

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

За междинния период към 30 септември 2015 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	01.07-30.09. 2015 г.	01.01-30.09. 2015 г.	01.07-30.09. 2014 г.	01.01-30.09. 2014 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	3	30	708	879
Други приходи от дейността		8	23	7	19
		<u>11</u>	<u>53</u>	<u>715</u>	<u>898</u>
Разходи за персонал	2	30	94	31	129
Разходи за външни услуги		30	83	28	85
Други оперативни разходи	3	10	31	7	18
		<u>70</u>	<u>208</u>	<u>66</u>	<u>232</u>
Нетен доход от дейността		(59)	(155)	649	666
Положителни (отрицателни) курсови разлики		(1)	69	61	70
Други финансови приходи (разходи)		(1)	(1)		
Печалба преди данъци		(61)	(87)	710	736
Разходи за данъци		-	-	-	-
Нетна печалба		(61)	(87)	710	736
Доход на акция (лева)		(0.02)	(0.03)	0.27	0.28
Друг всеобхватен доход				-	-
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-	-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		-	-	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(61)	(87)	710	736

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 16 октомври 2015 г.*

Счетоводен баланс

За междинния период към 30 септември 2015 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	30.09.2015	31.12.2014
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	<i>4, 4a</i>	3	1
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	<i>5</i>	8067	8067
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	<i>5</i>	923	923
Общо дълготрайни активи		8993	8991
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	<i>6</i>	134	183
Други вземания		2	1
Пари и парични еквиваленти	<i>7</i>	1556	1610
Общо краткотрайни активи		1692	1794
Общо активи		10685	10785
Собствен капитал			
Акционерен капитал	<i>8</i>	5348	5348
Резерви	<i>9</i>	2776	2776
Неразпределена печалба		2608	1996
Текуща печалба (загуба)		(87)	612
Общо капитал и резерви		10645	10732
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	<i>10</i>	28	28
Общо дългосрочни задължения		28	28
Краткосрочни задължения			
Други задължения	<i>11</i>	12	25
Общо краткосрочни задължения		12	25
Общо собствен капитал и пасиви		10685	10785

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 16 октомври 2015 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 30 септември 2015 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01. - 30.09. 2015	01.01. - 30.09. 2014
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	65	191
Получени лихви	18	22
Други постъпления	29	18
Плащания, свързани с възнаграждения	(94)	(142)
Платени (възстановени) данъци	(17)	7
Плащания на доставчици	(108)	(111)
Други плащания	(12)	-
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(119)</u>	<u>(15)</u>
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	-	648
Покупка на дълготрайни активи	(4)	(230)
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>(4)</u>	<u>418</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	69	70
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(54)	473
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1610</u>	<u>1359</u>
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември 2015 г.	<u>1556</u>	<u>1832</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 16 октомври 2015 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 30 септември 2015 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 2014 г.	5348	1462	995	837	1997	10639
Общ всеобхватен доход за периода					736	736
Салдо към 30 септември 2014 г.	5348	1462	995	837	2733	11375
Салдо към 1 януари 2015 г.	5348	944	995	837	2608	10732
Общ всеобхватен доход за периода					(87)	(87)
Салдо към 30 септември 2015 г.	5348	944	995	837	2521	10645

Съставител:
Даниела Христова

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор

Междинният отчет е одобрен от Изпълнителния директор на 16 октомври 2015 г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

	01.07.-30.09.	01.01.-30.09.	01.07.-30.09.	01.01.-30.09.
<u>В хиляди лева</u>	2015	2015	2014	2014
Приходи от лихви по банкови сметки	3	18	5	15
Приходи от дивиденди	-	12	83	244
Приходи от операции с инвестиции	-	-	620	620
	<u>3</u>	<u>30</u>	<u>708</u>	<u>879</u>

2. Разходи за персонал

	01.07.-30.09.	01.01.-30.09.	01.07.-30.09.	01.01.-30.09.
<u>В хиляди лева</u>	2015	2015	2014	2014
Разходи за възнаграждения	26	81	27	116
Разходи за осигуровки и соц.разходи	4	13	4	13
	<u>30</u>	<u>94</u>	<u>31</u>	<u>129</u>

3. Други оперативни разходи

	01.07.-30.09.	01.01.-30.09.	01.07.-30.09.	01.01.-30.09.
<u>В хиляди лева</u>	2015	2015	2014	2014
Разходи за материали	4	12	5	12
Други оперативни разходи	6	19	2	6
	<u>10</u>	<u>31</u>	<u>7</u>	<u>18</u>

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 2014 г.	31	85	5	121
Придобити за периода	3			3
Отписани за периода				-
Салдо към 30 септември 2015 г.	34	85	5	124
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2014 г.	30	85	5	120
Разход за амортизация	1			1
Отписана за периода				-
Салдо към 30 септември 2015 г.	31	85	5	121
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2014 г.	1	-	-	1
Салдо към 30 септември 2015 г.	3	-	-	3

4а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2014 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 30 септември 2015 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2014 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 30 септември 2015 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2014 г.	-
Салдо към 30 септември 2015 г.	-

5. Инвестиции

30-09-15

31-12-14

<i>В хиляди лева</i>	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%
"Емос" АД	203	83.19%	203	83.19%
"Винпром" АД	423	81.99%	423	81.99%
"Блатца" АД	190	81.69%	190	81.69%
"Устрем агро" АД	1 165	93.08%	1 165	93.08%
"Дионисий" АД	380	68.99%	380	68.99%
	<u>8 067</u>		<u>8 067</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	786	2.00%	786	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>923</u>		<u>923</u>	

6. Вземания

Дружество	Вземания по видове в хил. лв						
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Дивиденди	Други	Общо
Лотос	70	01.2007 - II транш	друж.е в несъстоятелност, обезпечение-машини	45			120
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром							-
Дионисий						1	1
Емос						5	5
Имоти-С						1	1
Перун						3	3
Устрем Агро						4	4
Общо:	75			45	0	14	134

7. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева	30.09.2015	31.12.2014
Парични средства в брой	1	1
Салда по разплащателни сметки в банки	9	11
Срочни банкови депозити	1546	1598
	<u>1556</u>	<u>1610</u>

8. Акционерен капитал

Акционерният 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	30.09.2015 (в лева)	31.12.2014 (в лева)
	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

9. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	30.09.2015	31.12.2014
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	944	944
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2776</u>	<u>2776</u>

10. 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.

Пасивът е изчислен при действащото за 2015 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 2014г.

	30.09.2015	31.12.2014
Актив по отсрочен данък	(1)	(1)
Пасив по отсрочен данък	29	29
	<u>28</u>	<u>28</u>

11. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	30.09.2015	31.12.2014
Персонал и управителни органи	6	7
Данъчни задължения	2	15
Други	4	3
	<u>12</u>	<u>25</u>