

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

неконсолидиран

01.01.2011-30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ

124087299

РГ-05-0095

(в хил. лв.)

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			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	296	296
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	296	296
3. Машини и оборудване	1-0013	2	3	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	9	16	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	3	Невносени 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	13	22	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	143	143
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	457	457
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	160	160
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	297	297
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	600	600
4. Други	1-0024	25	29	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	25	29	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	-96	-49
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-96	-49
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-47	-47
1. Инвестиции в:	1-0031	324	324	Общо за група III:	1-0450	-143	-96
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	753	800
асоциирани предприятия	1-0034	151	151				
други предприятия	1-0035	173	173				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	4	4	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1	4	4				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	328	328	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи 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+IX):	1-0100	366	379	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				I. 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	816	820
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	812	820
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	2	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4	2	данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	1	4
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	817	824
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	206	202	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	210	204	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	817	824
дългови ценни книжа	1-0093-1						
акривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	6	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	986	1035				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	992	1039				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1204	1245				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1570	1624	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г):	1-0800	1570	1624

Забележка: Счетоводяването на инвестициите се извършва по себестойността метод

Дата на съставяне: 24.10.2011 г

Съставител: /Климент Костадинов

Ръководител: /Тошко Мушанкчиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

124087299

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05- 0095

01.01.2011-30.09.2011

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-28	-28
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-32	-39
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-4	-4
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	-2	-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-66	-74
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	27	59
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	27	59
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитране 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	-8
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-8	-8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-47	-23
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1039	1080
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	992	1 057
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	992	1057
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 24.10.2011 г.

Съставител:

/Климент Костадинов/

Ръководител:

/Тошко Муцакчиев/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 124087299

Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани

неконсолидирани

РГ-05-0095

Отчетен период:

01.01.2011-30.09.2011

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупени печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целени резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					общии	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	296	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	296	0	143	160	0	297	0	-96	800	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	143	160	0	297	0	-96	800	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-47	-47			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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		
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		
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	143	160	0	297	0	-143	753	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръххифлация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	296	0	143	160	0	297	0	-143	753	0		

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

Дата на съставяне: 24.10.2011

Съставител:

/Климент Костадинов/

Ръководител:

/Тошко Мунашкив/



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
01.01.2011-30.09.2011ЕИК по БУЛСТАТ 124087299
РГ-05-0095Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойностна (4+5) 6)				Амортизация			Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (*-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	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	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				0			0				0			0	0		
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0		
3. Машини и оборудване	5-1003				6			6	3	1		4			4	2		
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0		
5. Транспортни средства	5-1005				48			48	32	7		39			39	9		
6. Стопански инвентар	5-1007-1				6			6	3	1		4			4	2		
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0		
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0		
Обща сума I:	5-1015	60	0	0	60	0	0	60	38	9	0	47	0	0	47	13		
II. Инвестиционни имоти	5-1037																	
III. Биологични активи	5-1006																	
IV. Нематериални активи																		
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0		
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0		
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0		
4. Други	5-1020	37			37			37	8	4		12			12	25		
Обща сума IV:	5-1030	37	0	0	37	0	0	37	8	4	0	12	0	0	12	25		
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
1. Инвестиции в:																		
дъщерни предприятия	5-1032	324	0	0	324	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	324		
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0		
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0		
други предприятия	5-1035	151			151			151				0			0	151		
други предприятия	5-1036	173			173			173				0			0	173		
2. Държавни до настъпване на падеж:																		
държавни ценни книжа	5-1038-1	4			4			4	0	0		0			0	4		
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0		
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0		
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0		
Други	5-1038-5				0			0				0			0	0		
Обща сума V:	5-1045	328	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	328		
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	425	0	0	425	0	0	425	46	13	0	59	0	0	59	366		

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.10.2011 г

Съставител: ...
/Климент Костадинов/Ръководител:
/Тошко Муланков/

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

124087299

Отчетен период:

01.01.2011-30.09.2011

0095

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени 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	4	4	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	206	3	203
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	206	3	203
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2060	210	7	203
	6-2070	210	7	203

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженето	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. Давъчни 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	812	0	0	812
- доставени активи и услуги	6-2142				0
- дивиденди	6-2143	812	0	0	812
- 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	4	5	-1	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	2	3	-1	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалба	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0
- други данъци	6-2156				0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1	1	0	0
Всичко за III:	6-2170	817	6	811	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	817	6	811	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляне	В края на периода
------------	-------------	------------------------	------------	----------	-------------------

а	б	1	2	3	4
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: 24.10.2011 г



Съставител:
/Климент Костадинов/
Ръководител:
/Тошко Муцанкиев/

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
01.01.2011-30.09.2011ЕИК по БУЛИСТАТ 124087299
РГ-05-0095Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаляние	
I. Негекущи финансови активи в ценни книжа								
а	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031	210			324			324
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1				4			4
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	210	0	0	328	0	0	328
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: 24.10.2011 г

Съставител:
/Климент Костадинов/Ръководител:
/Тошко Младенов/

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: **ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД** ИИК по БУЛСТАТ **124087299**
 Отчетен период: **01.01.2011-30.09.2011** РГ-05- **0095**
 (в хил. лв.)

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					
					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО Добрич		28	44.65		28
2. КАВАРНА ИН КО АД Каварна		17	34.00		17
3. ДОБРИЧ ИН КО АД 1 Добрич		68	45.60		68
4. СТРОЙТЕХНИКА АД Главиница		9	42.34	9	0
5. "СИЛИСТРА ИНВЕСТ" АД		24	27.05		24
6. "СЛУЖБА ЗА КАДРОВО СЪПР." ООД		5	40.91		5
<i>Обща сума III:</i>	84011	151		9	142
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ППС София		168	3.75	168	0
2. МЕТАЛОКЕРАМИКА АД		5	10.23		5
					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	173		168	5
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	324		177	147
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 24.10.2011 г

Съставител:

/Климент Костадинов/

Ръководител:

/Тошко Муцанкиев/



Справка
за финансово счетоводен анализ на "Добруджа холдинг" АД гр.Добрич

№	Показател	Стойност към 30.09.2010	Стойност към 30.09.2011	разлика	
				стойност	%
1	Финансов резултат	-47	-47	0	0.00%
2	Нетен размер на приходите от продажби	2	4	2	100.00%
3	Собствен капитал	800	753	-47	-5.88%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	824	817	-7	-0.85%
5	Обща сума на активите	1624	1570	-54	-3.33%
6	Невнесен капитал	0	0	0	0.00%
7	Реални активи (5-6)	1624	1570	-54	-3.33%
8	Приходи	46	35	-11	-23.91%
9	Разходи	87	82	-5	-5.75%
10	Краткотрайни активи	1245	1204	-41	-3.29%
11	Разходи за бъдещи периоди	2	2	0	0.00%
12	Налични краткотрайни активи (10-11)	1243	1202	-41	-3.30%
13	Краткосрочни задължения	824	817	-7	-0.85%
14	Краткосрочни вземания	204	210	6	2.94%
15	Краткосрочни инвестиции				
16	Парични средства	1039	992	-47	-4.52%
17	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	
18	Текущи задължения (13 +17)	824	817	-7	-0.85%
19	Средна наличност на материални краткотрайни активи				
20	Средна наличност на вземанията от клиенти по тяхната отчетна стойност				
21	Средна наличност на задълженията по доставчици				
22	Сума на доставките				
23	Брой на дните в периода	270	270	0	0.00%
	Рентабилност				
24	Рентабилност на приходите от продажби	-23.5000	-11.7500	11.7500	-50.00%
25	Рентабилност на собствения капитал	-0.0588	-0.0624	-0.0037	6.24%
26	Рентабилност на пасивите (1/4)	-0.0570	-0.0575	-0.0005	0.86%
27	Рентабилност на активите (1/7)	-0.0289	-0.0299	-0.0010	3.44%
	Ефективност				
28	Ефективност на разходите	0.5287	0.4268	-0.1019	-19.27%
29	Ефективност на приходите	1.8913	2.3429	0.4516	23.88%
	Ликвидност				
30	Обща ликвидност	1.5109	1.4737	-0.0372	-2.46%
31	Бърза пиквидност	1.5109	1.4737	-0.0372	-2.46%
32	Незабавна ликвидност	1.5085	1.4712	-0.0373	-2.47%
33	Абсолютна ликвидност	1.2609	1.2142	-0.0467	-3.71%
	Финансова автономност				
34	Финансова автономност	0.9709	0.9217	-0.0492	-5.07%
35	Финансова задлъжнялост	1.0300	1.0850	0.0550	5.34%

Изготвил :

/Климент Костадинов/

Изп. Директор :

/Тошко Муцанкиев/

