

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

Гр Добрич ул. Любен Каравелов № 11 ет. 2

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ /чл.100 о' ал.4/

За дейността през четвъртото тримесечие на 2016 година

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ

През месец юли е влязла в сила промяна адреса на управление на дружеството .

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 2016 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 иски 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 за периода.

Няма настъпили други важни събития през четвъртото тримесечие на 2016 година.

ОСНОВНИ ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ на Добруджа Холдинг АД

6. Дружеството завърши четвъртото тримесечие на 2016 година с отрицателен резултат /загуба/ в размер на -52 хил лв. Няма отчетени приходи от участие в ръководни органи на други предприятия, а приходите от лихви са в размер на 15 хил.лв. Като цяло разходите по икономически елементи за отчетния период спрямо предходния такъв са се намалели с 48 хил. лева в т.ч. увеличение в размер на 1 хил. лв. в частта на разходите за външни услуги, 6 хил.лв. ръст на разходите

персонал и осигурителни вноски и намаление в частта на други разходи с 55 хил. лв. През периода няма обезценка на активи и начислени разходи за провизии. През периода са изплатени част от дължимите суми на изпълнителните директори по договор за управление за всеки месец на текущото тримесечие.

ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ

<i>Вземане</i>	<i>31.12.2016</i> <i>BGN `000</i>	<i>31.12.2015</i> <i>BGN `000</i>
Вземания от клиенти / от участие в съвета на директорите	10	10
Общо	10	10

Вземанията от участие в съвета на директорите на „Стройтехника“ АД – Главиница към 31.12.2016 година е 10 х.лв.

ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ

<i>Вземане</i>	<i>31.12.2016</i> <i>BGN `000</i>	<i>31.12.2015</i> <i>BGN `000</i>
Предоставени заеми	3	3
Съдебни вземания	71	71
Вземания по лихви	9	15
Други предплатени застраховки	-	1
Общо	83	90

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>31.12.2016</i> <i>BGN `000</i>	<i>31.12.2015</i> <i>BGN `000</i>
Задължения към персонала	14	5
Задължения за осигурителни вноски	1	1
Общи	15	6

ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

<i>Други задължения</i>	<i>31.12.2016</i> <i>BGN `000</i>	<i>31.12.2015</i> <i>BGN `000</i>
Дължими такси КФМ	-	1
Дължими такси по съдебно дело	-	11
Гаранции за участие в ръководни органи	1	1
Общо	1	13

<i>Задължения към контрагенти</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN `000</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. „Силистра 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 31.12.2016 г. Добруджа Холдинг Ад има вземане от „Стройтехника” АД, което е в размер на 10 хил.лв., както и задължения към част от лицата участващи в съвета на директорите в размер на 14 хил.лв. неразплатени възнаграждения.

ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

8. През четвъртото тримесечие на 2016 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