

ДУНАВИЯ ГРУП АД – ГР. СОФИЯ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: ДУНАВИЯ ГРУП АД – гр. София

Седалище и адрес на управление: гр. София – ул. Петко Каравелов No 5

Предмет на дейност: придобиване и управление на дялови участия в търговски дружества; извършване в страната и чужбина на търговия; търговско представителство и посредничество; транспортна дейност; туристически услуги; хотелиерство и ресторантьорство, импорт, експорт и реекспорт; бартерни сделки; представителство и агентство в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост; производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция; строителни и монтажни услуги и всякаква друга дейност, разрешена от закона

Капитал: 50000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50000 (петдесет хиляди) акции, всяка една по 1 (един) лев.

Акционери:	Участие в капитала:
Драгомир Валентинов Стоянов	50%
Владимир Георгиев Плански	50%
Общо:	100.00%

Представителство и управление:

Дружеството се представлява от Драгомир Валентинов Стоянов и се управлява от съвет на директорите в състав:

- Драгомир Валентинов Стоянов
- Владимир Георгиев Плански
- Стефан Василев Павлов

История

- Дружеството е учредено като акционерно дружество на 08.01.2015 г. и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 19.01.2015 г.

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:

През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

Дружеството осъществява своята дейност чрез получен банков кредит.

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

През течение на годината дружеството е осъществило няколко сделки с акции на извънборсов пазар.

1. Покупка на акции, притежавани от Холдинг Света София АД и ПИМ АД в:
 - Асансьорни сервиси АД
 - Лифтсервиз АД
 - Делфикатур АД
2. Продажба на закупените акции.

СТРАТЕГИИ:

1. Стратегия за пазарно развитие: Търсене на възможности за разширяване на своята дейност в придобиване и управление на дялови участия в търговски дружества.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

1	Финансов резултат	99
2	Нетен размер на приходите от продажби	2508
3	Собствен капитал	149
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	12
5	Обща сума на активите	161
6	Приходи	2508
7	Разходи	2409
8	Краткотрайни активи	161
9	Разходи за бъдещи периоди	
10	Налични краткотрайни активи	161
11	Краткосрочни задължения	12
12	Парични средства	131
13	Текущи задължения	12
14	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.39
15	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.66
16	Коеф. на рентабилност на пасивите	8.25
17	Коеф. на капитализация на активите	0.61
Финансова автономност:		
18	Коеф. на финансова автономност	12.42
19	Коеф. на задлъжнялост	0.08

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

- След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

Всяко едно функциониращо дружество е изложено на определени рискове които оказват въздействие върху резултатите от дейността му.

СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, Фирмата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Фирмата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Фирмата.

Валутен риск:

Фирмата работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

Ценови риск:

Фирмата е изложена на риск от промяна в цените на стоките. Рискът се наблюдава от ръководството на Фирмата с цел избягване на потенциални загуби.

Кредитен риск:

Във Фирмата няма значителна концентрация на кредитен риск. Паричните трансакции се извършват с финансови институции с висок кредитен рейтинг.

Ликвиден риск:

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции.

Лихвен риск:

Фирмата е изложена на лихвен риск, тъй като получава финансиране от банкови институции.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незначитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Дата: 10.02.2016 год.



Дунавия Груп АД

Съставител (предприятие)

София, ул. Петко Каравелов № 5

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

Вид дейност

203368454

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Дунавия Груп АД
за 2015 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
А. Разходи	1	2
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	4	
а) външни услуги	4	
2. Разходи за персонала, в т.ч.	8	
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки	1	
3. Други разходи, в т.ч.	2 373	
а) балансова стойност на продадените активи	2 337	
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)</i>	2 385	
II. Финансови разходи		
4. Разходи за лихви и други финансови разходи	12	
<i>Общо финансови разходи (4)</i>	12	
5. Печалба от обичайна дейност	111	
<i>Общо разходи (1+2+3+4)</i>	2 397	
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	111	
7. Разходи за данъци от печалбата	12	
8. Печалба (6-7)	99	
Всичко (Общо разходи+7+8)	2 508	

Дата: 10.02.2016

Съставител: Мария Кашукеева

Дата на заверка: 8.04.2016

Заверил:

0807
Николай
Раденков
Регистриран одитор

25

Ръководител: Драгомир Стоянов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Дунавия Груп АД

за 2015 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постыпления	плащания	нетен поток	постыпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)			
Други парични потоци от основната дейност		35	(35)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 508	2 385	123			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	20		20			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 400	2 400				
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		12	(12)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 420	2 412	8			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В)	4 928	4 797	131			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			131			

Дата: 10.02.2016

Съставител: Мария Кашукеева

Ръководител: Димитър Стоянов



Дата на заверка: 8.04 2016

Заверил: Николай Раденков
Регистриран одитор

Дунавия Груп АД

Съставител (предприятие)

София, ул. Петко Каравелов No 5

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

203368454

Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

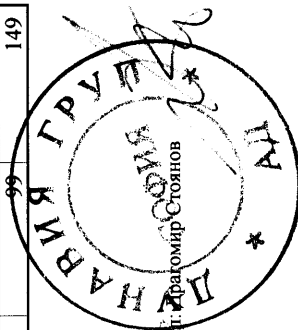
на Дунавия Груп АД
за 2015 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минати 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. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	50										50
- увеличения	50										50
2. Финансов резултат за текущия период										99	99
3. Салдо към края на отчетния период	50									99	149
4. Собствен капитал към края на отчетния период (3)	50									99	149

Дата: 10.02.2016

Съставител: Мария Кашукеева

Ръководител: Драгомир Стоянов



Дата на заверка: 8.04.2016

Заверил:

0807 Николай Раденков

Регистриран одитор

БАЛАНС

на Дунавия Груп АД
към 31.12.2015

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. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
В. Текущи (краткотрайни) активи				I. Записан капитал			
I. Парични средства, в т.ч.				II. Текуща печалба (загуба)			
- в безсрочни сметки (депозити)				Общо за раздел "А":			
Общо за група I:				В. Задължения			
Общо за раздел "В":				Други задължения, в т.ч.			
				- до 1 година			
				- Данъчни задължения, в т.ч.			
				-- до 1 година			
				Общо за раздел "В", в т.ч.:			
				- до 1 година			
Сума на актива (A + B)				Сума на пасива (A + B)			
		161				161	