

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 30.09.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	296	296
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции		1-0411-1	296	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	296
II. Резерви									
8. Други		1-0017							
Общо за група I:									
		1-0010	0	0	0 1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа		1-0421		
II. Инвестиционни имоти									
		1-0041	73	73	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	140	140
III. Биологични активи									
		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	457	457
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост		1-0021			общи резерви		1-0424	160	160
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви		1-0426	297	297
4. Други		1-0024			Общо за група II:		1-0420	597	597
Общо за група IV:									
		1-0020	0	0	0 1. Нарупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	58	131
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация		1-0051			неразпределена печалба		1-0452	702	702
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокритата загуба		1-0453	-644	-571
Общо за група V:									
		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:		1-0031	168	168	2. Текуща печалба		1-0454	-0454	-73
дъщерни предприятия		1-0032			3. Текуща загуба		1-0455	6	58
смесени предприятия		1-0033			Общо за група III:		1-0450	6	58
асоциирани предприятия		1-0034							
други предприятия		1-0035	168	168					
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	899	951
държавни ценни книжа		1-0042-1	1	1					
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
общински облигации		1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
3. Други		1-0042-5			I. Търговски и други задължения				
Общо за група VI:									
		1-0040	169	169	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
4. Други		1-0046			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
Общо за група VII:									
		1-0040-1	0	0	6. Други		1-0517		
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
		1-0060			Общо за група I:		1-0510	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци									
		1-0060-1			II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
		1-0100	242	242	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
					V. Финансирания		1-0520-1		
					Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	0	0

(в млн. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		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		10
Общо за група I:	1-0070	0	0	0 получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		2
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1		4. Други	1-0618		1
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610		5
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	9	11	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
	1-0080	10	11				
Общо за група II:				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750		5
дериواتиви	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	650	711				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	651	711				
	1-0160	1	1				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0200	662	723				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		904	965	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	904	965
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300			(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне: 24.10.2018 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и: Павлина Грънчарова



(Handwritten signatures)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

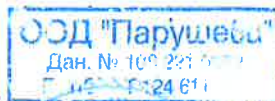
на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1	2	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	17	14	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	31	28	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6	6	<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			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизи	2-1170 2-1171 2-1172			в т.ч. от правителството	2-1621		
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	55	50	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	4	7
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	1	2	<i>Общо за група III:</i>	2-1700	4	7
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	1	2				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	56	52	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4	7
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	52	45
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	56	52	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4	7
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	52	45
V. Разходи за данъци	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	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	52	45
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	52	45
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	56	52	Всичко (Г + Е):	2-1900	56	52

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

Дата на съставяне: 24.10.2018 г.
Съставител: Силвия Парушева
Представяващи: Павлина Грънчарова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299

към 30.09.2018 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-28	-15
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-36	-25
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		-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-64	-42
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-75
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	5	8
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	5	-67
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	-60	-110
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	711	860
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	651	750
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	651	750
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: 24.10.2018 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и:

Павлина Грънчарова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДОВРУДЖА ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 124087299

към 30.09.2018 г.

(в хилеве)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	целесни резерви			други	печалба	загуба	7	8				9
					2	3	4									
а		1														11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400	1-0400	1-0400	1-0400	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	296	0	140	160	0	297	702	-644	951	951	951	951	951	951	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	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	-644	951	951	951	951	951	951	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от открити данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	296	0	140	160	0	297	702	-696	899	899	899	899	899	899	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	296	0	140	160	0	297	702	-696	899	899	899	899	899	899	0

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

Дата на съставяне: 24.10.2018 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и: Павлина Грънчарова



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

на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299

към 30.09.2018 г.

(в хил.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	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>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>
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>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>		<i>0</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне: 24.10.2018 г.

Съставител: Силвия Парушева

Представяващ/и: Павлина Грънчарова

