

Отчет за всеобхватния доход

За междинния период към 30 септември 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	01.07-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2013 г.	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2012 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	21	73	47	240
Други приходи от дейността		5	15	5	22
Отписани задължения					100
		26	88	52	362
Разходи за персонал	2	71	210	68	202
Разходи за външни услуги		23	80	51	178
Други оперативни разходи	3	6	21	15	49
		100	311	134	429
Нетен доход от дейността		(74)	(223)	(82)	(67)
Положителни (отрицателни) курсови разлики		(34)	(18)	(52)	-
Печалба преди данъци		(108)	(241)	(134)	(67)
Разходи за данъци	4	-	-	-	-
Нетна печалба		(108)	(241)	(134)	(67)
Доход на акция (лева)		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-	-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		-	-	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(108)	(241)	(134)	(67)

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 7 октомври 2013 г.**

Счетоводен баланс

За междинния период към 30 септември 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	30.09.2013	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	721	721
Общо дълготрайни активи		8386	8387
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	7	129	118
Други вземания		6	45
Пари и парични еквиваленти	8	1464	1686
Общо краткотрайни активи		1599	1849
Общо активи		9985	10236
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9	5348	5348
Резерви	10	2492	2492
Неразпределена печалба		2337	2439
Текуща печалба (загуба)		(241)	(102)
Общо капитал и резерви		9936	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		9985	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 7 октомври 2013 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 30 септември 2013 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2012 г.
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	33	100
Получени лихви	47	177
Други постъпления	12	46
Плащания, свързани с възнаграждения	(210)	(202)
Платени (възстановени) данъци	34	(29)
Други плащания	(120)	(227)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(204)</u>	<u>(135)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупка /продажба/ на ДМА		
<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	(18)	
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(222)	(135)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1686	4401
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември 2013 г.	<u>1464</u>	<u>4266</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 7 октомври 2013 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 30 септември 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					(67)	(67)
Салдо към 30 септември 2012 г.	5348	731	995	837	2372	10283
Салдо към 1 януари 2013 г.	5348	660	995	837	2337	10177
Общ всеобхватен доход за периода					(241)	(241)
Салдо към 30 септември 2013 г.	5348	660	995	837	2096	9936

Съставител:
Галина Ковачка

Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 7 октомври 2013 г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2013 г.	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2012 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	19	35	45	135
Приходи от лихви по предоставени заеми	2	5	2	5
Приходи от дивиденди		33	-	100
	<u>21</u>	<u>73</u>	<u>47</u>	<u>240</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2013 г.	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2012 г.
Разходи за възнаграждения	66	192	62	184
Разходи за осигуровки и соц.разходи	5	18	6	18
	<u>71</u>	<u>210</u>	<u>68</u>	<u>202</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2013 г.	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 2012 г.
Амортизации		1	2	3
Разходи за материали	5	15	4	13
Други оперативни разходи	1	5	9	33
	<u>6</u>	<u>21</u>	<u>15</u>	<u>49</u>

4. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	01.07-30.09. 2013 г.	01.01-30.09. 2013 г.	01.07-30.09. 2012 г.	01.01-30.09. 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 30 септември 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 30 септември 2013 г.	29	94	5	128
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2012 г.	1	-	-	1
Салдо към 30 септември 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 30 септември 2013 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2012 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 30 септември 2013 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2012 г.	-
Салдо към 30 септември 2013 г.	-

6. Инвестиции

30/09/2013

31/12/2012

<i>В хиляди лева</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	502	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>639</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	43			118
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром						1	1
Дионисий						1	1
Устрем Агро						4	4
Емос						5	5
Общо:	75			43	0	11	129

8. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	30.09.2013	31.12.2012
Касова наличност		1
Салда по разплащателни сметки в банки	2	6
Срочни банкови депозити	1462	1679
	<u>1464</u>	<u>1686</u>

9. Акционерен капитал

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

	30.09.2013 (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>	30.09.2013	31.12.2012
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	660	660
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2492</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.

	30.09.2013	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>	30.09.2013	31.12.2012
Персонал и управителни органи	17	17
Данъчни задължения	3	4
Други	2	2
	<u>22</u>	<u>23</u>