

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДУНАВИЯ ГРУП" АД, гр. София, ул. "Петко Каравелов" №5, ЕИК: 203368454

към 31 декември 2024 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			I. Записан капитал	50	50
I. Дългосрочни финансови активи			II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	25	23
1. Предоставени заеми на предприятия от група	60	60	- неразпределена печалба	47	45
Общо за група I:	60	60	- непокрита загуба	(22)	(22)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	60	60	Общо за група II:	25	23
			III. Текуща печалба (загуба)	(1)	2
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	74	75
I. Вземания			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Вземания от предприятия от група	7	7	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
Общо за група I:	7	7	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
II. Парични средства, в т.ч.:	8	9	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- в брой	8	8	до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)		1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	1	1
Общо за група II:	8	9	до 1 година	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	15	16	над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	75	76	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	75	76

Дата на съставяне: 30 януари 2025 година

1. Дружеството няма придобити собствени акции.

2. Дружеството няма условни задължения, не включени в баланса и предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление.

Съставител:
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/Ръководител:
/Венета Райкова-Чакова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДУНАВИЯ ГРУП" АД, гр. София, ул. "Петко Каравелов" №5, ЕИК: 203368454
за 2024 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
A. Разходи			A. Приходи от обичайната дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1	1	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	1	1	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация			- приходи от участия от предприятия в група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	3
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група	2	3
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	3	1	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7):	2	3
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	0	0			
8. Печалба от обичайната дейност	0	2			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3	1	8. Загуба от обичайната дейност	1	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	2	9. Извънредни приходи	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2	3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1	0
13. Печалба (10-11-12)	0	2	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	1	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	3	3	Всичко (Общо приходи+11)	3	3

Дата на съставяне: 30 януари 2025 година

Съставител:
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител:
/Венета Райкова-Чакова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ДУНАВИЯ ГРУП" АД, гр. София, ул. "Петко Каравелов" №5, ЕИК: 203368454
за 2024 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1	(1)			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	1	(1)	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)			(1)			0
Д. Парични средства в началото на периода			9			9
Е. Парични средства в края на периода			8			9

Дата на съставяне: 30 януари 2025 година

Съставител: 
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: 
/Венета Райкова-Чакова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДУНАВИЯ ГРУП" АД, гр. София, ул. "Петко Каравелов" №5, ЕИК: 203368454
за 2024 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законни нови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	50							45	(22)	2	75	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0										0	
- увеличение											0	
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										(1)	(1)	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								2	2	(2)	0	
- за неразпределена								2	2	(2)	0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	47	(22)	(1)	74	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	50	0	0	0	0	0	0	47	(22)	(1)	74	

Дата на съставяне: 30 януари 2025 година

Съставител:
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител:
/Венета Райкова-Чакова/

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2024 г.
на "ДУНАВИЯ ГРУП" АД, гр. София, ул. "Петко Каравелов" №5, ЕИК: 203368454

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		на постъпване през периода		на излизане през периода		Увеличение	Намаление	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
а																	
I. Нематериални активи																	
1.	Продукти от развойна дейност				0			0					0			0	0
2.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0					0			0	0
3.	Търговска репутация				0			0					0			0	0
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0					0			0	0
Общо за група I:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
1.	Земни и строителни, в т.ч.:				0			0					0			0	0
	- земи				0			0					0			0	0
	- сгради				0			0					0			0	0
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0					0			0	0
3.	Съоръжения и други				0			0					0			0	0
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0					0			0	0
Общо за група II:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи																	
1.	Акции и дялове в предприятия от група	0			0			0					0			0	0
2.	Предоставени заеми на предприятия от група	60			60			60					0			0	60
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0			0					0			0	0
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0					0			0	0
5.	Дългосрочни инвестиции	0			0			0					0			0	0
6.	Други заеми	0			0			0					0			0	0
7.	Изкупени собствени акции	0			0			0					0			0	0
Общо за група III:		60	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
IV. Отсрочени данъци		0			0			0					0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		60	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60

Дата на съставяне: 30 януари 2025 година

Съставител:
/САС Консултинг ЕООД / Драгомир Стоянов/

Ръководител:
/Венета Райкова-Чакова/