



# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСОЛИДИРАН Отчет за финансовото състояние  
на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД- гр.Враца към 31.12.2017 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
	BGN ` 000 лв	BGN ` 000 лв
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
1 Имоти, машини, съоръжения и други (ДМА)	241	257
2 Инвестиции в асоциирани дружества	255	255
3 Други нетекущи активи ( репутация)	-11	-11
4 Търговски и други вземания	5	2
<b>Сума на нетекущи активи</b>	<b>490</b>	<b>503</b>
<b>Текущи активи</b>		
1 Материални запаси	44	44
2 Търговски и други вземания	13	162
3 Съдебни и присъдени вземания	164	
4 Парични средства и еквиваленти	821	930
5 Вземания от клиенти и доставчици	53	53
6 Други текущи активи-Разходи за бъдещи перис	1	1
<b>Сума на текущите активи</b>	<b>1096</b>	<b>1190</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>	<b>1586</b>	<b>1693</b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>A Капитал на предприятието майка</b>		
1 Акционерен капитал	215	215
2 Резерви	533	533
3 Печалба/загуба от минали периоди	218	267
4 Печалба/загуба за текущия период	-45	-49
<b>B. Малцинствено участие</b>	<b>251</b>	<b>242</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1172</b>	<b>1208</b>
<b>ПАСИВИ</b>		
<b>Текущи пасиви</b>		
1 Търговски и други задължения	1	6
2 Дивиденди	350	371
3 Задължения към персонала и осигур. организации	4	16
4 Дължими текущи данъци	1	1
5 Други текущи пасиви	58	58
6 Приходи за бъдещи периоди		33
<b>Сума на текущите пасиви</b>	<b>414</b>	<b>485</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>	<b>414</b>	<b>485</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>1586</b>	<b>1693</b>

Заверил съгласно  
Доклад  
Дата: 18.04.2018  
Регистриран одитор  
Васил Спасов

*(Signature)*

0469 Васил Спасов  
Регистриран одитор

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 23.03.2018 г.

Ръководител: Петрин Кръстев





# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр. Враца за 31.12.2017 год.

	НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2017 г. BGN ` 000 лв	31.12.2016 г. BGN ` 000 лв
<b>I.</b>	<b>Отчет за доходите</b>		
1	Приходи	130	149
2	Балансова стойност на продадени стоки и материали	-1	-1
3	Разходи за външни услуги	-85	-83
4	Разходи за амортизации	-16	-14
5	Разходи за заплати (възнаграждения)	-95	-105
6	Разходи за осигуровки	-22	-21
7	Други разходи (други и извънредни)	-1	-3
8	Финансови разходи	-2	-2
9	Финансови приходи	56	7
10	Печалба/загуба преди данъчно облагане	-45	-49
11	Данъци		0
12	Печалба/загуба за периода, в т.ч. за:	-45	-49
	а) предприятието майка	-54	-24
	б) Малцинствено участие	9	-24
<b>II.</b>	<b>Друг всеобхватен доход</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Общ всеобхватен доход</b>	<b>-45</b>	<b>-49</b>

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 23.03.2018 год.

Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно  
Доклад

Дата: 18.04.2018

Регистриран одитор  
Васил Спасов

0469 Васил  
Спасов  
Регистриран одитор



# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр. Враца към 31.12.2017 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	2017 г BGN ` 000 лв	2016 г BGN ` 000 лв
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Парични постъпления от клиенти	147	148
2. Парични плащания на доставчици	-84	-84
3. Парични плащания на персонала	-115	-96
4. Парични плащания по осигуровки	-22	-21
5. Платени данъци от печалбата и други		-31
6. Получени лихви	4	6
7. Други платени/получени средства по оперативна дейност	-23	-39
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-93</b>	<b>-117</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Постъпления от продажби на ДМА		
2. Предоставен заеми		
3. Получени дивиденди	2	
4. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Платени лихви и такси		
2. Изплатени дивиденди	-18	-29
3. Други		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-18</b>	<b>-29</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)</b>	<b>-109</b>	<b>-146</b>
Парични средства и еквиваленти в началото на годината	930	1076
Парични средства и еквиваленти в края на годината	821	930

Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 23.03.2018 год.

Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно  
Доклад

Дата: 18.04.2018

Регистриран одитор  
Васил Спасов





# ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД - гр.Враца към 31.12.2017 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	Хил.лв.							
	Акционерен капитал	Общи резерви	Резерв от преценка	Други резерви	Печалба/загуба а минали години	Печалба/загуба а от текущата година	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
Салдо към 31.12.2016 год.	215	30	40	463	218		966	242
Преизчислено салдо към 31.12.2016г.	215	30	40	463	218		966	242
<b>А. Промени в собствения капитал за 2017 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
2. Покриване на загуби	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Печалба / загуба за периода	0	0	0	0	0	-45	-45	0
4. Други изменения	0	0	0	0	0	0	0	9
<b>Салдо към 31.12.2017 год.</b>	<b>215</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>463</b>	<b>218</b>	<b>-45</b>	<b>921</b>	<b>251</b>



Изготвил: Камелия Лазарова

Дата: 23.03.2018 год.

Ръководител: Петрин Кръстев

Заверил съгласно Доклад

Дата: 18.04.2018

Регистриран одитор  
Васил Славов