



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

БАЛАНС
(Отчет за финансовото състояние)
на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2011 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
		BGN ` 000 лв	BGN ` 000 лв
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и други		1	1
Инвестиции в дъщерни дружества		19	19
Инвестиции в асоциирани дружества		255	265
Сума на нетекущи активи		275	285
Текущи активи			
Търговски вземания		4	4
Парични средства		1674	1771
Вземания от свързани лица		1	1
Съдебни присъдени		1	0
Други вземания		29	25
в т.ч: гаранции		2	1
лихви депозити от вальор до 31.12.2011		27	24
Разходи за бъдещи периоди		1	1
Сума на текущите активи		1710	1802
ОБЩО АКТИВИ:		1985	2087
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал		215	215
Резерв от последващи оценки		19	26
Целеви резерви		122	123
Неразпределена печалба		13	0
Текущ финансов резултат (печалба)		44	85
Текущ финансов резултат(загуба)		0	0
Общо собствен капитал		413	449
ПАСИВИ			
Текущи пасиви			
Задължения към свързани пред-ия-дивиденти		1569	1633
Данъчни задължения-Корпоративен данък и други данъци		3	5
Задължения към доставчици и клиенти		0	0
Задължения към персонала - тантиеми		0	0
ОБЩО ПАСИВИ:		1572	1638
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1985	2087

Изготвил: С.Африканова

Ръководител: П.Кръстев

Дата: 07.03.2012 г.

Регистриран одитор





ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

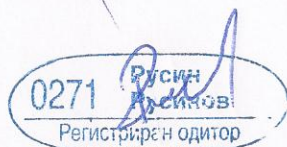
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД според същността на разходите на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2011 г. BGN ` 000 лв	31.12.2010 г. BGN ` 000 лв
Приходи		158	205
в т.ч: приходи от услуги		16	17
приходи от лихви		118	185
приходи от дивиденди		18	3
положит.разлики от операции с фин.активи		6	0
Разходи за суровини и материали		-3	-3
Разходи за външни услуги		-18	-19
Разходи за амортизации		0	-1
Разходи за заплати		-73	-75
Разходи за осигуровки		-12	-12
Други разходи		-1	-1
Финансови разходи в т.ч:		-4	0
Отрицателни разлики от операции с фин.активи		-3	0
Комисионни за банки		-1	0
Данъци		-3	-9
Печалба/загуба за периода, в т.ч. за:		44	85
а) предприятието майка		44	85

Изготвил: С.Африканова

Ръководител: П.Кръстев

Дата: 07.03.2011 г.





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2011 г. BGN ` 000 лв	31.12.2010 г. BGN ` 000 лв
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Парични потоци от клиенти		16	17
- Парични постъпления от услуги		16	17
2. Парични плащания на доставчици		-16	-15
3. Парични плащания на персонала		-83	-93
4. Парични плащания по осигуровки		-13	-12
5. Платени данъци от печалбата-корпоративен данък		-5	0
6. Получени лихви по депозити		113	171
7. Други платени/получени средства от оперативна дейност		-1	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност		11	67
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Получени дивиденди		18	3
2. Получен дялов капитал		6	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		24	3
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от продажба на инвестиции		0	0
2. Постъпления от текущи заеми		0	0
3. Изплащане на задължения по заеми		0	0
4. Изплатени дивиденди		-132	-1271
Нетен паричен поток от финансова дейност		-132	-1271
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б)		-97	-1201
Парични средства и еквиваленти в началото на годината		1771	2972
Парични средства и еквиваленти в края на периода		1674	1771

Изготвил: С.Африканова

Дата: 07.03.2012 г.



Ръководител: П. Кръстев





ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2011 г.

Хил. лв

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционер ен капитал	Общи резерви	Резерв от проценки	Други резерви	Печалба/ загуба минали год.	Печалба/ загуба от текущ период	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2011 г.	215	24	26	99	85	-	449
Преизчислен остатък към 01.01.2010г.	215	24	26	99	85	-	449
А. Промени в собствения капитал за 31.12.2011 г.							
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивидент	-	-	-	-	-72	-	-72
Други	-	-	-	-	-68	-	-68
Печалба за периода	-	-	-	-	-4	-	-4
Инвестиции в обявено в ликвидация асоциирано предприятие	-	-	-	-	-	44	44
Други изменения	-	-	-7	-1	-	-	-7
Салдо към 31.12.2011г.	215	24	19	98	13	44	413



Sofya

Изготвил: С.Африканова

Ръководител: П.Кръстев



Дата: 07.03.2012 г