



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН 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				
1	Имоти, машини, съоръжения и други (ДМА)		207	218
2	Инвестиции в асоциирани дружества		255	265
3	Други нетекущи активи (репутация)		-11	-11
Сума на нетекущи активи			451	472
Текущи активи				
1	Материални запаси		50	48
2	Търговски и други вземания		509	333
3	Парични средства и еквиваленти		2167	2418
4	Други текущи активи-Разходи за бъдещи периоди		1	1
Сума на текущите активи			2727	2800
ОБЩО АКТИВИ:			3178	3272
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
A	Капитал на предприятието майка			
1	Акционерен капитал		215	215
2	Резерви		381	389
3	Печалба/загуба от минали периоди		274	266
4	Печалба/загуба за текущия период		67	81
B.	Малцинствено участие		552	531
ОБЩО СЪБСТВЕН КАПИТАЛ			1489	1482
ПАСИВИ				
Текущи пасиви				
1	Търговски и други задължения		58	98
2	Дивиденди		1569	1633
	Задължения към персонала и осигур.			
3	организации		12	32
4	Дължими текущи данъци		14	15
5	Други текущи пасиви		15	12
6	Приходи за бъдещи периоди		21	0
Сума на текущите пасиви			1689	1790
ОБЩО ПАСИВИ:			1689	1790
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			3178	3272
	Условни активи		6	6
	Условни пасиви		6	6

Изготвил: С.Африканова

Ръководител: П.Кръстев

Дата: 18.04.2012 г.





ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД СПОРЕД СЪЩНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ на ХД "ДУНАВ" АД - гр.Враца към 31.12.2011 год.

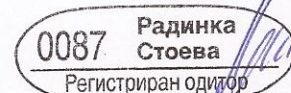
	НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2011 г. BGN ` 000 лв	31.12.2010 г. BGN ` 000 лв
1	Приходи		144	605
2	Промени в салдата на продукцията и незавършеното производство		0	-98
3	Балансова стойност на продадени стоки и материали		-2	-29
4	Разходи за суровини и материали		-4	-69
5	Разходи за външни услуги		-55	-294
6	Разходи за амортизации		-12	-12
7	Разходи за заплати (възнаграждения)		-137	-220
8	Разходи за осигуровки		-22	-32
9	Други разходи (други и извънредни) в т.ч. Провизии		-11	-10
10	Финансови приходи		0	0
11	Извънредни приходи		191	227
12	Печалба/загуба преди данъчно облагане		5	19
13	Данъци		97	87
14	Данъци		-8	-9
14	Печалба/загуба за периода, в т.ч. за:		89	81
	а) предприятието майка		67	85

Изготвил: С.Африканова

Ръководител: П.Кръстев



Дата: 18.04.2012 год.



23.04.2012 г.
с роуишар



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

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

НАИМЕНОВАНИЕ	Пояснение	31.12.2011 г. BGN ` 000 лв	31.12.2010 г. BGN ` 000 лв
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Парични постъпления от клиенти		207	591
2. Парични плащания на доставчици		-119	-516
3. Парични плащания на персонала		-157	-229
4. Парични плащания по осигуровки		-33	-45
5. Платени данъци от печалбата		-5	-10
6. Възстановени данъци и осигуровки		0	0
7. Получени лихви		123	210
8. Други платени/получени средства по оперативна дейност		-9	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност		7	-1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Постъпления от продажби на ДМА		30	0
2. Постъпления от продажба на инвестиции		0	0
3. Получени дивиденди		18	3
4. Други постъпления		6	0
Нетен паричен поток от инвестиционни дейности		54	3
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от текущи заеми		0	410
2. Изплащане на задължения по заеми		-180	0
4. Изплатени дивиденди		-132	-1271
5. Други		0	3
Нетен паричен поток, използван за финансова дейност		-312	-858
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)		-251	-856

0087 Радинка Стоева
Регистриран одитор

23.04.2012г.

с.р.к.к.д.д.

Парични средства и еквиваленти в началото на годината	2418	3274
Парични средства и еквиваленти в края на годината	2167	2418

Изготвил: С.Африканова

Ръководител: П.Кръстев

Дата: 18.04.2012 год.



ХОГДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ХД "ДУНАВ" АД - гр. Браца към 31.12.2011 год.

Хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Общи резерви	Резерв от преценка	Други резерви	Печалба/загуба а минали години	Печалба/загуба а от текущата година	Общо събствен капитал	Малцинс твено участие
Салдо към 31.12.2010 год.	215	39	68	522	528	81	1453	29
Преизчислено салдо към 31.12.2010 г.	215	32	47	310	266	81	951	531
А. Промени в собствения капитал за 2011 год.								
1. Разпределение на печалба, в т.ч. печалба от текуща за мин. години за дивиденди	0	0	0	0	9	0	-72	0
Други	0	0	0	0	-68	0	-68	0
2. Печалба / загуба за периода	0	0	0	0	0	0	67	22
3. Други изменения	0	0	-7	-1	-1	0	-9	-1
Салдо към 31.12.2011 год.	215	32	40	309	274	67	937	552

Изготвил: С. Африканова

Дата: 18.04.2012 год.



Ръководител на Кръг

0087

Радика Стоева

Регистриран одитор

28.04.2012

с рожка