

Отчет за всеобхватния доход

За междинния период към 31 декември 2011 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Прилож ение</i>	01.10-31.12. 2011 г.	01.01-31.12. 2011 г.	01.10-31.12. 2010 г.	01.01-31.12. 2010 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	602	814	121	293
Други приходи от дейността		10	37	9	31
Отписани задължения		-	219	-	-
		612	1070	130	324
Разходи за персонал	2	64	249	60	241
Разходи за външни услуги		55	215	51	222
Други оперативни разходи	3	45	71	(16)	31
Нетен доход от дейността		448	535	35	(170)
Нетни финансови приходи (разходи)	4	145	119	46	123
Печалба преди данъци		593	654	81	(47)
Разходи за данъци	5	(1)	(1)	-	-
Нетна печалба		594	655	81	(47)
Доход на акция (лева)		0.22	0.24	0.03	(0.02)
Друг всеобхватен доход	6	(222)	(222)	103	103
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-	-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		(222)	(222)	103	103
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		372	433	184	56

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 27 януари 2012 г.*

Счетоводен баланс

За междинния период към 31 декември 2011 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	31.12.2011	31.12.2010
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	5	6
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	8	5165	5226
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	8	792	1014
Общо дълготрайни активи		5962	6246
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	9	134	120
Други вземания		75	94
Пари и парични еквиваленти	10	4470	3939
Общо краткотрайни активи		4679	4153
Общо активи		10641	10399
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	2563	2785
Неразпределена печалба		1880	1927
Текуща печалба (загуба)		655	(47)
Общо капитал и резерви		10446	10013
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	13	27	27
Общо дългосрочни задължения		27	27
Краткосрочни задължения			
Задължения за дивиденди		101	320
Други задължения	14	67	39
Общо краткосрочни задължения		168	359
Общо собствен капитал и пасиви		10641	10399
<i>Съставител:</i>		<i>Ръководител:</i>	
Галина Ковачка		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 27 януари 2012 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 31 декември 2011 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01-31.12. 2011 г.	01.01-31.12. 2010 г.
Оперативна дейност		
Получени постъпления от продажба на акции и други финансови активи	561	-
Получени дивиденди	88	21
Получени лихви	232	267
Други постъпления	38	26
Плащания, свързани с възнаграждения	(250)	(251)
Платени (възстановени) данъци	7	(6)
Плащания при покупка на акции и други финансови активи	(40)	(149)
Други плащания	(222)	(275)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>414</u>	<u>(367)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупка /продажба/ на ДМА	(2)	-
Предоставени заеми	(7)	-
Възстановени заеми	7	-
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>(2)</u>	<u>-</u>
Финансова дейност		
Изплатени дивиденди	-	(1)
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>-</u>	<u>(1)</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	119	123
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	531	(245)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	3939	4184
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2011 г.	<u>4470</u>	<u>3939</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 27 януари 2012 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 31 декември 2011 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 2010 г.	5348	905	995	837	1927	10012
Общ всеобхватен доход за периода		48			(47)	1
Салдо към 31 декември 2010 г.	5348	953	995	837	1880	10013
Салдо към 1 януари 2011 г.	5348	953	995	837	1880	10013
Общ всеобхватен доход за периода		(222)			655	433
Салдо към 31 декември 2011 г.	5348	731	995	837	2535	10446

Галина Ковачка

Цветко Тихолов
Изпълнителен директор

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 27 януари 2012 г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	01.10-31.12. 2011 г.	01.01-31.12. 2011 г.	01.10-31.12. 2010 г.	01.01-31.12. 2010 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	141	260	120	265
Приходи от лихви по предоставени заеми	2	7	1	7
Приходи от дивиденди	-	88	-	21
Приходи от операции с инвестиции	459	459	-	-
	<u>602</u>	<u>814</u>	<u>121</u>	<u>293</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	01.10-31.12. 2011 г.	01.01-31.12. 2011 г.	01.10-31.12. 2010 г.	01.01-31.12. 2010 г.
Разходи за възнаграждения	58	225	54	217
Разходи за осигуровки и соц.разходи	6	24	6	24
	<u>64</u>	<u>249</u>	<u>60</u>	<u>241</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	01.10-31.12. 2011 г.	01.01-31.12. 2011 г.	01.10-31.12. 2010 г.	01.01-31.12. 2010 г.
Амортизации	1	3	-	4
Разходи за материали	4	19	3	16
Други оперативни разходи	40	49	(19)	11
	<u>45</u>	<u>71</u>	<u>-16</u>	<u>31</u>

4. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	01.10-31.12. 2011 г.	01.01-31.12. 2011 г.	01.10-31.12. 2010 г.	01.01-31.12. 2010 г.
Положителни (отрицателни) курсови разлики	145	119	46	123
	<u>145</u>	<u>119</u>	<u>46</u>	<u>123</u>

5. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	01.10-31.12. 2011 г.	01.01-31.12. 2011 г.	01.10-31.12. 2010 г.	01.01-31.12. 2010 г.
1.Разход за текущ данък върху печалбата	-	-	-	-
2. Разход /(икономия) на отсрочен данък	(1)	(1)	-	-
	<u>(1)</u>	<u>(1)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

6. Друг всеобхватен доход

<u>В хиляди лева</u>	01.10-31.12. 2011 г.	01.01-31.12. 2011 г.	01.10-31.12. 2010 г.	01.01-31.12. 2010 г.
Преоценка на инвестиции в акции, в т.ч.	(222)	(222)	103	103
- "Пловдив Ю.Гагарин" АД	(219)	(219)	114	114
- "Химко" АД	(3)	(3)	(11)	(11)

7. 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 2010 г.	28	94	4	126
Придобити за периода	1		1	2
Отписани за периода				-
Салдо към 31 декември 2011 г.	29	94	5	128
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2010 г.	27	89	4	120
Разход за амортизация	1	2		3
Отписана за периода				-
Салдо към 31 декември 2011 г.	28	91	4	123
<i>Балансова стойност</i>				
На 31 декември 2010 г.	1	5	-	6
На 31 декември 2011 г.	1	3	1	5

7а. Нематериални активи

<u>В хиляди лева</u>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2010 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 31 декември 2011 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2010 г.	5
Разход за амортизация	1
Отписана за периода	
Салдо към 31 декември 2011 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
На 31 декември 2010 г.	1
На 31 декември 2011 г.	-

8. Инвестиции

31/12/2011

31/12/2010

<i>В хиляди лева</i>	Размер на съучастиего	Процент от капитала	Размер на съучастиего	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%	102	93.13%
"Буллип" АД	27	92.02%	27	92.02%
"Емос" АД	203	83.19%	203	83.19%
"Винпром" АД	423	81.99%	385	66.67%
"Блатца" АД	191	81.69%	188	80.45%
"Устрем агро" АД	935	80.24%	935	80.24%
"Дионисий" АД	380	68.99%	380	68.99%
	<u>5 165</u>		<u>5 226</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%
"Пловдив Юрий Гагарин БТ" АД	572	2.00%	791	2.00%
"Химко" АД	10	1.98%	13	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>932</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	31			106
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром						1	1
Дионисий						4	4
Емос						21	21
Рибовъдство						2	2
Общо:	75			31	0	28	134

10. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева	31.12.2011	31.12.2010
Касова наличност	1	
Салда по разплащателни сметки в банки	11	7
Срочни банкови депозити	4458	3932
	<u>4470</u>	<u>3939</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	31.12.2011 (в лева)	31.12.2010 (в лева)
	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

12. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2011	31.12.2010
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	731	953
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2563</u>	<u>2785</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.

	31.12.2011	31.12.2010
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>	31.12.2011	31.12.2010
Персонал и управителни органи	16	15
Данъчни задължения	28	2
Други	23	22
	<u>67</u>	<u>39</u>