

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

За междинния период към 31 декември 2015 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	01.10-31.12. 2015 г.	01.01-31.12. 2015 г.	01.10-31.12. 2014 г.	01.01-31.12. 2014 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	890	920	9	888
Други приходи от дейността		8	31	7	26
		898	951	16	914
Разходи за персонал	2	29	123	32	161
Разходи за външни услуги		26	109	29	114
Други оперативни разходи	3	90	121	104	122
		145	353	165	397
Нетен доход от дейността		753	598	(149)	517
Положителни (отрицателни) курсови разлики		21	90	26	96
Други финансови приходи (разходи)		-	(1)		
Печалба преди данъци		774	687	(123)	613
Разходи за данъци		88	88	1	1
Нетна печалба		686	599	(124)	612
Доход на акция (лева)		0.26	0.22	(0.05)	0.23
Друг всеобхватен доход		149	149	(518)	(518)
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-	-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		149	149	(518)	(518)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		835	748	(642)	94

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 26 януари 2016 г.

Счетоводен баланс

За междинния период към 31 декември 2015 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	31.12.2015	31.12.2014
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	<i>4, 4a</i>	3	1
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	<i>5</i>	8662	8067
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	<i>5</i>	1072	923
Общо дълготрайни активи		9737	8991
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	<i>6</i>	34	183
Други вземания		21	1
Пари и парични еквиваленти	<i>7</i>	1529	1610
Общо краткотрайни активи		1584	1794
Общо активи		11321	10785
Собствен капитал			
Акционерен капитал	<i>8</i>	5348	5348
Резерви	<i>9</i>	2665	2776
Неразпределена печалба		2608	1996
Текуща печалба (загуба)		599	612
Общо капитал и резерви		11220	10732
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	<i>10</i>	88	28
Общо дългосрочни задължения		88	28
Краткосрочни задължения			
Други задължения	<i>11</i>	13	25
Общо краткосрочни задължения		13	25
Общо собствен капитал и пасиви		11321	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 26 януари 2016 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 31 декември 2015 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01. - 31.12. 2015	01.01. - 31.12. 2014
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	65	191
Получени лихви	24	31
Други постъпления	37	27
Плащания, свързани с възнаграждения	(123)	(170)
Платени (възстановени) данъци	(20)	13
Плащания на доставчици	(137)	(156)
Други плащания	(14)	-
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(168)</u>	<u>(64)</u>
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	-	648
Покупка на дълготрайни активи	(4)	(430)
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>(4)</u>	<u>218</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	91	97
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(81)	251
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1610	1359
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2015 г.	<u>1529</u>	<u>1610</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 26 януари 2016 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 31 декември 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		(518)			611	93
Салдо към 31 декември 2014 г.	5348	944	995	837	2608	10732
Салдо към 1 януари 2015 г.	5348	944	995	837	2608	10732
Общ всеобхватен доход за периода		(111)			599	488
Салдо към 31 декември 2015 г.	5348	833	995	837	3207	11220

Съставител:
Даниела Христова

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор

Междинният отчет е одобрен от Изпълнителния директор на 26 януари 2016 г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.
<u>В хиляди лева</u>	2015	2015	2014	2014
Приходи от лихви по банковни сметки	7	25	9	24
Приходи от дивиденди	-	12	-	244
Приходи от операции с инвестиции	883	883	0	620
	<u>890</u>	<u>920</u>	<u>9</u>	<u>888</u>

2. Разходи за персонал

	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.
<u>В хиляди лева</u>	2015	2015	2014	2014
Разходи за възнаграждения	25	106	27	143
Разходи за осигуровки и соц.разходи	4	17	5	18
	<u>29</u>	<u>123</u>	<u>32</u>	<u>161</u>

3. Други оперативни разходи

	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.
<u>В хиляди лева</u>	2015	2015	2014	2014
Амортизации	-	1	-	-
Разходи за материали	3	15	4	16
Разходи от обезценка на участие	-	-	82	82
Разходи от обезценка на вземания	100	100	-	-
Други оперативни разходи	(13)	5	18	24
	<u>90</u>	<u>121</u>	<u>104</u>	<u>122</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	(26)	(3)	(3)	(32)
Салдо към 31 декември 2015 г.	8	82	2	92
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2014 г.	30	85	5	120
Разход за амортизация	1			1
Отписана за периода	(26)	(3)	(3)	(32)
Салдо към 31 декември 2015 г.	5	82	2	89
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2014 г.	1	-	-	1
Салдо към 31 декември 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	(4)
Салдо към 31 декември 2015 г.	2
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2014 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	(4)
Салдо към 31 декември 2015 г.	2
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2014 г.	-
Салдо към 31 декември 2015 г.	-

5. Инвестиции

31-12-15

31-12-14

<i>В хиляди лева</i>	Размер на съучастието	Процент от капитала	Размер на съучастието	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	-	0.00%	203	83.19%
"Винпром" АД	-	0.00%	423	81.99%
"Блатца" АД	190	81.69%	190	81.69%
"Устрем агро" АД	2 766	98.74%	1 165	93.08%
"Дионисий" АД	-	0.00%	380	68.99%
	<u>8 662</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	935	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>1 072</u>		<u>923</u>	

6. Вземания

Дружество	Вземания по видове в хил. лв					
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Други	Общо
Лотос	15	01.2007 - II транш	друж.е в несъстоятелност, обезпечение-машини	0		15
Емос					11	11
Имоти-С					1	1
Перун					6	6
Устрем Агро					1	1
Общо:	15			0	19	34

7. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева	31.12.2015	31.12.2014
Парични средства в брой	1	1
Салда по разплащателни сметки в банки	19	11
Срочни банкови депозити	1509	1598
	<u>1529</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	31.12.2015 (в лева)	31.12.2014 (в лева)
	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

9. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2015	31.12.2014
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	833	944
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2665</u>	<u>2776</u>

10. Активи и пасиви по отсрочени данъци

Като пасиви по отсрочени данъци е представен корпоративния данък върху печалбата върху отчетената счетоводна печалба в резултат на апортиране на акции в дъщерно дружество, която следва да бъде призната при евентуалното им отписване.

Пасивът 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 2015г.

	31.12.2015	31.12.2014
Актив по отсрочен данък	(1)	(1)
Пасив по отсрочен данък	89	29
	<u>88</u>	<u>28</u>

11. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2015	31.12.2014
Персонал и управителни органи	7	7
Данъчни задължения	2	15
Други	4	3
	<u>13</u>	<u>25</u>