



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

БАЛАНС (Отчет за финансовото състояние) на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2012 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
		BGN ` 000 лв	BGN ` 000 лв
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и други		0	1
Инвестиции в дъщерни дружества		19	19
Инвестиции в асоциирани дружества		255	255
Сума на нетекущи активи		274	275
Текущи активи			
Търговски вземания		0	4
Парични средства		1702	1674
Вземания от свързани лица		1	1
Съдебни присъдени		1	1
Други вземания		26	29
в т.ч: гаранции		2	2
лихви депозити от вальор до 31.12.2012		24	27
Разходи за бъдещи периоди		1	1
Сума на текущите активи		1731	1710
ОБЩО АКТИВИ:		2005	1985
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал		215	215
Резерв от последващи оценки		19	19
Целеви резерви		163	122
Неразпределена печалба		13	13
Текущ финансов резултат (печалба)		38	44
Текущ финансов резултат(загуба)		0	0
Общо собствен капитал		448	413
ПАСИВИ			
Текущи пасиви			
Задължения към свързани пред-ия-дивидененти		1553	1569
Данъчни задължения-Корпоративен данък и други данъци		4	3
Задължения към доставчици и клиенти		0	0
Задължения към персонала		0	0
Задължения към осигурители		0	0
ОБЩО ПАСИВИ:		1557	1572
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		2005	1985

Изготвил: С.Африканова

Дата: 12.03.2013 г.

Таня Божилова
Ръководител
0279
Регистриран одитор
12.03.2013г.



Г. Кръстев



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД според същността на разходите на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2012 г. BGN ` 000 лв	31.12.2011 г. BGN ` 000 лв
Приходи		138	158
в т.ч. приходи от услуги		22	16
приходи от лихви		107	118
приходи от дивиденди		3	18
тантиеми		6	1
положителни разлики от опер.с фин.активи		0	5
Разходи - Общо:		-96	-111
Разходи за суровини и материали		-1	-3
Разходи за външни услуги		-17	-18
Разходи за амортизации		-1	0
Разходи за заплати		-63	-73
Разходи за осигуровки		-13	-12
Други разходи		-1	-1
Финансови разходи в т.ч:		0	-4
Отрицателни разлики от операции с фин.активи		0	-3
Комисионни за банки		0	-1
Данъци		-4	-3
Печалба/загуба за периода, в т.ч. за		38	44

Изготвил: С.Африканова

Ръководител: П.Кръстев

Дата: 12.03.2013 г.



0279 Тая Божилова
Регистриран одитор

12.03.2013г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2012 г. BGN ` 000 лв	31.12.2011 г. BGN ` 000 лв
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Парични потоци от клиенти		31	16
- Парични постъпления от услуги		31	16
2. Парични плащания на доставчици		-13	-16
Парични плащания на персонала		-70	-83
4. Парични плащания по осигуровки		-14	-13
5. Платени данъци от печалбата-корпоративен данък		-3	-5
6. Получени лихви по депозити		109	113
7. Други платени/получени средства от оперативна дейност		0	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност		40	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Получени дивиденди		4	18
2. Получен дялов капитал		0	6
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		4	24
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		-16	-132
Нетен паричен поток от финансова дейност		-16	-132
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б)		28	-97
Парични средства и еквиваленти в началото на годината		1674	1771
Парични средства и еквиваленти в края на периода		1702	1674

Изготвил: С.Африканова

Дата: 12.03.2013 г.



Ръководител: П.Кръстев

0279
Таня
Божилова
Регистриран одитор

12.03.2013 г.



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Хил. лв						
	Акционерен капитал	Общи резерви	Резерв от преоценки	Други резерви	Печалба/загуба минали год.	Печалба/загуба от текущ период	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2012 г.	215	24	19	98	13	44	413
Преизчислен остатък към 01.01.2012г.	215	24	19	98	13	44	413
А. Промени в собствения капитал за 31.12.2012 г.	-	-	-	41	44	-44	-3
Разпределение на печалбата в т.ч. от текуща в минали години	-	-	-	41	44	-44	0
за резерви	-	-	-	-	-	-	-
за дивидент	-	-	-	-	-3	-	-3
Други	-	-	-	-	-	38	38
Печалба за периода	-	-	-	-	-	0	0
Загуба за периода	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в обявено в ликвидация асоциирано предприятие	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения	215	24	19	139	13	38	448
Салдо към 31.12.2012 г.	215	24	19	139	13	38	448

Изготвил: С. Африканова



Ръководител: П. Кръстев

0279
Таня Божилова
Регистриран одитор

12.03.2013г.