

# **Холдинг “Варна А” АД**

**Междинен консолидиран финансов отчет  
31 декември 2006 г.**

**КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
към 31 декември 2006 г.

Раздели и балансови пера	Приложение	31.12.2006 г.	31.12.2005 г.
		хил. лв.	хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения	1	5961	3638
Нематериални активи	2	2	3
Инвестиции в асоциирани предприятия	3	140	7436
Други дългосрочни инвестиции	4	4770	71
Активи по отсрочени данъци	5	14	14
<b>Всичко нетекущи активи</b>		<b>10887</b>	<b>11162</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	6	317	1016
Вземания	7	25602	1064
Парични средства	8	435	3514
<b>Всичко текущи активи</b>		<b>26354</b>	<b>5594</b>
<b>Общо активи</b>		<b>37241</b>	<b>16756</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	9	1000	1000
Резерви	10	3169	3680
Неразпр. печалба от минали години		7195	2890
Непокрита. загуба от минали години		(728)	(866)
Ефект от представяне на инв. в асоциирани дружества по капиталов метод	11		3360
Печалба/загуба от текущата година		1277	3331
<b>Общо собствен капитал на групата</b>		<b>11913</b>	<b>13395</b>
<b>Малцинствено участие</b>		<b>1207</b>	<b>1250</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по получени облигационни заеми	12	19434	
Пасиви по отсрочени данъци	5	35	53
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>19469</b>	<b>53</b>
<b>Текущи пасиви</b>	13	<b>4652</b>	<b>2058</b>
<b>Общо собствен капитал, малцинствено участие и пасиви</b>		<b>37241</b>	<b>16756</b>

Съставител:

/Нели Апостолова/

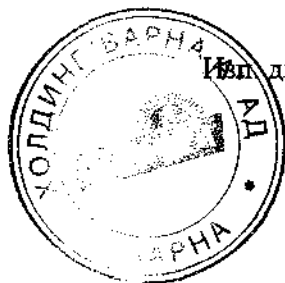
23.02.2007г.

Изп. директор:

/Милчо Близнаков/

Изп. директор:

/Добромир Андонов/



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
към 31 декември 2006 г.

Приходи / разходи	Приложение	31.12.2006 г.	31.12.2005 г.
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от дейността	15	3674	3691
Печалби от продажба на инвестиции	16	1564	2606
Ефект от представяне на инвестициите по метода на собствения капитал			1233
<b>Финансови приходи /разходи</b>		(254)	41
<b>Общо приходи</b>		<b>4984</b>	<b>7571</b>
Разходи за материали		1836	1815
Разходи за външни услуги		283	469
Разходи за персонала	17	1114	1285
Разходи за амортизации		176	216
Балансова ст-ст на прод. активи без продукция		300	459
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		(26)	(102)
Други оперативни разходи		24	41
<b>Всичко оперативни разходи</b>		<b>3707</b>	<b>4183</b>
<b>Общо разходи</b>		<b>3707</b>	<b>4183</b>
Печалба/загуба преди облагане с данъци		1277	3388
Разходи за данъци			51
Печалба/загуба за периода		1277	3337
Печалба/загуба на групата		1219	3331
Печалба/загуба на малцинственото участие		58	6

Съставител:

/Нели Апоптолова/

23.02.2007г.

Изп. директор:

/Милчо Близнаков/

Изп. директор:

/Дебромир Андонов/



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
към 31 декември 2006 г.

Наименование на паричните потоци	31.12.2006 г.	31.12.2005 г.
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>3514</b>	<b>1450</b>
<b>Парични средства от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	3198	2985
Плащания на доставчици и други кредитори	(1968)	(2691)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(1176)	(1354)
Изплатени данъци/ без корпоративни/	160	127
Платени корпоративни данъци	(5)	
Получени лихви	124	72
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(19)	
Курсови разлики	(9)	(4)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(119)	(191)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>186</b>	<b>(1056)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(853)	(90)
Постъпления от продажба на активи	98	769
Предоставени заеми	(120)	
Получени лихви от предоставени заеми		1
Получени дивиденди	2	
Покупка на инвестиции	(28899)	(117)
Постъпления от продажба на инвестиции	7489	2766
Други постъпления/плащания за инвест. Дейност	(26)	
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(22309)</b>	<b>3329</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжка	19558	
Постъпления/плащания за заеми	(328)	(20)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(139)	(50)
Платени задължения по лизингови договори	(24)	
Изплатени дивиденди	(18)	(136)
Други парични потоци от финансова дейност	(5)	(3)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>19044</b>	<b>(209)</b>
<b>Изменение на наличностите през периода</b>	<b>(3079)</b>	<b>2064</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>435</b>	<b>3514</b>

Съставител:

/Нели Апостолова/

23.02.2007г.

Изп. директор:

/Милчо Близнаков/

Изп. директор:

/Добримир Андонов/



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2006 г.

Натрупани печалби/  
загуби

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви			Целеви резерви			Общо собствено капитал			Малцинствено участие
	Основен капитал	Резерв от емисии	Резерв от Преоценъчен резерв	149	151	3303	Печалба	Загуба	10035	
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	1000	77	149	151	3303	6531	(1176)	10035	1250	
<b>Промени в началните салда поради:</b>										
Ефект от промени в счетоводната политика						3360	(35)	3325	(35)	
Фундаментални грешки						3360	(35)	3360	(35)	
<i>Коригирано салдо в началото на отчетния период</i>	1000	77	149	151	3303	9891	(1211)	13360	1215	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						1410	(133)	1277	58	
1. Разпределение на печалбата за: дивиденди										
тангеми						(426)		(426)		
2. Покриване на загуби						(483)	483			
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения			(26)					(26)		
намаления			26					26		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения										
намаления						(485)	(1787)	(2272)	(66)	
5. Ефект от отсрочени данъци										
6. Други изменения										
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	1000	77	123	151	2818	8605	(861)	11913	1207	

Съставител:

/Дели Апостолова/

Изп. директор:

/Милчо Българиков/

23.02.2007г.

Изп. директор:

/Добромир Андреев/

