ЕИК 831915121
Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД
гр.София, ул. Позитано №12
За 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**294**	**287**	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**595**	**643**
а) суровини и материали	6	8	а) услуги	595	643
б) външни услуги	288	279	2. Други приходи, в т.ч.:	51	50
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**473**	**651**			
а) разходи за възнаграждения	442	620			
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	31	31			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**33**	**33**			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**33**	**33**	***Общо приходи от оперативна дейност(1+2)***	**646**	**693**
аа) разходи за амортизация	33	33	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	**3262**	**1092**
4. Други разходи, в т.ч.:	**270**	**3**	а) приходи от участия в предприятия от група	494	696
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**1070**	**974**	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**552**	**870**
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**761**	**268**	а) положителни разлики от операции с финансови активи	207	511
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	2			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**17**	**24**	***Общо финасови приходи (3+4)***	**3814**	**1962**
а) разходи свързани с предприятия от група	10				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		3			
Общо финансови разходи (5+6)	**778**	**292**			
7. Печалба от обичайната дейност	**2612**	**1389**	**5. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
Общо разходи за обичайната дейност	**1848**	**1266**	***Общо приходи от обичайната дейност (1+2+3+4+5)***	**4460**	**2655**
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**2612**	**1389**	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(59)	2			
11. Печалба	**2671**	**1387**	7. Загуба	0	0
Всичко (общо разходи)	4460	2655	**Всичко (Общо приходи)**	4460	2655

Дата на съставяне:14.03.2017 г.

Ръководител:.....
/Светла Костова/

Заверил:
0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор
04.05.2017г.

Съставител:"СОФКОНСУЛТ ГРУП" АД
Изп.директор: .....
/Цветанка Златева/

ЕИК 831915121

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД

гр.София, ул. Позитано №12

Към 31.12.2016 г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**22000**	**22000**
1. Земи и сгради	**109**	**115**			
- Земи	17	17	**II. Резерв от последващи оценки**	**5032**	**3862**
- Сгради	92	98	**III. Резерви**		
2. Машини производствено оборудване и апаратура	526	550	1. Законови резерви	2200	1310
3. Съоръжения и други	12	15	2. Други резерви	637	346
Общо за група I.	**647**	**680**	***Общо за група III:***	**2837**	**1656**
II. Дългосрочни финансови активи			**IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1266	1266	- неразпределена печалба	11699	14748
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	507	825	- непокрита загуба *	(22)	(22)
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2272	2415	***Общо за групаI V:***	***11677***	***14726***
4. Дългосрочни инвестиции	34006	32727	**V. Текуща печалба (загуба)**	2671	1387
5. Други заеми	65	70	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**44217**	**43631**
Общо за група II:	***38116***	***37303***	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Отсрочени данъци	40		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	14	12
Общо за раздел А:	**38803**	**37983**	2. Провизии за данъци, в т.ч.		4
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци		4
I. Вземания			**Общо за раздел Б:**	**14**	**16**
1. Вземания от клиенти и доставчици:	2	3	**В. Задължения**		
2. Вземания от предприятия от група:	184	13	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	800
3. Вземания, свързани са асоциирани и смесени предприятия:	555	724	- до 1 година		800
4. Други вземания:	4591	4362	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	2
Общо за група I:	***5332***	***5102***	- до 1 година	2	2
			3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1586	125
II. Инвестиции			- до 1 година	1586	125
1. Други инвестиции	868	591	4. Други задължения, в т.ч.:	50	89
Общо за група II:	***868***	***591***	- до 1 година	50	89
			- Към персонала, в т.ч.:	27	28
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	27	28
- в брой	4	7	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	4	5
- в безсрочни сметки (депозити)	862	980	- до 1 година	4	5
Общо за група III:	***866***	***987***	- Данъчни задължения	14	19
			- до 1 година	14	19
Общо за раздел Б:	**7066**	**6680**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	1638	1016
			- до 1 година	1638	1016
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**45869**	**44663**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**	**45869**	**44663**

* рекласификация във връзка с преминаване от МСС към НСС, съгласно СС42

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 27 е одобрен от Управлението

Дата на съставяне:14.03.2017 г.

Заверил: 0314 Петранка Иванова Регистриран одитор 04.05.2017г.

Съставител:"СОФКОНСУЛТ ГРУП" АД
Изпълнителен директор: .....
/Цветанка Златева/

СОФКОНСУЛТ ГРУП АД гр.София

Ръководител:.....
/Светла Костова/

ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД гр.София

ЕИК 831915121
Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД

гр.София, ул. Позитано №12
За 2016 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	790	162	628	658	151	507
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели	185	345	(160)	335	230	105
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		625	(625)		853	(853)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)	1	3	(2)
5	Плащания при разпределения на печалби		1 795	(1 795)			-
6	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		115	(115)			-
7	Други парични потоци от основна дейност			-		118	(118)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**975**	**3 044**	**(2 069)**	**994**	**1 355**	**(361)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	146	812	(666)	776	862	(86)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	3 193	10	3 183	1 117	2	1 115
4	Други парични потоци от инвестиционна дейност	1 513	1 278	235	334	220	114
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**4 852**	**2 100**	**2 752**	**2 227**	**1 084**	**1 143**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		800	(800)	800	1 838	(1 038)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	(4)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**804**	**(804)**	**800**	**1 838**	**(1 038)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5 827**	**5 948**	**(121)**	**4 021**	**4 277**	**(256)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**987**			**1 243**
Е.	Парични средства в края на периода			**866**			**987**

Дата на съставяне:14.03.2017 г.

Ръководител:.....
/Светла Костова/

Съставител:"СОФКОНСУЛТ ГРУП" АД
Изп.директор: .....
/Цветанка Златева/

Заверил:

0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор

04.05.2017г.

ЕИК 831915121

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД

гр.София, ул. Позитано №12

За 2016 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	22000		3840	1310			346	14748		1387	**43631**
1. Промени в счетоводната политика			22						(22)		**0**
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**22000**	**0**	**3862**	**1310**	**0**	**0**	**346**	**14748**	**(22)**	**1387**	**43631**
3. Финансов резултат от текущия период										2671	**2671**
4. Разпределние на печалба в т.ч.:				890			246	(3 049)		(1 387)	**(3 300)**
- за дивиденти								(3 300)			**(3 300)**
- за резерви				890			246	251		(1 387)	**0**
5. Последващи оценки на активи и пасиви			1170								**1170**
- увеличения			1170								**1170**
6. Други изменения в собствения капитал							45				**45**
7. Салдо към края на отчетния период	**22000**	**0**	**5032**	**2200**	**0**	**0**	**637**	**11699**	**(22)**	**2671**	**44217**

Дата на съставяне:14.03.2017 г.

Заверил:

0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор
04.05.2017г.

Съставител:"СОФКОНСУЛТ ГРУП" АД
Изп.директор: .....
/Цветанка Златева/

Ръководител:.....
/Светла Костова/