

**ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД**  
Гр Добрич ул. Любен Каравелов № 11 ет. 2

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ /чл.100 о' ал.4/**

За дейността през трето тримесечие на 2017 година

**ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ**

През месец юли 2016 година е влязла в сила промяна адреса на управление на дружеството . На редовно общо събрание през 2017 година е удължен мандата на Съвета на директорите.

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 третото 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 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 във финансови активи за периода. През периода дружеството е инвестирало в земеделска земя с цел отдаването и под аренда.

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

**ОСНОВНИ ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ на Добруджа Холдинг АД**

6. Дружеството завърши третото тримесечие на 2017 година с отрицателен резултат /загуба/ в размер на -45 хил лв. Няма отчетени приходи от участие в ръководни органи на други предприятия, а приходите от лихви са в размер на 7 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 част от дължимите суми на изпълнителните директори по договор за управление за всеки месец на текущото тримесечие.

#### 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>30.09.2017</i><br><i>BGN `000</i> | <i>31.12.2016</i><br><i>BGN `000</i> |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Предоставени заеми               | 3                                    | 3                                    |
| Вземания по лихви                | 8                                    | 7                                    |
| Други предплатени<br>застраховки | -                                    | 1                                    |
| <b>Общо</b>                      | <b>11</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>30.09.2017</i><br><i>BGN `000</i> | <i>31.12.2016</i><br><i>BGN `000</i> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Задължения към персонала          | 23                                   | 14                                   |
| Задължения за осигурителни вноски | -                                    | 2                                    |
| <b>Общи</b>                       | <b>23</b>                            | <b>16</b>                            |

#### ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| <i>Други задължения</i>                | <i>30.09.2017</i><br><i>BGN `000</i> | <i>31.12.2016</i><br><i>BGN `000</i> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Гаранции за участие в ръководни органи | 1                                    | 1                                    |
| <b>Общо</b>                            | <b>1</b>                             | <b>1</b>                             |

#### *Задължения към контрагенти*

| <i>Задължения към контрагенти</i> | <i>30.09.2017</i><br><i>BGN `000</i> | <i>31.12.2016</i><br><i>BGN `000</i> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Задължения към доставчици         | -                                    | 1                                    |
| <b>Общи</b>                       | <b>-</b>                             | <b>1</b>                             |

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

#### **Вид на свързаността**

Предприятие майка

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

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

1. ППС София
2. „Металокерамика” АД

Друго предприятие  
Друго предприятие

Предприятия имащи дял в капитала на Добруджа Холдинг АД

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

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 30.09.2017 г. дружеството има задължения към част от лицата участващи в съвета на директорите в размер на 23 хил.лв. неразплатени вознаграждения.

### **ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ**

8. През третото 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Radoshtina Rafailova-Zheleva', written over the printed name.