

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	20.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Добруджа Холдинг АД
Тип лице:	
ЕИК:	124087299
Представяващ/и:	Радостина Рафаилова Желева
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" 11, ет.2,офис 4
Адрес за кореспонденция:	гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" 11, ет.2,офис 4
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Сидвия Парушева
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН Б.У.ЛАНС
(на индивидуални основи)

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
БНК по БУЛСТАТ: 124087299
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Период		Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Период		Предходен период
		Текущ период	1				2	Текущ период	
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а				а	б			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011				Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411			296
2. Сградни и конструкции	1-0012				обикновени акции	1-0411-1			296
3. Машини и оборудване	1-0013				привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегировани 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
8. Други	1-0017				II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010				1. Превийни резерви при емисиите на ценни книжа	1-0421			
II. Инвестиционни имоти	1-0041				2. Резерв от продажби оценен на акциите и пасивите	1-0422			140
III. Био-логични активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423			457
IV. Нематериални активи					общ резерви	1-0424			160
1. Права върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0425			297
2. Програмни продукти	1-0022				други резерви	1-0426			597
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				Общо за група II:	1-0420			
4. Други	1-0024				III. Финансов резултат				
Общо за група II:	1-0020				1. Нагрупуван печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451			-332
V. Търговска репутация					неразмърсена печалба	1-0452			302
1. Положителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453			-332
2. Отрицателна репутация	1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			703
Общо за група V:	1-0050				2. Текуща печалба	1-0454			37
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455			333
1. Инвестиции в:	1-0031	273		273	Общо за група III:	1-0450			370
дъщерни предприятия	1-0032				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400			1 226
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034	102		102					
други предприятия	1-0035	168		168	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	2		2	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
държани ценни книжа	1-0042-1	2		2	1. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
общински облигации	1-0042-3				2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институти	1-0512			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5	273		273	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
Общо за група VI:	1-0040				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
VII. Търговски и други вземания					6. Други	1-0517			0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				Общо за група I:	1-0510			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
4. Други	1-0040-1				IV. Приходи по отсрочени данъци	1-0516			
Общо за група VII:	1-0040-1				V. Финансирания	1-0520-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				Общо за група VIII:	1-0500			0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	275		275					

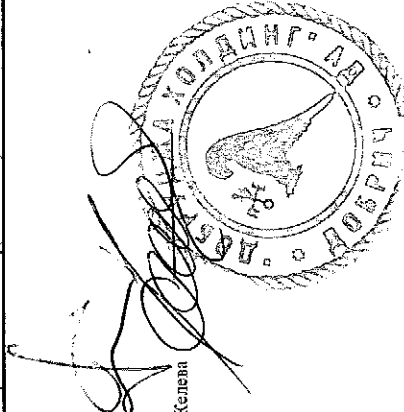
(в зл.л.л.л.)

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материал															
	1-0071										1-0612				
2. Продукция															
	1-0072										1-0510-2				
3. Стоки															
	1-0073										1-0630		14		7
4. Незавършено производство															
	1-0076										1-0611				
5. Биологични активи															
	1-0074										1-0614				
	1-0077										1-0613				
	1-0070		0		0						1-0613-1				
<i>Общо за група Г:</i>															
											1-0615				
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия															
	1-0081										1-0616				
2. Вземания от клиенти и доставчици															
	1-0082		10		10						1-0617				
	1-0086-1										1-0618				
3. Предоставени аванси															
	1-0083										1-0619				
4. Вземания по предоставени търговски заеми															
	1-0084		71		71						1-0610		15		20
5. Съдебни и присъдени вземания															
	1-0085										1-0610-1				
6. Данъци за възстановяване															
	1-0086-2		10		10						1-0700				
7. Вземания от персонала															
	1-0080		91		91						1-0700-1				
<i>Общо за група II:</i>															
											1-0700-1				
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.															
	1-0093		0		0						1-0750		15		20
Дългови ценни книжа															
	1-0093-1														
	1-0093-2														
Други															
	1-0093-3														
	1-0093-4														
2. Финансови активи, с дълготрайно значение															
	1-0095														
<i>Общо за група III:</i>															
	1-0090		0		0										
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой															
	1-0151		3		3										
2. Парични средства в безплатни депозити															
	1-0153		873		806										
3. Блокирани парични средства															
	1-0155														
4. Парични еквиваленти															
	1-0157														
	1-0150		875		907										
<i>Общо за група IV:</i>															
	1-0160														
V. Приходи за бъдещи периоди															
	1-0200		966		1 007										
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)															
	1-0300		1 241		1 283						1-0800		1 241		1 283
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващи: Радостина Рафаилова - Желева



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ 124087299
към 30 09 2016 г

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разход за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Разходи за материали	2-1120	2	2	1 Продукция	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	17	15	2 Стоки	2-1552		
3 Разходи за амортизации	2-1160			3 Услуги	2-1560		
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	25	24	4 Други	2-1556		
5 Разходи за осигуровки	2-1150	6	3	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	0	0
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансираня</i>	2-1620		
8 Други, в т.ч. обещанка на активи провизии	2-1170		1	в т.ч. от правителството	2-1621		
	2-1171						
	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	50	44	1 Приходи от дивиденди	2-1710	13	24
				2 Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1 Разходи за лихви	2-1210			4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5 Други	2-1745		788
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група II:</i>	2-1700	13	812
4 Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	0	0				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	13	812
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	50	44	В. Загуба от дейността	2-1810	37	0
				<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
В. Печалба от дейността	2-1310	0	768	<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	13	812
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	37	0
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	50	44				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	768				
<i>I. Разходи за данъци</i>	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	768	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	37	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	768	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	37	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	50	812	Всичко (Г + Е):	2-1900	50	812

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

Дата на съставяне: 20 10 2016 г

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и: Радостина Рафилцова - Желева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ. 124087299

към 30.09.2016 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	-19	-16
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-23	-24
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	11	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-53	-39
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	39
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	22	39
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	-32	-1
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	907	921
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	875	920
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" е поставена стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и:

Радостина Рафаилова - Желева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(по линията на основата)

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 30.09.2016 г.

(в ХЛТ-лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от смисля (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	целени резерви		печалба	загуба			
							4	5					
1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	8	9	10	11				
а													
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	296	0	140	160	0	297	702	-332	4-0426-1	1 263	0	
Промяна в началните салда поради:	4-15	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	
Четна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-37	0	-37	0	
1. Разреждане на печалбата за:	4-06												
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на търговски материални и нематериални активи, в т.ч.:	4-09	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	
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	-369	0	1 226	0	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0	
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19										0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	296	0	140	160	0	297	702	-369	0	1 226	0	

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

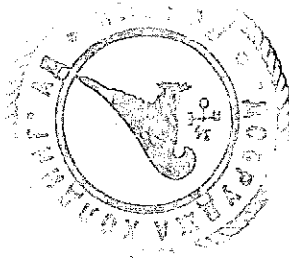
Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващи:

Представяващи/и:

Радостина Рафаилова - Желева



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

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299

към 30.09.2016 г.

(в хиляди 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, прети 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>	<i>8-4001</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>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1 Институт по разяснението Добрич			28	45	28
2 Добрич ИИ КО АД Добрич			68	46	68
3 Стройтехника АД Главиница			9	21	9
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>84011</i>	<i>105</i>	<i>0</i>	<i>105</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
IV. Инвестиции в други предприятия					
1 ГИЭС София		168	4		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>273</i>		<i>0</i>	<i>273</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>	8-4040		0		0
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>	8-4045		0		0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050		0		0

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и:

Радостина Рафайлова - Желева

