



# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН Отчет за финансовото състояние  
на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2016 год.

	НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
		BGN ` 000 лв	BGN ` 000 лв
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
1	Имоти, машини, съоръжения и други (ДМА)	257	271
2	Инвестиции в асоциирани дружества	255	255
3	Други нетекущи активи ( репутация)	-11	-11
4	Други търговски и други вземания	2	2
<b>Сума на нетекущи активи</b>		<b>503</b>	<b>517</b>
<b>Текущи активи</b>			
1	Материални запаси	44	46
2	Търговски и други вземания	162	116
3	Парични средства и еквиваленти	930	1076
4	Вземания от клиенти и доставчици	53	64
5	Други текущи активи-Разходи за бъдещи перик	1	1
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>1190</b>	<b>1303</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>		<b>1693</b>	<b>1820</b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>А Капитал на предприятието майка</b>			
1	Акционерен капитал	215	215
2	Резерви	533	533
3	Печалба/загуба от минали периоди	267	-14
4	Печалба/загуба за текущия период	-49	280
<b>Б. Малцинствено участие</b>		<b>242</b>	<b>267</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>1208</b>	<b>1281</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Текущи пасиви</b>			
1	Търговски и други задължения	6	6
2	Дивиденди	371	420
3	Задължения към персонала и осигур. организации	16	10
4	Дължими текущи данъци	1	35
5	Други текущи пасиви	58	55
6	Приходи за бъдещи периоди	33	13
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>485</b>	<b>539</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>		<b>485</b>	<b>539</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>1693</b>	<b>1820</b>

Заверил съгласно  
Доклад  
Дата: 12.04.2017

Регистриран одитор  
Васил Спасов

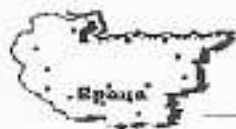
0469 Васил Спасов  
Регистриран одитор

Изготвил: Камелия Пасарева

Ръководител: Петрин Кръстев

Дата: 03.04.2017 г.



**СПРАВКА КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЛАНС  
на ХД"ДУНАВ"АД - гр.Враца към 31.12.2016год.**

Хил.лв

	СЪДЪРЖАНИЕ	31.12.2016 г	31.12.2015 г
<b>1</b>	<b>Дълготрайни материални активи:</b>		
	а) Земи / терени	22	22
	б) Сгради	230	135
	в) Съоръжения	3	5
<b>2</b>	<b>Дългосрочни инвестиции в:</b>		
	а) асоциирани предприятия	255	255
<b>3</b>	<b>Материални запаси</b>		
	а) Материали	17	18
	б) Стоки	27	28
<b>4</b>	<b>Търговски и други вземания</b>		
	а) Вземания от клиенти, в т.ч. Вземания от свързани лица	53 0	64 0
	б) Други вземания	162	116
<b>5</b>	<b>Текущи пасиви</b>		
	а) Задължения към доставчици,	6	6
	б) Дивиденди	371	420
	в) Задължения към наети лица	15	9
	г) Задължения по осигуряване	1	1
	д) Данъчни задължения	1	35
	е) Други задължения	58	55
<b>6</b>	<b>Акции</b>		
	а) Брой на емитираните акции	215000	215000
	б) Номинална стойност на една акция в лв.	1	1
<b>7</b>	<b>Резерви</b>		
	а) Общи резерви	30	30
	б) Резерви от преоценки на активи и пасиви	40	40
	в) Други резерви	463	463

Дата: 03.04.2017 г.

Съставител: Камелия Лазарова

Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно  
Доклад

Дата: 12.04.2017

Регистриран одитор  
Васил Спасов



# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр.Враца за 2016 год.

	НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2016 г. BGN ` 000 лв	31.12.2015 г. BGN ` 000 лв
<b>I.</b>	<b>Отчет за доходите</b>		
1	Приходи	149	500
2	Балансова стойност на продадени стоки и материали	-1	-2
3	Разходи за външни услуги	-83	-85
4	Разходи за амортизации	-14	-12
5	Разходи за заплати (възнаграждения)	-105	-126
6	Разходи за осигуровки	-21	-24
7	Други разходи (други и извънредни)	-3	-2
8	Финансови приходи	7	49
9	Финансови разходи	-2	-5
10	Печалба/загуба преди данъчно облагане	-49	293
11	Данъци	0	-34
12	Печалба/загуба за периода, в т.ч. за:	-49	259
	а) предприятието майка	-24	302
	б) Малцинствено участие	-24	-21
<b>II.</b>	<b>Друг всеобхватен доход</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Общ всеобхватен доход</b>	<b>-49</b>	<b>259</b>

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 03.04.2017 год.

Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно  
Доклад

Дата: 12.04.2017

Регистриран одитор  
Васил Спасов

0469 Васил  
Спасов  
Регистриран одитор



# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр. Враца за 2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	2016 г BGN ` 000 лв	2015 г BGN ` 000 лв
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Парични постъпления от клиенти	148	142
2. Парични плащания на доставчици	-84	-207
3. Парични плащания на персонала	-96	-138
4. Парични плащания по осигуровки	-21	-19
5. Платени данъци от печалбата и други	-31	-113
6. Получени лихви	6	57
7. Други платени/получени средства по оперативна дейност	0	0
8. Платени данъци, без корпоративен данък в/у печалбата	-39	-60
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-117</b>	<b>-338</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Получени дивиденди	0	2
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Изплатени дивиденди	-29	-873
2. Други	0	2
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-29</b>	<b>-871</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)</b>	<b>-146</b>	<b>-1207</b>
Парични средства и еквиваленти в началото на годината	1076	2283
Парични средства и еквиваленти в края на годината	930	1076

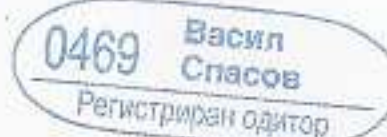
Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 03.04.2017 год.

Ръководител: Петрин Кръстев  
Заверил съгласно  
Доклад

Дата: 12.04.2017

Регистриран одитор  
Васил Спасов





# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр.Враца за 2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Общи резерви	Резерв от преоценка	Други резерви	Печалба/загуба за минали години	Печалба/загуба от текущата година	Общо собствен капитал	Хил. лв.	
								Малцинствено участие	2016
Салдо към 31.12.2015 год.	215	30	40	463	267	0	1015	267	267
Преизчислено салдо към 31.12.2015 г.	215	30	40	463	267	0	1015	267	267
<b>А. Промени в собствения капитал за 2016 год.</b>									
1. Разпределение на печалба, в т.ч. печалба от текуща за мин. години за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Печалба / загуба за периода	0	0	0	0	0	-49	-49	0	0
4. Други изменения	0	0	0	0	0	0	0	0	-25
<b>Салдо към 31.12.2016 год.</b>	<b>215</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>463</b>	<b>267</b>	<b>-49</b>	<b>966</b>	<b>242</b>	<b>242</b>

Изготвил: Камелия Лазарова



Дата: 03.04.2017 год.



Ръководител: Петрин Кръстев



Заверил съгласно Доклад

Дата: 12.04.2017

Регистриран одитор  
Васил Спасов

