



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

БАЛАНС (Отчет за финансовото състояние) на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2017 год.

| НАИМЕНОВАНИЕ | Пояснение | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. |
|---|-----------|---------------|---------------|
| | | BGN ` 000 лв | BGN ` 000 лв |
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиции в дъщерни дружества | | 19 | 19 |
| Инвестиции в асоциирани дружества | | 255 | 255 |
| Сума на нетекущи активи | | 274 | 274 |
| Текущи активи | | | |
| Парични средства | | 768 | 838 |
| Други вземания | | 9 | 12 |
| в т.ч. свързани предприятия | | 0 | 0 |
| гаранции | | 3 | 3 |
| лихви депозити | | 2 | 2 |
| дивиденди | | 0 | 0 |
| други | | 4 | 7 |
| Сума на текущите активи | | 777 | 850 |
| ОБЩО АКТИВИ: | | 1051 | 1124 |
| ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | | 215 | 215 |
| Резерв от последващи оценки | | 19 | 19 |
| Целеви резерви | | 241 | 241 |
| Неразпределена печалба | | 302 | 302 |
| Непокрита загуба | | -24 | |
| Текущ финансов резултат | | -54 | -24 |
| Общо собствен капитал | | 699 | 753 |
| ПАСИВИ | | | |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения за дивиденди | | 352 | 371 |
| Данъчни задължения | | 0 | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | | 0 | 0 |
| Задължения към доставчици и клиенти | | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ: | | 352 | 371 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 1051 | 1124 |

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 23.03.2018 г.

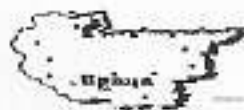
Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно
Доклад

Дата: 29.03.2018 г.

Регистриран одитор
Васил Спасов





СПРАВКА КЪМ БАЛАНС
(Отчет за финансовото състояние)
на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2017 г.

Хил.лв

| | СЪДЪРЖАНИЕ | Текуща година 31.12.2017 г. | Предходна година 31.12.2016 г. |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Дългосрочни инвестиции в: а) дъщерни предприятия - "Бдин" АД - гр. Видин б) асоциирани предприятия - "Агротехчаст" АД - гр. Оряхово - "Телб Инвест" АД - гр. Враца - "ЗММ Враца" АД - гр. Враца - "Враца Стил" АД - гр. Враца | 19 255 22 208 10 15 | 19 255 22 208 10 15 |
| 2 | Търговски и други вземания б) Вземане от свързани предприятия в) Гаранции за участия в СД г) Лихви по депозити | 4 3 2 | 7 3 2 |
| 3 | Текущи пасиви а) Задължения за неизплатени дивиденди б) Данъчни задължения-корпоративен данък и други | 352 0 | 371 0 |
| 4 | Акционерен капитал а) Брой на емитираните акции б) Номинална стойност на една акция в лв. | 215 215000 1 | 215 215000 1 |
| 5 | Резерви а) Общи резерви б) Резерви от преоценки на активи и пасиви в) Други резерви | 24 19 217 | 24 19 217 |

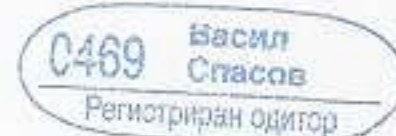
Дата: 23.03.2018г.

Съставител: Камелия Лазарова

Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно
Доклад

Дата: 28.03.2018

Регистриран одитор
Васил Спасов



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД според същността на разходите на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца за 2017 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ | Пояснение | 31.12.2017 г. BGN ` 000 лв | 31.12.2016 г. BGN ` 000 лв |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| I. Отчет за доходите | | | |
| Приходи | | 38 | 65 |
| в т.ч: приходи от услуги | | 32 | 38 |
| приходи от лихви | | 4 | 7 |
| дивиденди | | 2 | 0 |
| други приходи | | | 20 |
| Разходи - Общо: | | -92 | -89 |
| Разходи за суровини и материали | | 0 | 0 |
| Разходи за външни услуги | | -12 | -11 |
| Разходи за заплати | | -65 | -64 |
| Разходи за осигуровки | | -14 | -13 |
| Други разходи | | -1 | -1 |
| Финансови разходи в т.ч: | | 0 | 0 |
| Комисионни за банки | | 0 | 0 |
| Данъци | | 0 | 0 |
| Печалба за периода | | -54 | -24 |
| II. Друг всеобхватен доход | | 0 | 0 |
| III. Общ всеобхватен доход | | -54 | -24 |

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 23.03.2018 г.

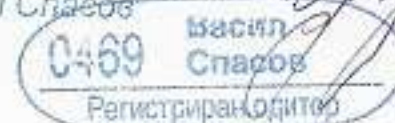
Ръководител: Петрин Кръстев



Заверил съгласно
Доклад

Дата: 23.03.2018 г.

Регистриран одитор
Васил Спасов





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца за 2017 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ | Пояснение | 31.12.2017 г. BGN ` 000 лв | 31.12.2016 г. BGN ` 000 лв |
|--|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Парични потоци от клиенти | | 36 | 35 |
| - Парични постъпления от услуги | | 36 | 35 |
| 2. Парични плащания на доставчици | | -12 | -12 |
| 3. Парични плащания на персонала | | -58 | -65 |
| 4. Парични плащания по осигуровки | | -24 | -13 |
| 5. Платени данъци от печалбата-корпоративен данък | | | -33 |
| 6. Получени лихви по депозити | | 4 | 6 |
| 7. Други платени/получени средства от оперативна дейност | | | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | | -54 | -82 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Получени дивиденди | | 2 | |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | | 2 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Изплатени дивиденди | | -18 | -29 |
| 2. Комисионни- банки | | 0 | 0 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | | -18 | -29 |
| Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б) | | -70 | -111 |
| Парични средства и еквиваленти в началото на годината | | 838 | 949 |
| Парични средства и еквиваленти в края на периода | | 768 | 838 |

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 23.03.2018г.

Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно
Доклад

Дата: 28.03.2018

Регистриран одитор
Васил Спасов



Регистриран одитор



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Враца за 2017 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 | 278 | | 753 |
| Преизчислен остатък към 01.01.2016 г. | 215 | 24 | 19 | 217 | 278 | | 753 |
| А. Промени в собствения капитал за 2017 г. | | | | | | | |
| Разпределение на печалбата в т.ч. от текуща в минали години | - | - | - | - | - | - | - |
| за резерви | - | - | - | - | - | - | - |
| за дивидент | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | - | - | - | - | - | - | - |
| Печалба за периода | - | - | - | - | - | - | - |
| Загуба за периода | - | - | - | - | - | -54 | -54 |
| Инвестиции в обявено в ликвидация асоциирано предприятие | - | - | - | - | - | - | - |
| Други изменения | - | - | - | - | - | - | - |
| Салдо към 31.12.2017 г. | 215 | 24 | 19 | 217 | 278 | -54 | 699 |

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 23.03.2018 г

Ръководител: Петрин Кръстев

Дата: 18.03.2018

Регистриран одитор
Васил Спасов

