

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по ликвидна състояние)

на ДЪРЖАВНА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУДСТАТ: 124087299
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	296	296
2. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции		1-0411-1	296	296
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:		1-0410	296	296
8. Други		1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	148	148
III. Балансови активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	457	457
IV. Нематериални активи		1-0021			общи резерви		1-0424	160	160
1. Права върху собственост		1-0022			специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти		1-0023			други резерви		1-0426	297	297
3. Продукти от двойна дейност		1-0024			Общо за група II:		1-0420	597	597
4. Други		1-0020			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Патримона печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	370	-332
V. Търговска репутация		1-0051			неразпределена печалба		1-0452	782	782
1. Положителна репутация		1-0052			непокрита загуба		1-0453	-332	-332
2. Отрицателна репутация		1-0050			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба		1-0454	782	782
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455	-239	-239
1. Инвестиции в:		1-0031	168	273	Общо за група III:		1-0450	131	370
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	1 024	1 263
смесени предприятия		1-0033			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
асоциирани предприятия		1-0034	0	105	1. Търговски и други задължения				
други предприятия		1-0035	168	168	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	2	3	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
държавни ценни книжа		1-0042-1	2	3	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
общински облигации		1-0042-3			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			6. Други		1-0517		
3. Други		1-0042-5	170	276	Общо за група I:		1-0510	0	0
Общо за група VI:		1-0040	170	276	II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
VII. Търговски и други вземания		1-0044			III. Преходи за бъдещи периоди		1-0520		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
2. Вземания по търговски заеми		1-0046-1			V. Финансирания		1-0520-1		
3. Вземания по финансови лизинг		1-0046			Общо за група I:		1-0500	0	0
4. Други		1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0060	0	0	III. Преходи за бъдещи периоди		1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			V. Финансирания		1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):		1-0100	170	276	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	0	0

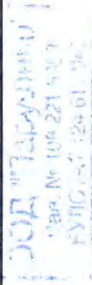
(в хиляди лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
Г. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ							
Г. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ							
Г. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ							
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	17	7
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	1
	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
Общо за група Г:							
				задължения към персонала	1-0615	14	5
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1		10	4. Други	1-0618	1	2
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		13
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		71	Общо за група Г:	1-0610	18	20
6. Данъци за въстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2		13	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086		11	III. Приходи за бъдещи периоди			
	1-0080		99	IV. Финансирания			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+II+III+IV):			
Дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	18	20
Деривативи	1-0093-2						
Други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	1-0090	0	0				
Общо за група III:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	860	906				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	860	907				
Общо за група IV:							
Г. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0200	872	1 007				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Г+II+III+IV+V)							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	1 042	1 283	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
					1-0800	1 042	1 283

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ: Радостина Рафаилова - Желева



(Handwritten signature)



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(по балансову периоду)

на: ДОВЕРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК: 609 БУЛСТАТ: 12-087299
КВМ: 31.12.2016 г.

(в злт. евро)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
A. Разходи за дейността			2		A. Приходи от дейността		1	2
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби ише:			
1. Разходи за материални	2-1120	2	2	2	1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	24	23	2	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	33	28	4	4. Други	2-1556		788
5. Разходи за осигуряване	2-1150	8	6	5	Общо за група I:	2-1610	0	788
6. Балансова стойност на продалени активи (без продажби)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	186	55	в т.ч. от правителството		2-1621		
обезпечена на активи	2-1171	186	50					
проvizии	2-1172				III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	253	114	1	1. Приходи от лихви	2-1710	15	29
					2. Приходи от дивиденди	2-1721		
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
					5. Други	2-1745		
II. Финансови разходи					Общо за група III:	2-1700	15	29
1. Разходи за лихви	2-1210							
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220							
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230							
4. Други	2-1240	1	1					
Общо за група II:	2-1200	1	1					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	254	115		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	15	817
В. Печалба от дейността	2-1310	0	702		В. Загуба от дейността	2-1810	239	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от изубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извъредни разходи	2-1250				V. Извъредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	254	115		Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	15	817
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	702		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	239	0
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	702		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	239	0
Ж. Нетна печалба в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	702		Ж. Нетна загуба в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	239	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	702		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	239	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	254	817		Всичко (Г + E):	2-1900	254	817

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ и:

Радостина Рафаянова - Желева

ДОД 077/03.03.2017
Член № 109 221 А/2017
КУРС: 1.9461



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-26	-22
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-32	-30
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-10	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-68	-51
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	22	38
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	22	38
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-47	-14
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	907	921
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	860	907
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и:

Радостина Рафанлова - Желева




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 31.12.2016 г.

(в хил. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (презрев резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			специални зирани	други	печалба	загуба			
					общ	4	5							
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	296	0	140	160	0	297	702	-332		1 263	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	296	0	140	160	0	297	702	-332	0	1 263	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-239		-239			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	296	0	140	160	0	297	702	-571	0	1 024	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в службона	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхифация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	296	0	140	160	0	297	702	-571	0	1 024	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

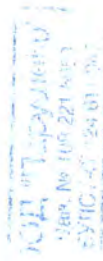
01.3.2017 г.

Съставител:

Силвия Парушева

Представяващ и:

Радостина Рафаилова - Желева



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>		8-4001	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>		8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		84011	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ЗНС София		168			168
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>168</i>		<i>0</i>	<i>168</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>168</i>		<i>0</i>	<i>168</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и: Радостина Рафаилова - Желева



ЮД "ТРАУЛЕР" АД
Ул. № 109 221 (и др.)
БУЛГАРИЯ 124 01



СИРВАЖКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ООО ДОНБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК № ЕУЛСТАТ 124087299
 квм 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преценка		Амортизация					Преценка в края на периода (11+12+13)	Прецениена амортизация в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2+3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода (8+9+10)	увеличение	намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Страни и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003															
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1															
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007															
	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	5-1037															
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи	5-1037															
IV. Нематериални активи	5-1006															
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018															
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	5-1030															
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Известия в:</i>																
дългери предприятия	5-1032	273	0	0	273	0	105	168	0	0	0	0	0	0	0	168
смесени предприятия	5-1033															
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035	105			105		105									
	5-1036	168			168			168								168
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038	3	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2
облигации, в т.ч.:	5-1038-1	3			3		1	2								
общински облигации	5-1038-2															
Други инвестирани, държани до настъпване на падеж	5-1038-3															
5-1038-4																
5-1038-5																
3. Други	5-1038-5															
	5-1045	276	0	0	276	0	106	170	0	0	0	0	0	0	0	170
Обща сума III:	5-1050	276	0	0	276	0	106	170	0	0	0	0	0	0	0	170
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V)	5-1060	276	0	0	276	0	106	170	0	0	0	0	0	0	0	170

Заслелка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна сиважа за всяка страна.
 Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и:

Радостина Рафладова - Желева



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 31.12.2016 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отерочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	11	0	11
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	11		11
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	11	0	11
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	11	0	11

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	17	17	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	14	14	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1		1	
Всичко за III:	6-2170	18	17	1	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	18	17	1	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: Силвия Гарушева

Представяващ и:

Радостина Рафачлова Желева

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДОбРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 31.12.2016 г.

(в. мил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привлечени	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преоценка	намаляние	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0	
общински облигации	7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001							0	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител:

Силвия Парушева

Представяващи/и:

Радостина Рафаилова Желева





 ОД "Добруджа Холдинг АД"

 Дата: 01.03.2017 г.

 ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299