

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
Гр Добрич ул. Любен Каравелов № 11 ет. 2

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ /чл.100 о' ал.4/

За дейността през първото тримесечие на 2019 година

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1. **Фирмено наименование** – Добруджа Холдинг АД
2. **Номер на партидата на вписване в търговски регистър, ЕИК по БУЛСТАТ-** регистрирано с решение № 2287/25.10.1996 г. по фирмено дело 1510/1996 г.
3. **Дата на учредяване и срок на съществуване** – Добруджа холдинг АД се учредява през 1996 година. Дружеството не е ограничено със срок на съществуване.
4. **Седалище и адрес на управление** – направена е промяна на адреса на управление на общо събрание вписана на 01.07.2016 година
 - Държава – България
 - Седалище- гр Добрич
 - Адрес на управление – ул. Любен Каравелов 11 ет.2
 - Телефон: 058 601172
 - Електронен адрес: *dobrudjaholding@gmail.com*
5. **Капитал** – Капиталът на дружеството е в размер на 296 320.00 лева , записан и внесен. Емитираните акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. През първото тримесечие на 2019 година дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и не притежава такива. Не е осъществявано преобразуване на дружеството, прехвърляне или залог на дружеството. Не е извършвано придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността. Не са завеждани искове за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството. През отчетния период дружеството не е извършвало покупко-продажба на пакети акции, както на свои собствени, така и на други дружества. Няма извършени инвестиции във финансови активи за периода.

Няма настъпили други важни събития през първото тримесечие на 2019 год.

ОСНОВНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ на Добруджа Холдинг АД

6. Дружеството завърши първото тримесечие на 2019 година с отрицателен резултат /загуба/ в размер на - 20 хил лв. Няма отчетени приходи от участие в ръководни органи на други предприятия, а приходите от лихви са в размер на 1 хил.лв. Като цяло разходите по икономически елементи за отчетния период спрямо предходния такъв запазват своя размер и структура. През периода няма обезценка на активи и начислени разходи за провизии. През периода са изплатени дължимите суми на изпълнителните директори по договор за управление за всеки месец на текущото тримесечие.

ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ

Вземанията от участие в съвета на директорите на „Стройтехника” АД – Главиница в размер на 10 хил лв .е обезценено през 2016 година и няма балансова стойност. Очакваното вземане от инвестициите в земеделска земя е в размер на 1 хил.лева.

ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ

<i>Вземане</i>	<i>31.03.2019</i> <i>BGN `000</i>	<i>31.12.2018</i> <i>BGN `000</i>
Вземания по лихви	1	5
Търговски вземания	1	1
Общо	2	6

През периода са изплатени начислените и неполучени лихви по депозити от „Първа Инвестиционна Банка” АД.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

<i>Задължение</i>	<i>31.03.2019</i> <i>BGN `000</i>	<i>31.12.2018</i> <i>BGN `000</i>
Задължения към персонала	3	2
Задължения за осигурителни вноски	1	1
Общи	4	3

<i>Задължения към контрагенти</i>	<i>31.03.2019</i> <i>BGN `000</i>	<i>31.12.2018</i> <i>BGN `000</i>
Задължения към доставчици	1	1
Общи	1	1

Дружеството няма съществени ново възникнали вземания или задължения през това отчетно тримесечие.

СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

7. Освен физическите лица, участващи в съвета на директорите на дружеството, свързани лица на дружеството са:

<i>Свързани лица</i>	<i>Вид на свързаността</i>
Добруджа холдинг АД	Предприятие майка
1. „Институт по развитието” АД – Добрич	Асоциирано предприятие
2. „Каварна ин ко” АД – Каварна	Асоциирано предприятие
3. „Добрич ин ко 1” АД – Добрич	Асоциирано предприятие
4. „Стройтехника АД – Добрич	Асоциирано предприятие
5. „Силица инвест” АД	Асоциирано предприятие

6. „Служба по кадрово съпровождане” ООД

Асоциирано предприятие

1. ППС София

Друго предприятие

2. „Металокерамика” АД

Друго предприятие

Предприятия, имащи дял в капитала на Добруджа
Холдинг АД

1. Институт по развитието АД Добрич

Притежаващо повече от 5% от ОК

2. Каварна Инвест АД

Притежаващо повече от 5% от ОК

3. Турист Инвест АД

Притежаващо повече от 5% от ОК

През отчетния период няма извършени сделки със свързаните лица. Към 31.03.2019 г. дружеството има текущи задължения към лицата, участващи в съвета на директорите, в размер на 2 хил.лв. неразплатени възнаграждения.

ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

8. През първото тримесечие на 2019 година няма и не е известна на ръководството конкретна информация, която да не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти – такава, че публичното ѝ огласяване да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях деривативни финансови инструменти.

Няма и не са известни факти или обстоятелства, които да са настъпили или обосновано да се очаква да настъпят в бъдеще, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързаните с тях деривативни финансови инструменти.

Няма факти и обстоятелства, обичайно използвани от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент, които да не са вече публично представени от ръководството. На ръководството не са известни съществени рискове и несигурности, които биха повлияли върху резултатите, посочени по-горе през останалата част от финансовата година.

Няма и конкретна информация, съобщена от клиент, свързана с подадени, но още неизпълнени нареждания на клиента, която се отнася пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти и която, ако бъде огласена публично, да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях деривативни финансови инструменти.



Изпълнителен Директор:

Радостина Рафаилова-Желева