

Отчет за доходите

За междинния период към 30 септември 2007 г.

<u>В хиляди лева</u>	<u>Приложение</u>	01.07-30.09. 2007 г.	01.01-30.09. 2007 г.	01.07-30.09. 2006 г.	01.01-30.09. 2006 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	37	293	116	393
Други приходи от дейността		10	23	6	12
Отписани задължения			158		277
		47	474	122	682
Разходи за персонал	2	44	132	41	123
Разходи за външни услуги		7	27	15	36
Други оперативни разходи	3	7	20	13	32
Нетен доход от дейността		(11)	295	53	491
Нетни финансови приходи (разходи)	4	(69)	(107)	6	(104)
Печалба преди данъци		(80)	188	59	387
Разходи за данъци	5	(8)	(3)	9	(4)
Нетна печалба		(72)	191	50	391
Доход на акция (лева)		(0.03)	0.07	0.02	0.15

Ръководител:

Цв. Тихолов

Изпълнителен директор

Съставител:

Г. Ковачка

Приложенията, представени на страници от 5 до 16 са неразделна част от този финансов отчет

Междинния отчет е одобрен на 11 октомври 2007 г.

Счетоводен баланс

За междинния период към 30 септември 2007 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	30.09.2007	31.12.2006
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални активи	6	2	8
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	7	5522	5247
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	7	6019	439
Общо дълготрайни активи		11543	5694
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	8	229	288
Данъци за възстановяване		-	2
Други вземания		7	42
Пари и парични еквиваленти	9	1972	7762
Общо краткотрайни активи		2208	8094
Общо активи		13751	13788
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10	5348	5348
Резерви	11	2058	1888
Неразпределена печалба		5352	4003
Текуща печалба (загуба)		191	1691
Общо капитал и резерви		12949	12930
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	12	26	29
Общо дългосрочни задължения		26	29
Краткосрочни задължения			
Задължения за дивиденди		761	818
Други задължения	13	15	11
Общо краткосрочни задължения		776	829
Общо собствен капитал и пасиви		13751	13788

Съставител:

Г. Ковачка

Ръководител:

Цв. Тихолов

Изпълнителен директор

Приложенията, представени на страници от 5 до 16 са неразделна част от този финансов отчет

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 30 септември 2007 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01-30.09. 2007 г.	01.01-30.09. 2006 г.
Оперативна дейност		
Получени постъпления по повод продажба на акции и други финансови активи	-	95
Получени дивиденди	47	135
Възстановени суми по заеми	415	130
Получени лихви	271	164
Други постъпления	19	17
Плащания по повод на придобиване на акции	(5 855)	-
Предоставени заеми	(340)	(130)
Плащания, свързани с възнаграждения	(126)	(118)
Платени (възстановени) данъци	(4)	(2)
Други плащания	(41)	(48)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(5 614)</u>	<u>243</u>
Инвестиционна дейност		
Покупка /продажба/ на ДМА	-	(1)
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>-</u>	<u>(1)</u>
Финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(70)	(145)
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>(70)</u>	<u>(145)</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	(106)	(104)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(5 790)	(7)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>7762</u>	<u>4522</u>
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември 2007 г.	<u>1972</u>	<u>4515</u>
	-	-

Съставител:

Г. Ковачка

Ръководител:

Цв. Тихолов

Изпълнителен директор

Приложенията, представени на страници от 5 до 16 са неразделна част от този финансов отчет

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 30 септември 2007 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 2006 г.	5348	292	663	837	4460	11600
Печалба за периода					391	391
Увеличение на резерва за сметка на печалбата от 2005 г.			82		(82)	-
Разпределение на печалбата от 2005 г. за дивиденди					(374)	
Други изменения					(1)	(1)
Салдо към 30 септември 2006 г.	5348	292	745	837	4394	11616
Салдо към 1 януари 2007 г.	5348	306	745	837	5694	12930
Печалба за периода					191	191
Увеличение на резерва за сметка на печалбата от 2006 г.			169		(169)	-
Разпределение на печалбата от 2006 г. за дивиденди					(174)	
Други изменения			1		1	2
Салдо към 30 септември 2007 г.	5348	306	915	837	5543	12949

Съставител:
Г. Ковачка

Ръководител:
Цв. Тихолов
Изпълнителен директор

Приложенията, представени на страници от 5 до 16 са неразделна част от този финансов отчет

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2007 г.	01.01-30.09. 2007 г.	01.07-30.09. 2006 г.	01.01-30.09. 2006 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	29	204	52	139
Приходи от лихви по предоставени заеми	8	34	6	20
Печалба от продажба на акции и финансови операции		-	58	99
Приходи от дивиденди		55	-	135
	<u>37</u>	<u>293</u>	<u>116</u>	<u>393</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2007 г.	01.01-30.09. 2007 г.	01.07-30.09. 2006 г.	01.01-30.09. 2006 г.
Разходи за възнаграждения	41	122	37	111
Разходи за осигуровки и соц.разходи	3	10	4	12
	<u>44</u>	<u>132</u>	<u>41</u>	<u>123</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2007 г.	01.01-30.09. 2007 г.	01.07-30.09. 2006 г.	01.01-30.09. 2006 г.
Амортизации	1	5	5	16
Разходи за материали	4	12	5	12
Други оперативни разходи	2	3	3	4
	<u>7</u>	<u>20</u>	<u>13</u>	<u>32</u>

4. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2007 г.	01.01-30.09. 2007 г.	01.07-30.09. 2006 г.	01.01-30.09. 2006 г.
Положителни (отрицателни) курсови разлики	(69)	(106)	6	(104)
Други финансови разходи	-	(1)	-	-
	<u>(69)</u>	<u>(107)</u>	<u>6</u>	<u>(104)</u>

5. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2007 г.	01.01-30.09. 2007 г.	01.07-30.09. 2006 г.	01.01-30.09. 2006 г.
1.Разход за текущ данък върху печалбата	-	-	9	-
2. Разход /(икономия) на отсрочен данък	(8)	(3)	-	(4)
	<u>(8)</u>	<u>(3)</u>	<u>9</u>	<u>(4)</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 2006 г.	45	85	16	146
Придобити за периода				-
Отписани за периода				-
Салдо към 30 септември 2007 г.	45	85	16	146
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2006 г.	42	83	14	139
Разход за амортизация	3	2		5
Салдо към 30 септември 2007 г.	45	85	14	144
<i>Балансова стойност</i>				
На 31 декември 2006 г.	3	2	2	7
Салдо към 30 септември 2007 г.	-	-	2	2

6а. Нематериални активи

<u>В хиляди лева</u>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2006 г.	2
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 30 септември 2007 г.	2
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2006 г.	2
Разход за амортизация	
Салдо към 30 септември 2007 г.	2
<i>Балансова стойност</i>	
На 31 декември 2006 г.	-
Салдо към 30 септември 2007 г.	-

7. Инвестиции

30-09-2007

31-12-2006

<i>В хиляди лева</i>	Размер на съчастието	Процент от капитала	Размер на съчастието	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти" ЕАД	2 775	100.00%	2 775	100.00%
"Рекорд" АД	503	93.13%	503	93.13%
"Рибовъдство" АД	102	93.13%	102	93.13%
"Буллип" АД	27	92.02%	27	90.87%
"Емос" АД	199	80.46%	178	73.85%
"Дионисий" АД	380	68.99%	380	68.99%
"Винпром" АД	385	66.67%	385	66.67%
"Перун" АД	177	88.53%	15	56.27%
"Устрем агро" АД	935	80.24%	854	51.00%
"Блатца" АД	39	57.07%	28	50.23%
	<u>5 522</u>		<u>5 247</u>	
<i>В асоциирани предприятия</i>				
"Медийни системи" АД	5 612	40.65%	32	0.50%
"Лотос" АД	82	39.88%	82	39.88%
"Агрохим-Търговище" АД	2	31.21%	2	31.21%
	<u>5 696</u>		<u>116</u>	
<i>В други предприятия</i>				
"Звезда" АД	38	18.31%	38	18.31%
"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>323</u>		<u>323</u>	

8. Вземания

Дружество	Вземания по видове в хил. лв					
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Дивиденди	Други
Рибовъдство	30	06.2005	съгл.погас. план	7		
Рекорд	90	12.2006 - I	съгл.погас. план	3		
Лотос	70	12.2006 - I	съгл.погас. план	1		
Винпром	15	02.2007	съгл.погас. план		8	1
Устрем Агро						3
Перун						1
Общо:	205			11	8	5

9. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	30.09.2007	31.12.2006
Касова наличност	1	-
Салда по разплащателни сметки в банки	46	6
С/ка за раздаване на дивиденди на физ.лица	21	
Срочни банкови депозити	1904	7756
	<u>1972</u>	<u>7762</u>

10. Акционерен капитал

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

Регистриран, емитиран и внесен	30.09.2007 (в лева)	31.12.2006 (в лева)
2 673 899 броя поименни акции с право на глас по 2 лева всяка	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

11. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	30.09.2007	31.12.2006
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	915	745
Резерв от последваща оценка на инвестиции	306	306
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2 058</u>	<u>1 888</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 2007 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>	30.09.2007	31.12.2006
Персонал и управителни органи	11	10
Други	4	1
	<u>15</u>	<u>11</u>