

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
 За междинния период към 31 март 2016 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	I-во трим. 2016	I-во трим. 2015
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	1	3
Други приходи от дейността		9	7
		10	10
Разходи за персонал	2	32	32
Разходи за външни услуги		23	29
Други оперативни разходи	3	4	10
		59	71
Нетен доход от дейността		(49)	(61)
Положителни (отрицателни) курсови разлики		(36)	105
Печалба преди данъци		(85)	44
Разходи за данъци		-	-
Нетна печалба		(85)	44
Доход на акция (лева)		(0,03)	0,02
Друг всеобхватен доход			
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(85)	44

Ръководител:

Галина Ковачка
 Изпълнителен директор

Съставител:

Даниела Христова

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

Междинният отчет е одобрен от Изпълнителния директор на 12 април 2016 г.

Счетоводен баланс

За междинния период към 31 март 2016 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	31.03.2016	31.12.2015
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	<i>4, 4a</i>	2	3
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	<i>5</i>	8662	8662
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	<i>5</i>	1072	1072
Общо дълготрайни активи		9736	9737
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	<i>6</i>	21	34
Други вземания	<i>7</i>	23	21
Пари и парични еквиваленти	<i>8</i>	1454	1529
Общо краткотрайни активи		1498	1584
Общо активи		11234	11321
Собствен капитал			
Акционерен капитал	<i>9</i>	5348	5348
Резерви	<i>10</i>	2665	2665
Неразпределена печалба		3207	2608
Текуща печалба (загуба)		(85)	599
Общо капитал и резерви		11135	11220
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	<i>11</i>	88	88
Общо дългосрочни задължения		88	88
Краткосрочни задължения			
Други задължения	<i>12</i>	11	13
Общо краткосрочни задължения		11	13
Общо собствен капитал и пасиви		11234	11321

Съставител:

Даниела Христова

Ръководител:

Галина Ковачка

Изпълнителен директор

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

Междинният отчет е одобрен от Изпълнителния директор на 12 април 2016 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 31 март 2016 г.

<u>В хиляди лева</u>	I-во трим. 2016	I-во трим. 2015
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	-	53
Получени лихви	1	3
Други постъпления	23	12
Плащания, свързани с възнаграждения	(31)	(32)
Платени (възстановени) данъци	(1)	(16)
Плащания на доставчици	(31)	(33)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(39)</u>	<u>(13)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-	-
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>-</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	(36)	105
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(75)	92
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1529	1610
Парични средства и парични еквиваленти към 31 март 2016 г.	<u>1454</u>	<u>1702</u>

Съставител:
Даниела Христова

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор

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

Междинният отчет е одобрен от Изпълнителния директор на 12 април 2016 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 31 март 2016 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 2015 г.	5348	944	995	837	2608	10732
Общ всеобхватен доход за периода					44	44
Салдо към 31 март 2015 г.	5348	944	995	837	2652	10776
Салдо към 1 януари 2016 г.	5348	833	995	837	3207	11220
Общ всеобхватен доход за периода					(85)	(85)
Салдо към 31 март 2016 г.	5348	833	995	837	3122	11135

Съставител:
Даниела Христова

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор

Междинният отчет е одобрен от Изпълнителния директор на 12 април 2016 г.

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

	01-03.2016	01-03.2015
Приходи от лихви по банкови сметки	<u>1</u>	<u>3</u>
	1	3

2. Разходи за персоналВ хиляди лева

	01-03.2016	01-03.2015
Разходи за възнаграждения	27	28
Разходи за осигуровки и соц.разходи	<u>5</u>	<u>4</u>
	32	32

3. Други оперативни разходиВ хиляди лева

	01-03.2016	01-03.2015
Разходи за материали	2	3
Разходи за амортизации	1	-
Други оперативни разходи	<u>1</u>	<u>7</u>
	4	10

4. 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 2015 г.	8	82	2	92
Придобити за периода				-
Отписани за периода				-
Салдо към 31 март 2016 г.	8	82	2	92
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2015 г.	5	82	2	89
Разход за амортизация	1			1
Отписана за периода				-
Салдо към 31 март 2016 г.	6	82	2	90
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2015 г.	3	-	-	3
Салдо към 31 март 2016 г.	2	-	-	2

4а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2015 г.	2
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 31 март 2016 г.	2
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2015 г.	2
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 31 март 2016 г.	2
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2015 г.	-
Салдо към 31 март 2016 г.	-

5. Инвестиции

31.3.2016

31.12.2015

<u>В хиляди лева</u>	Размер на съучастиего	Процент от капитала	Размер на съучастиего	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти -С" АД	5 475	91,53%	5 475	91,53%
"Перун" АД	231	96,07%	231	96,07%
"Блатца" АД	190	81,69%	190	81,69%
"Устрем агро" АД	2 766	98,74%	2 766	98,74%
	<u>8 662</u>		<u>8 662</u>	
<i>В асоциирани предприятия</i>				
"Лотос" АД	-	39,88%	-	39,88%
	<u>-</u>		<u>-</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	935	2,00%	935	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>1 072</u>		<u>1 072</u>	

6. Вземания от свързани лица

Дружество	Вземания по видове в хил. лв						
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Дивиденди	Други	Общо
Лотос	15	01.2007 - II транш	друж.е в несъстоятелност, обезпечение-машини	0			15
Емос АД						1	1
Имоти - С АД						2	2
Дионисий АД						2	2
Устрем Агро АД						1	1
Общо:	15			0	0	6	21

7. Други вземания

<u>В хиляди лева</u>	31.03.2016	31.12.2015
ДДС за възстановяване	22	20
Предплатени разходи	1	1
	<u>23</u>	<u>21</u>

8. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	31.03.2016	31.12.2015
Парични средства в брой	-	1
Салда по разплащателни сметки в банки	20	19
Срочни банкови депозити	1434	1509
	<u>1454</u>	<u>1529</u>

9. Акционерен капитал

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

	31.03.2016 (в лева)	31.12.2015 (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>	31.03.2016	31.12.2015
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	833	833
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2665</u>	<u>2665</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 2016 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 2015 г.

	31.03.2016	31.12.2015
Актив по отсрочен данък	(1)	(1)
Пасив по отсрочен данък	89	89
	<u>88</u>	<u>88</u>

12. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	31.03.2016	31.12.2015
Задължения към доставчици и клиенти	-	2
Персонал и управителни органи	7	7
Задължения към осигурителни предприятия	2	2
Данъчни задължения	2	2
	<u>11</u>	<u>13</u>