

| |
|---|
| СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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: | 01.01.2018 |
| Крайна дата: | 31.12.2018 |
| Дата на съставяне: | 06.03.2019 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | Добруджа Холдинг АД |
| Тип лице: | Публично дружество |
| 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: | Силвия Парушева |
| Длъжност на съставителя: | Счетоводител |

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

| | | а | | б | | в | | | |
|---|---------------------------|---------------|------------|------------|---|---|-----------------|------------|------------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | 6 | 1 | 2 | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | б | 1 | 2 |
| I. Материални запаси | | | | | I. Търговски и други задължения | | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | | | 1. Задължения по получени заемни към банки и небанкови финансови институции | | 1-0612 | | |
| 2. Промуция | 1-0072 | | | | 2. Текуща част от нетекучите задължения | | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | | 3. Текуща задължения, в т.ч.: | | 1-0630 | 4 | 13 |
| 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 | 10 |
| | Общо за група Г: | 1-0070 | 0 | 0 | получени аванси | | 1-0613-1 | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | | задължения към персонала | | 1-0615 | 2 | 2 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | | задължения към осигурителни предприятия | | 1-0616 | 1 | 1 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | | 1 | | данъчни задължения | | 1-0617 | | |
| 3. Предоставяни аванси | 1-0086-1 | | | | 4. Други | | 1-0618 | | 1 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | | 5. Провизии | | 1-0619 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | | Общо за група Г: | | 1-0610 | 4 | 14 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | | II. Други текущи пасиви | | 1-0610-1 | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | III. Преходи за бъдещи периоди | | 1-0700 | | |
| 8. Други | 1-0086 | | 5 | | IV. Финансирания | | 1-0700-1 | | |
| | Общо за група II: | 1-0080 | 6 | 11 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+II+III+IV): | | 1-0750 | 4 | 14 |
| III. Финансови активи | | | | | 0 | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търговия в т.ч. дългови ценни книжа | 1-0093 | | 0 | 0 | | | | | |
| държавни | 1-0093-1 | | | | | | | | |
| други | 1-0093-2 | | | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-3 | | | | | | | | |
| 3. Други | 1-0093-4 | | | | | | | | |
| | Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0131 | | | | | | | | |
| 2. Парични средства в безрочни депозити | 1-0133 | | 636 | 711 | | | | | |
| 3. Влоковани парични средства | 1-0135 | | | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0137 | | | | | | | | |
| | Общо за група IV: | 1-0150 | 636 | 711 | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | 1-0160 | | 1 | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Б+V): | | 1-0200 | 642 | 723 | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | 1-0300 | 884 | 965 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | 1-0800 | 884 | 965 |

Дата на съставяне:

06.3.2019 г.

Съставител:

Силвия Парушева

Представяваща/и:

Радостина Рафайлова-Желева



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| A. Разходи 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 | 21 | 21 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | | | 3. Услуги | 2-1560 | | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 42 | 37 | 4. Други | 2-1556 | 4 | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 8 | 8 | <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1610</i> | <i>4</i> | <i>0</i> |
| 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 финансиране</i> | <i>2-1620</i> | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 6 | 11 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| проvizии | 2-1172 | | | <i>III. Финансови приходи</i> | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1100</i> | <i>79</i> | <i>79</i> | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 5 | 7 |
| | | | | 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 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | <i>Общо за група III:</i> | <i>2-1700</i> | <i>5</i> | <i>7</i> |
| 4. Други | 2-1240 | 1 | 1 | | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | <i>2-1200</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | | | | |
| | | | | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 9 | 7 |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 80 | 80 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 71 | 73 |
| | | | | <i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1810-1</i> | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | <i>V. Извънредни приходи</i> | <i>2-1750</i> | | |
| <i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1250-1</i> | | | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 9 | 7 |
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | <i>2-1250</i> | | | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 71 | 73 |
| Г. Общо разходи (Б + III + IV) | 2-1350 | 80 | 80 | | | | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | | | | |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| 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 | 0 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 71 | 73 |
| 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 | 0 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 71 | 73 |
| Всичко (Г + V + Е): | 2-1500 | 80 | 80 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 80 | 80 |

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

Дата на съставяне: 06.3.2019 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващи/и: Радостина Рафилова- Желева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299

към 31.12.2018 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 | 3 | |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -31 | -25 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -50 | -58 |
| 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 | | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -78 | -83 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | -73 |
| 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 | 4 | 8 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 4 | -65 |
| 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 | -75 | -149 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 711 | 860 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 636 | 711 |
| 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: 06.3.2019 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващи:

Радостина Рафанлова- Желева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на избитой/ухитен основ)

на ДЮБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 31.12.2018 г.

(в зл.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Нагрупани | | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премисия от емисия (премисия резерв) | резерв от последователни оценки | общи резерви | специални резерви | други резерви | печалба | загуба | Резерв от преходи | | |
| в | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Код на реда - б | 1-0410 | 1-0410 | | | | | | | | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 296 | 0 | 140 | 160 | 0 | 702 | -644 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | |
| 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 | 140 | 160 | 0 | 702 | -644 | 0 | 951 | 0 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | -71 | 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 | | | | | | | | | | | |
| увеличения | 4-16-1 | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 296 | 0 | 140 | 160 | 0 | 702 | -715 | 0 | 880 | 0 | |
| 7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сдружението | 4-19 | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 296 | 0 | 140 | 160 | 0 | 702 | -715 | 0 | 880 | 0 | |

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

Дата на съставяне:

06.3.2019 г.

Осигнигат:

Силвия Петрушева

Представител:

Радостина Рафинилова-Желеви



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

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
 към 31.12.2018 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, 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> | <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 | | | | | 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>84011</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 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1 ППС 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: 06.3.2019 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващи:
Радостина Рафайлова-Желева

Handwritten signature in blue ink. A blue circular stamp is visible, containing the text "РАДОСТИНА РАФАЙЛОВА-ЖЕЛЕВА" around the perimeter and a central emblem.

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДЮБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 124087299
към 31.12.2018 г.

(в млн. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на текущите активи | | | | Преоценка | | Преоценка стойност (+/-5-6) | Амортизация | | | | Преоценка | | Преоценка стойност за текущия период (7-14) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|--|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------|---|---|
| | | в нача-лото на периода | на постъп-ните през периода | на изтели-те през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличе-ние | намаля-ние | | в нача-лото на периода | начисте-на през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличе-ние | намаля-ние | | |
| 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 (срещи) | 5-1001 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 6 | | | 6 | | | 6 | 6 | | | 6 | | | 6 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 37 | | | 37 | | | 37 | 37 | | | 37 | | | 37 | 0 |
| 6. Стойности инвентар | 5-1007-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. Р-ли за придобиване и дивиденди за акции по стопански начин | 5-1007-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1015 | 43 | | | 43 | | | 43 | 43 | | | 43 | | | 43 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1037 | 73 | | | 73 | | | 73 | 73 | | | 73 | | | 73 | 0 |
| IV. Нематериални активи | 5-1006 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Прогривни провекти | 5-1018 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Превекти от развойна дейност | 5-1019 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общи сума IV: | 5-1030 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вложения) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Инвентизи е:</i> | 5-1032 | 320 | | | 320 | | | 168 | 0 | | | 0 | | | 0 | 168 |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| свекосни предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | 152 | | | 152 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1036 | 168 | | | 168 | | | 168 | 0 | | | 0 | | | 0 | 168 |
| 2. <i>Държавни дългови книжки:</i> | 5-1038 | 2 | | | 2 | | | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 |
| държавни дългови книжки | 5-1038-1 | 2 | | | 2 | | | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| държавни облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държави по изтегляне на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общи сума V: | 5-1045 | 322 | | | 321 | | | 169 | 0 | | | 0 | | | 0 | 169 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 438 | | | 437 | | | 285 | 43 | | | 43 | | | 43 | 242 |

Забележка: Предприемача, които имат съответни нетрудови материални активи в чужбина, представят отчетна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 06.3.2019 г.

Съставител: Силвия Парунова

Представяващи:

Работния Регионален Железопътен



Handwritten signature in blue ink.



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 31.12.2018 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 | | | | |
| 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 | | | 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 | 6 | 6 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 6 | 6 | 0 |
| <i>Всичко за IV:</i> | 6-2060 | 6 | 6 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 6 | 6 | 0 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди 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 | 4 | 4 | 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 | 2 | 2 | 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 | 1 | 1 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | | | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 4 | 4 | 0 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаляние | 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 |

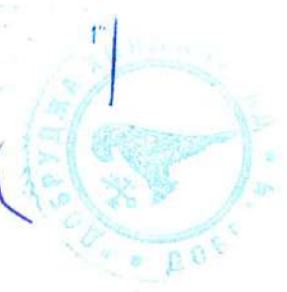
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 06.3.2019 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и:

Радостина Рафаилова-Желева



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДЮБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

| 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 | намаление | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | 55 | | | 168 | | | 168 |
| 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: | 55 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 |
| II. Текучи 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Дата на съставяне: 06.3.2019 г.

Съставител:

Силвия Парушова

Представяващ/и:

Радостина Рафайлова - Желева

