



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН Отчет за финансовото състояние
на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2012 год.

	НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
		BGN ` 000 лв	BGN ` 000 лв
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
1	Имоти, машини, съоръжения и други (ДМА)	191	207
2	Инвестиции в асоциирани дружества	255	255
3	Други нетекущи активи (репутация)	-11	-11
Сума на нетекущи активи		435	451
Текущи активи			
1	Материални запаси	48	50
2	Търговски и други вземания	469	509
3	Парични средства и еквиваленти	2252	2167
4	Други текущи активи-Разходи за бъдещи перик	2	1
Сума на текущите активи		2771	2727
ОБЩО АКТИВИ:		3206	3178
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
A	Капитал на предприятието майка		
1	Акционерен капитал	215	215
2	Резерви	455	381
3	Печалба/загуба от минали периоди	269	274
4	Печалба/загуба за текущия период	55	67
B.	Малцинствено участие	574	552
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		1568	1489
ПАСИВИ			
Текущи пасиви			
1	Търговски и други задължения	31	58
2	Дивиденди	1553	1569
3	Задължения към персонала и осигур. организации	3	12
4	Дължими текущи данъци	5	14
5	Други текущи пасиви	38	15
6	Приходи за бъдещи периоди	8	21
Сума на текущите пасиви		1638	1689
ОБЩО ПАСИВИ:		1638	1689
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		3206	3178

Изготвил: Сярка Африканова

Дата: 16.04.2013 г.

Ръководител: Петрин Кръстев

0279 Таня Божилова
Регистриран одитор

25.04.2013г.



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр. Враца за 2012 год.

	НАИМЕНОВАНИЕ	2012 г. BGN ` 000 лв	2011 г. BGN ` 000 лв
I.	Отчет за доходите		
1	Приходи	177	144
2	Балансова стойност на продадени стоки и материали	-4	-2
3	Разходи за суровини и материали	-1	-4
4	Разходи за външни услуги	-82	-55
5	Разходи за амортизации	-13	-12
6	Разходи за заплати (възнаграждения)	-125	-137
7	Разходи за осигуровки	-21	-22
8	Други разходи (други и извънредни)	-8	-11
9	Финансови приходи	157	191
10	Извънредни приходи	0	5
11	Печалба/загуба преди данъчно облагане	80	97
12	Данъци	-9	-8
13	Печалба/загуба за периода, в т.ч. за:	71	89
	а) предприятието майка	55	67
	б) Малцинствено участие	16	22
II.	Друг всеобхватен доход	0	0

Изготвил: Сярка Африканова

Ръководител: Петрин Кръстев

Дата: 16.04.2013 год.

0279 Тая
Божилова
Регистриран одитор

25.04.2013г.



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр.Враца за 2012 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	2012 г. BGN ` 000 лв	2011 г. BGN ` 000 лв
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Парични постъпления от клиенти	175	207
2. Парични плащания на доставчици	-98	-119
3. Парични плащания на персонала	-139	-157
4. Парични плащания по осигуровки	-19	-33
5. Платени данъци от печалбата	-16	-5
6. Получени лихви	150	123
7. Други платени/получени средства по оперативна дейност	-11	-9
Нетен паричен поток от оперативна дейност	42	7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Постъпления от продажби на ДМА	0	30
2. Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
3. Получени дивиденди	4	18
4. Други постъпления	0	6
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	4	54
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от текущи заеми	55	0
2. Изплащане на задължения по заеми	0	-180
4. Изплатени дивиденди	-16	-132
5. Други	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	39	-312
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)	85	-251
Парични средства и еквиваленти в началото на годината	2167	2418
Парични средства и еквиваленти в края на годината	2252	2167

Изготвил: Сярка Африканова

Ръководител: Петрия Кръстев

Дата: 16.04.2013 год.

0279 Таня
Божилова
Регистриран одитор

25.04.2013г.



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр.Враца за 2012 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Общи резерви	Резерв от преоценка	Други резерви	Печалба/загуба а минали години	Печалба/загуба а от текущата година	Общо собствен капитал	Хил.лв.	
								Малцинс твено участие	552
Салдо към 31.12.2011 год.	215	32	40	309	274	67	937	552	
Преизчислено салдо към 31.12.2011 г.	215	32	40	309	274	67	937	552	
А. Промени в собствения капитал за 2012 год.									
1. Разпределение на печалба, в т.ч. печалба от текуща за мин.години за дивиденди други	0	0	0	76	-74	0	2	6	
2. Покриване на загуби	0	0	0	0	67	-67	0	0	
3. Печалба / загуба за периода	0	0	0	76	-74	0	0	0	
4. Други изменения	0	-2	0	0	2	0	0	0	
Салдо към 31.12.2012 год.	215	30	40	385	269	55	994	574	

[Signature]

Изготвил: Сярка Африканова

Дата: 16.04.2013 год.



Ръководител: Петрин Хръстев

[Signature]

0279 Божвезица
Регистриран одитор
25.04.2013г.