



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН Отчет за финансовото състояние
на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД- гр.Враца към 31.12.2015 год.

| | НАИМЕНОВАНИЕ | 31.12.2015 г. | 31.12.2014 г. |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | BGN ` 000 лв | BGN ` 000 лв |
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| 1 | Имоти, машини, съоръжения и други (ДМА) | 271 | 173 |
| 2 | Инвестиции в асоциирани дружества | 255 | 255 |
| 3 | Други нетекущи активи (репутация) | -11 | -11 |
| 4 | Други търговски и други вземания | 2 | |
| Сума на нетекущи активи | | 517 | 417 |
| Текущи активи | | | |
| 1 | Материални запаси | 46 | 47 |
| 2 | Търговски и други вземания | 116 | 185 |
| 3 | Парични средства и еквиваленти | 1076 | 2283 |
| 4 | Вземания от клиенти и доставчици | 64 | 48 |
| 5 | Други текущи активи-Разходи за бъдещи перис | 1 | 1 |
| Сума на текущите активи | | 1303 | 2564 |
| ОБЩО АКТИВИ: | | 1820 | 2981 |
| ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| A | Капитал на предприятието майка | | |
| 1 | Акционерен капитал | 215 | 215 |
| 2 | Резерви | 533 | 533 |
| 3 | Печалба/загуба от минали периоди | -14 | 0 |
| 4 | Печалба/загуба за текущия период | 280 | 1316 |
| B. | Малцинствено участие | 267 | 288 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | 1281 | 2352 |
| ПАСИВИ | | | |
| Текущи пасиви | | | |
| 1 | Търговски и други задължения | 6 | 9 |
| 2 | Дивиденди | 420 | 422 |
| 3 | Задължения към персонала и осигур. организации | 10 | 4 |
| 4 | Дължими текущи данъци | 35 | 115 |
| 5 | Други текущи пасиви | 55 | 18 |
| 6 | Приходи за бъдещи периоди | 13 | 13 |
| Сума на текущите пасиви | | 539 | 581 |
| ОБЩО ПАСИВИ: | | 539 | 581 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 1820 | 2933 |

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 31.03.2016 г.

Ръководител: Петрин Кръстев

0279 Таня Божилова
Регистриран одитор



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр.Враца за 2015 год.

| | НАИМЕНОВАНИЕ | 31.12.2015 г. BGN ` 000 лв | 31.12.2014 г. BGN ` 000 лв |
|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| I. | Отчет за доходите | | |
| 1 | Приходи | 500 | 1278 |
| 2 | Балансова стойност на продадени стоки и материали | -2 | -1 |
| 3 | Разходи за суровини и материали | 0 | -2 |
| 4 | Разходи за външни услуги | -85 | -77 |
| 5 | Разходи за амортизации | -12 | -11 |
| 6 | Разходи за заплати (възнаграждения) | -126 | -145 |
| 7 | Разходи за осигуровки | -24 | -24 |
| 8 | Други разходи (други и извънредни) | -2 | -3 |
| 9 | Финансови приходи | 49 | 403 |
| 10 | Финансови разходи | -5 | 0 |
| 11 | Печалба/загуба преди данъчно облагане | 293 | 1418 |
| 12 | Данъци | -34 | -115 |
| 13 | Печалба/загуба за периода, в т.ч. за: | 259 | 1303 |
| | а) предприятието майка | 280 | 1316 |
| | б) Малцинствено участие | -21 | -13 |
| II. | Друг всеобхватен доход | 0 | 0 |
| III. | Общ всеобхватен доход | 259 | 1303 |

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 31.03.2016 год.

Ръководител: Петрин Кръстев

0279
Таня
Божилова
Регистриран одитор



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр.Враца за 2015 год.

| НАИМЕНОВАНИЕ | 2015 г BGN ` 000 лв | 2014 г BGN ` 000 лв |
|---|------------------------|------------------------|
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | |
| 1. Парични постъпления от клиенти | 142 | 147 |
| 2. Парични плащания на доставчици | -207 | -101 |
| 3. Парични плащания на персонала | -138 | -142 |
| 4. Парични плащания по осигуровки | -19 | -32 |
| 5. Платени данъци от печалбата и други | -113 | -5 |
| 6. Получени лихви | 57 | 131 |
| 7. Други платени/получени средства по оперативна дейност | 0 | -11 |
| 8. Платени данъци, без корпоративен данък в/у печалбата | -60 | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | -338 | -13 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| 1. Постъпления от продажби на ДМА | 0 | 0 |
| 2. Получени дивиденди | 2 | 3 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 2 | 3 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | |
| 1. Постъпления от текущи заеми | 0 | 220 |
| 2. Изплатени дивиденди | -873 | -261 |
| 3. Други | 2 | -1 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | -871 | -42 |
| Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В) | -1207 | -52 |
| Парични средства и еквиваленти в началото на годината | 2283 | 2335 |
| Парични средства и еквиваленти в края на годината | 1076 | 2283 |

Изготвил: Камелия Лазарова

Ръководител: Петрин Кръстев

Дата: 31.03.2016 год.

0279 Таня
Божилова
Регистриран одитор



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр.Враца за 2015 год.

| НАИМЕНОВАНИЕ | Акционерен капитал | Общи резерви | Резерв от преоценка | Други резерви | Печалба/загуба минали години | Печалба/загуба от текущата година | Общо собствен капитал | Хил.лв. | |
|--|--------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|
| | | | | | | | | Малцинствено участие | 288 |
| Салдо към 31.12.2014 год. | 215 | 30 | 40 | 463 | 0 | 1316 | 2064 | 288 | |
| Преизчислено салдо към 31.12.2014 г. | 215 | 30 | 40 | 463 | 0 | 1316 | 2064 | 288 | |
| А. Промени в собствения капитал за 2015год. | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалба, в т.ч. печалба от текуща за мин.години за дивиденти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1316 | -1330 | 0 | 0 |
| Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1330 | -1330 | 0 | 0 |
| 2. Покриване на загуби | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Печалба / загуба за периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 |
| 4. Други изменения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| Салдо към 31.12.2015 год. | 215 | 30 | 40 | 463 | -14 | 280 | 1014 | 267 | |

Изготвил: Камелия Мазарова

Ръководител: Петрин Кръстев

0279 Тая Божилова
Регистриран одитор

Дата: 31.03.2016 год.