



# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

## БАЛАНС (Отчет за финансовото състояние) на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
		BGN ` 000 лв	BGN ` 000 лв
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиции в дъщерни дружества		19	19
Инвестиции в асоциирани дружества		255	255
<b>Сума на нетекущи активи</b>		<b>274</b>	<b>274</b>
<b>Текущи активи</b>			
Парични средства		838	949
Други вземания		12	10
в т.ч. свързани предприятия		0	0
гаранции		3	3
лихви депозити		2	2
дивиденди		0	0
други		7	5
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>850</b>	<b>959</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>		<b>1124</b>	<b>1233</b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал		215	215
Резерв от последващи оценки		19	19
Целеви резерви		241	241
Неразпределена печалба		302	0
Текущ финансов резултат		-24	302
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>753</b>	<b>777</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения за дивиденди		371	420
Данъчни задължения		0	34
Задължения към осигурителни предприятия		0	0
Задължения към доставчици и клиенти		0	2
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>		<b>371</b>	<b>456</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>1124</b>	<b>1233</b>

Изготвил: Камеля Лазарова

Дата: 25.01.2017 г.

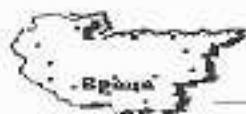
Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно  
Доклад

Дата: 29.03.2017

Регистриран одитор  
Васил Спасов

0469 Васил  
Спасов  
Регистриран одитор



**СПРАВКА КЪМ БАЛАНС**  
(Отчет за финансовото състояние)  
на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2016 г.

Хил.лв

	<b>СЪДЪРЖАНИЕ</b>	<b>Текуща година 31.12.2016 г.</b>	<b>Предходна година 31.12.2015 г.</b>
<b>1</b>	<b>Дългосрочни инвестиции в:</b>		
	а) дъщерни предприятия - "Бдин" АД - гр. Видин	19	19
	б) асоциирани предприятия	255	255
	- "Агротехчаст" АД - гр. Оряхово	22	22
	- "Телб Инвест" АД - гр. Враца	208	208
	- "ЗММ Враца" АД - гр. Враца	10	10
	- "Враца Стил" АД - гр. Враца	15	15
<b>2</b>	<b>Търговски и други вземания</b>		
	б) Вземане от свързани предприятия	7	5
	в) Гаранции за участия в СД	3	3
	г) Лихви по депозити	2	2
<b>3</b>	<b>Текущи пасиви</b>		
	а) Задължения за неизплатени дивиденди	371	420
	б) Данъчни задължения-корпоративен данък и други	0	34
<b>4</b>	<b>Акционерен капитал</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
	а) Брой на емитираните акции	215000	215000
	б) Номинална стойност на една акция в лв.	1	1
<b>5</b>	<b>Резерви</b>		
	а) Общи резерви	24	24
	б) Резерви от преоценки на активи и пасиви	19	19
	в) Други резерви	217	217

Дата: 25.01.2017г.

Съставител: Камелия Лазарова

Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно  
Доклад

Дата: 29.03.2017г

Регистриран одитор  
Васил Спасов



# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД според същността на разходите на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца за 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2016 г. BGN ` 000 лв	31.12.2015 г. BGN ` 000 лв
<b>I. Отчет за доходите</b>			
Приходи		65	441
в т.ч: приходи от услуги		38	36
приходи от лихви		7	40
дивиденди		0	3
тантиеми			
други приходи		20	362
Разходи - Общо:		-90	-105
Разходи за суровини и материали		0	0
Разходи за външни услуги		-11	-13
Разходи за заплати		-64	-74
Разходи за осигуровки		-13	-14
Други разходи		-1	-4
Финансови разходи в т.ч:		0	0
Комисионни за банки		0	0
Данъци		0	34
Печалба за периода		-24	302
<b>II. Друг всеобхватен доход</b>		0	0
<b>III. Общ всеобхватен доход</b>		-24	302

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 25.01.2017 г.

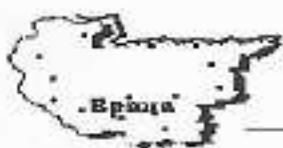
Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно  
Доклад

Дата: 28.03.2017

Регистриран одитор  
Васил Спасов

0469 Васил  
Спасов  
Регистриран одитор



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца за 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2016 г. BGN ` 000 лв	31.12.2015 г. BGN ` 000 лв
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Парични потоци от клиенти		35	31
- Парични постъпления от услуги		35	31
2. Парични плащания на доставчици		-12	-11
3. Парични плащания на персонала		-65	-74
4. Парични плащания по осигуровки		-13	-14
5. Платени данъци от печалбата-корпоративен данък		-33	-113
6. Получени лихви по депозити		6	57
7. Други платени/получени средства от оперативна дейност			-60
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>-82</b>	<b>-184</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Получени дивиденди		0	100
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>0</b>	<b>100</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Изплатени дивиденди		-29	-870
2. Комисионни- банки		0	-3
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>-29</b>	<b>-873</b>
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б)		-111	-987
<b>Парични средства и еквиваленти в началото на годината</b>		<b>949</b>	<b>1906</b>
<b>Парични средства и еквиваленти в края на периода</b>		<b>838</b>	<b>949</b>

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 25.01.2017г.

Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно  
Доклад

Дата: 29.03.2017

Регистриран одитор  
Басил Спасов





# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца за 2016 г.

Хил. лв

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Общи резерви	Резерв от преоценки	Други резерви	Печалба/загуба минали год.	Печалба/загуба от текущ период	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2016 г.	215	24	19	217	0	302	777
Преизчислен остатък към 01.01.2016 г.	215	24	19	217	0	302	777
<b>А. Промени в собствения капитал за 2016 г.</b>							
Разпределение на печалбата в т.ч. от текуща в минали години	-	-	-	-	-	-	-
за резерви	-	-	-	-	-	-	-
за дивидент	-	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	302	-302	-
Печалба за периода	-	-	-	-	-	-	-
Загуба за периода	-	-	-	-	-	-24	-24
Инвестиции в обявено в ликвидация асоциирано предприятие	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 31.12.2016 г.</b>	<b>215</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>217</b>	<b>302</b>	<b>-24</b>	<b>753</b>

Заверил съгласно

Доклад  
Ръководител: Петрин-Кръстев

Дата: 29.03.2017

0469  
Васил Стасов  
Регистриран одитор

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 25.01.2017 г

