

# ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

Гр Добрич ул. Любен Каравелов № 11 ет. 2

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ /чл.100 о' ал.4/

За дейността през четвърто тримесечие на 2017 година

## ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ

На проведеното редовно общо събрание през 2017 година преизбран състава на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Избран е одитен комитет с едногодишен мандат.

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 година по фирмено дело 1510/1996 година.
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 четвъртото тримесечие на 2017 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. През периода дружеството е инвестирало в земеделска земя с цел отдаването и под аренда. Сключен е договор за наем на земеделската земя.

**Няма настъпили други важни събития през четвъртото тримесечие на 2017 година.**

## ОСНОВНИ ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ на Добруджа Холдинг АД

6. Дружеството завърши четвъртото тримесечие на 2017 година с отрицателен резултат /загуба/ в размер на - 63 хил лв. Няма отчетени приходи от участие в

ръководни органи на други предприятия, а приходите от лихви са в размер на 8 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, както и дължими такива за предходни периоди.

#### ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ

Вземанията от участие в съвета на директорите на „Стройтехника” АД – Главиница в размер на 10 хил лв .е обезценено през 2016 година .

#### ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ

<i>Вземане</i>	<i>31.12.2017 BGN `000</i>	<i>31.12.2016 BGN `000</i>
Предоставени заеми	4	3
Вземания по лихви	7	7
Други предплатени застраховки	1	1
<b>Общо</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

През периода са изплатени начислените и неполучени лихви по депозити от „Първа Инвестиционна Банка” АД , ОББ АД и банка Пиреос България АД .

#### ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

<i>Задължение</i>	<i>31.12.2017 BGN `000</i>	<i>31.12.2016 BGN `000</i>
Задължения към персонала	2	14
Задължения за осигурителни вноски	1	2
<b>Общи</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

#### ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

<i>Други задължения</i>	<i>31.12.2017 BGN `000</i>	<i>31.12.2016 BGN `000</i>
Гаранции за участие в ръководни органи	1	1
<b>Общо</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### *Задължения към контрагенти*

	<i>30.09.2017 BGN `000</i>	<i>31.12.2016 BGN `000</i>
Задължения към доставчици	-	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 :

#### Свързани лица

Добруджа холдинг АД

1. „Институт по развитието” АД – Добрич
2. „Каварна ин ко” АД – Каварна
3. „Добрич ин ко 1” АД – Добрич
4. „Стройтехника АД – Добрич
5. „Силистра инвест” АД
6. „Служба по кадрово съпровождане” ООД

1. ППС София
2. „Металокерамика” АД

Предприятия имащи дял в капитала на Добруджа Холдинг АД

1. Институт по развитието АД Добрич
2. Каварна Инвест АД
3. Турист Инвест АД

#### Вид на свързаността

Предприятие майка

Асоциирано предприятие  
Асоциирано предприятие  
Асоциирано предприятие  
Асоциирано предприятие  
Асоциирано предприятие  
Асоциирано предприятие

Друго предприятие  
Друго предприятие

Притежаващо повече от 5% от ОК  
Притежаващо повече от 5% от ОК  
Притежаващо повече от 5% от ОК

През отчетния период няма извършени сделки със свързаните лица. Към 31.12.2017 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 четвъртото тримесечие на 2017 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 не изпълнени 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