределена печалба		2439	1880
Текуща печалба (загуба)		(187)	559
<b>Общо капитал и резерви</b>		<b>10163</b>	<b>10350</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	101
Други задължения	14	44	67
<b>Общо краткосрочни задължения</b>		<b>145</b>	<b>168</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>10335</b>	<b>10545</b>

*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 април 2012 г.*

## Отчет за паричните потоци

За междинния период към 31 март 2012 г.

<u>В хиляди лева</u>	I-во трим. 2012	I-во трим. 2011
<b>Оперативна дейност</b>		
Получени лихви	44	47
Други постъпления	3	5
Плащания, свързани с възнаграждения	(65)	(63)
Други плащания	(100)	(66)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(118)</u>	<u>(77)</u>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка /продажба/ на ДМА		
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>-</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	(58)	(113)
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	(176)	(190)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	4401	3939
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 31 март 2012 г.</b>	<u>4225</u>	<u>3749</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 април 2012 г.*

### Отчет за промените в капитала

За междинния период към 31 март 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					(197)	(197)
Салдо към 31 март 2011 г.	<b>5348</b>	<b>953</b>	<b>995</b>	<b>837</b>	<b>1683</b>	<b>9816</b>
Салдо към 1 януари 2012 г.	5348	731	995	837	2439	10350
Общ всеобхватен доход за периода					(187)	(187)
Салдо към 31 декември 2012 г.	<b>5348</b>	<b>731</b>	<b>995</b>	<b>837</b>	<b>2252</b>	<b>10163</b>

*Съставител:*

Галина Ковачка

*Ръководител:*

Цветко Тихолов

Изпълнителен директор

*Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 11 април 2012 г.*

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

<u>В хиляди лева</u>	01-03.2012	01-03.2011
Приходи от лихви по банкови сметки	5	30
Приходи от лихви по предоставени заеми	2	2
	<u>7</u>	<u>32</u>

**2. Разходи за персонал**

<u>В хиляди лева</u>	01-03.2012	01-03.2011
Разходи за възнаграждения	58	54
Разходи за осигуровки и соц.разходи	6	6
	<u>64</u>	<u>60</u>

**3. Други оперативни разходи**

<u>В хиляди лева</u>	01-03.2012	01-03.2011
Амортизации	1	1
Разходи за материали	5	5
Други оперативни разходи	12	3
	<u>18</u>	<u>9</u>

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

<u>В хиляди лева</u>	01-03.2012	01-03.2011
Положителни (отрицателни) курсови разлики	(58)	(113)
	<u>(58)</u>	<u>(113)</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 31 март 2012 г.	29	94	5	128
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2011 г.	28	91	4	123
Разход за амортизация		1		1
Отписана за периода				-
Салдо към 31 март 2012 г.	28	92	4	124
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2011 г.	1	3	1	5
Салдо към 31 март 2012 г.	1	2	1	4

## 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 31 март 2012 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2011 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 31 март 2012 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2011 г.	-
Салдо към 31 март 2012 г.	-

## 8. Инвестиции

31/03/2012

31/12/2011

<u>В хиляди лева</u>	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%
"Перун" АД	231	96.07%	231	96.07%
"Рибовъдство" АД	-	0.00%	-	0.00%
"Булип" 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	<u>82</u>	39.88%	<u>82</u>	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	33			108
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром						1	1
Дионисий						5	5
Буллип						2	3
Устрем Агро						1	1
Емос						24	24
Общо:	75			33	0	33	142

## 10. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева	31.03.2012	31.12.2011
Касова наличност		1
Салда по разплащателни сметки в банки	4	11
Срочни банкови депозити	4221	4389
	<u>4225</u>	<u>4401</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	31.03.2012 (в лева)	31.12.2011 (в лева)
	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

## 12. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.03.2012	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.

	31.03.2012	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>	31.03.2012	31.12.2011
Персонал и управителни органи	16	16
Данъчни задължения	2	28
Други	26	23
	<u>44</u>	<u>67</u>