

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „ДОБРУДЖА ГАЗ“ АД
за 2016 г.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор /КФН/, чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон

I. Описание на дейността

„Добруджа Газ“ АД е с предмет на дейност: разпределение на природен газ; поддръжка, експлоатация и ремонт на газоразпределителната мрежа на територията на Община Генерал Тошево; обществено снабдяване с природен газ на територията на Община Генерал Тошево.

През 1995 г. е учредено дружество „Добруджа газ“ ООД, а през 2000 г. е преобразувано в акционерно дружество „Добруджа Газ“ АД - гр. Генерал Тошево.

Дружеството е със седалище: гр. Генерал Тошево; адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов“ № 5; телефон: 057312031; факс: 057312031; електронен адрес: dbgaz@mail.bg.

Основните насоки в работата на дружеството през 2016 година са свързани с развитието на енергийния пазар в съответствие с изискванията на европейските директиви за търговия с природен газ, с цел гарантиране ефективността на мерките за защита на потребителите и тяхното доверие към един добре функциониращ пазар.

Приоритетните области за усъвършенстване работата на „Добруджа Газ“ АД през годината бяха насочени в изпълнение на дейностите, залегнали в бизнес плана на дружеството, усъвършенстване механизмите за контрол на осъществяваната лицензионна дейност, поддържане на безопасност и сигурност на разпределителната мрежа, подобряване качеството на услугите при разпределение и снабдяване на потребителите с природен газ.

II. Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството

За изминалата година от дружеството са доставени и разпределени по газопреносната мрежа 1287 х.н.м³ природен газ, като в сравнение с предходната година се бележи увеличение с 402 х.н.м³. От доставените количества природен газ 714 х.н.м³ са предоставени на промишлени потребители /увеличение 361 х.н.м³/, 308 х.н.м³ - на обществено - административни потребители /намаление 8 х.н.м³/ и за нуждите на битовите потребители 265 х.н.м³ /увеличение с 49 х.н.м³/. Увеличението на обема на доставения природен газ се дължи както на факта, че голям промишлен потребител на природен газ възобнови работа през текущия отчетен период, така и на присъединилите се за потребление на природен газ 34 нови клиента /физически лица/.

През финансовата 2016 година са отчетени приходи общо в размер на 612 хил. лева. Те са с 31 хил. лв. повече спрямо предходната 2015 година.

Приходите от оперативна дейност са както следва:

Приходи	2016 година хил. лв.	2015 година хил. лв.	Изменение хил. лв.
Нетни приходи от продажби	601	577	24
Други приходи	11	4	7
Общо приходи от оперативна дейност:	612	581	31

Нетните приходи от продажби включват:

Приходи от продажба на:	2016 година		2015 година		Изменение	
	хил. лв.	относителен дял - %	хил. лв.	относителен дял - %	хил. лв.	относителен дял - %
Стоки	580	96.51%	567	98.27%	13	-1.76%
Услуги	21	3.49%	10	1.73%	11	1.76%
Общо нетни приходи от продажби	601	100.00%	577	100.00%	24	

Най – голям относителен дял в нетните приходи от продажби заемат приходите от продажба на стоки (продажби и разпределение на природен газ), което е основна дейност на дружеството. Следват приходите от услуги (такси за присъединяване към газопреносната мрежа).

В сравнение с предходния отчетен период са намалени приходите от продажби на природен газ с 13 хил.лв. Приходите от такси за присъединяване към газопреносната мрежа са увеличени с 11 хил. лв. спрямо 2016 година.

В отчета за приходите и разходите в състава на другите приходи се включват:

	2016 година		2015 година		Изменение	
	хил. лв.	относителен дял - %	хил. лв.	относителен дял - %	хил. лв.	относителен дял - %
Приходи от финансиране			4	100.00%	-4	-100.00%
Получени обезценени вземания	4	36.36%			4	36.36%
Приходи от неустойки	4	36.36%			4	36.36%
Други	3	27.28%			3	27.28%
Общо	11	100.01%	4	100.00%	11	0

През текущия и предходния отчетен период „Добруджа Газ“ АД няма реализирани финансови приходи.

Реализираните приходи на дружеството през изтеклата година са изцяло приходи от сделки в страната.

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е направило разходи общо в размер на 575 хил. лева, които са със 53 хил.лв. или с 8.44 % по-малко от предходната 2015 г.

Разходите на дружеството за оперативна дейност са както следва:

Разходи	2016 година			2015 година			изменение	
	хил. лева	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	хил. лева	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	хил. лева	отн. дял - %
Разходи за суровини и материали	13	2.27%	2.13	14	2.23%	2.41	-1	0.04%
Разходи за външни услуги	20	3.49%	3.27	28	4.47%	4.82	-8	-0.98%
Разходи за възнаграждения	56	9.77%	9.15	48	7.67%	8.26	8	2.10%
Разходи за осигуровки	16	2.79%	2.61	14	2.24%	2.41	2	0.55%
Разходи за амортизация на дълготрайни активи	50	8.73%	8.17	50	7.99%	8.61		0.74%
Разходи от обезценка на текущи активи				6	0.96%	1	-6	-0.96%
Други разходи	418	72.95%	68.30	466	74.44%	80.21	-48	-1.49%
Общо разходи:	573	100.00%	93.63	626	100.00%	107.75	-53	.

С най - голям дял в разходите за оперативна дейност за 2016 г. са другите разходи /основно балансовата стойност на продадените стоки – природен газ/, следват разходите за възнаграждения, разходите за амортизация на дълготрайни активи, разходите за външни услуги, разходите за осигуровки и разходите за суровини и материали.

Разходите за суровини и материали са намалели с 1 хил.лв. в сравнение с предходния отчетен период. На 100 лева приходи разходите за суровини и материали спрямо 2015 г. също са се намалили.

Разходите за външни услуги са се намалили с 8 хил.лв. спрямо 2015 г. От тях с най-голям дял с по 20 % са разходите за такси, както и за консултантски и одиторски услуги. Следват разходите за метрология, диагностика и замервания – 15 % и разходите за технически надзор и застраховки – 10 % от разходите за външни услуги.

Разходите за възнаграждения са се увеличили в сравнение с предходния отчетен период с 8 хил. лв. В състава на разходите за възнаграждения се включват и начислените разходи за неползвани компенсируеми отпуски и провизии за пенсии.

Разходите за осигуровки са с 2 хил. лева повече спрямо 2015 г. В състава на разходите за осигуровки се включват и начислените разходи за осигуровки върху неползвани компенсируеми отпуски.

В състава на другите разходи се включват:

	2016 година хил. лв.	2015 година хил. лв.
- балансова стойност на продадени активи	413	465
- неустойки	4	
- командировки		1
- други	1	
Общо:	418	466

Финансовите разходи през 2016 г. са с общ размер 2 хил. лева. (2015 г.: 2 хил.лв.).

Финансовите разходи по видове, са както следва:

	2016 година хил.лв.	2015 година хил.лв.	Изменение хил.лв.
Други финансови разходи	2	2	0
Общо финансови разходи:	2	2	0

Финансовият резултат за 2016 г. на "Добруджа Газ" АД преди данъци е счетоводна печалба в размер на 37 хил. лева (2015 г.: счетоводна загуба в размер на 47 хил. лева). За текущата и предходната година дружеството не дължи корпоративен данък. Измененията по отсрочени данъци за 2016 г. са в размер на 4 хил. лева. Разходите за данъци от печалбата в отчета за приходите и разходите за 2016 г. са в размер на 4 хил. лева.

Печалбата на дружеството за текущата година е в размер на 33 хил. лева.

III. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството

Ръководството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2016 година на базата на принципа за „действащо предприятие“ като обосновано.

През 2016 г. дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 37 хил. лв., което се дължи на реализираната печалба от оперативна дейност.

Печалбата за текущата година е в размер на 33 хил.лв. (2015 г.: загуба в размер на 46 хил. лв.).

Показателят за обща ликвидност за 2016 г. е 6.17, което е съществено увеличение спрямо предходната 2015 г., когато показателят е бил 0.98. Съществено нарастват и показателите за бърза и незабавна ликвидност.

За 2016 г. показателят бърза ликвидност е 6.08, при 0.98 за 2015 г. Показателят незабавна ликвидност за 2016 г. е 2.96, при 0.51 за 2015 г. Тези изменения са както в резултат на намаляване размера на текущите задължения, така и на увеличението на краткотрайните активи.

Показателят финансова независимост за текущия отчетен период е 17.37. В сравнение с предходния отчетен период (2015 г. – 7.02) показателят е нараснал с 10.35. Показателят на задлъжнялост за 2016 г. е 0.06, при 0.14 за 2015 г. Влияние върху тези показатели оказва значителното намаление на размера на задълженията и значителното повишаване размера на собствения капитал.

Рентабилността на приходите от продажби на дружеството за 2016 г. е 5.49 %, а рентабилността на собствения капитал за 2016 г. 3.33 %.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: ценови риск (включващ валутен риск, лихвен риск и пазарен риск), кредитен риск и ликвиден риск. Ръководството на дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на дружеството.

Ценови риск

Риск, произтичащ от колебанията в цената на финансов инструмент, който в зависимост от вида на финансовия инструмент може да бъде:

Валутен риск

Дружеството няма активи и пасиви деноминирани в чуждестранна валута.

Лихвен риск

Лихвеният риск за дружеството възниква от получените заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Политиката на дружеството е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния и експозициите се следят регулярно.

Пазарен риск

Дружеството е изложено на риск от промяната на покупната и продажната цена на природния газ, която се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

Кредитен риск

В дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по-късна дата от уговорената. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения.

Като цяло кредитните, ликвидните и ценовите рискове се оценяват от ръководството на дружеството като равни и по – малки от нормалните за отрасъла.

IV. Инвестиции

През 2016 г. бяха направени инвестиции на стойност 58 хил. лева, в т.ч.:

- закупени съоръжения на стойност 34 хил.лв.

- предоставени аванси за придобиване на дълготрайни материални активи - 24 хил.лв.

V. Структура на капитала

Към 31.12.2016 г. капиталът на „Добруджа газ“ АД е в размер на 828 хил. лева, разпределен в 41 400 броя акции с номинална стойност 20 лева всяка.

Капиталът на дружеството е разпределен както следва:

Вид акции	Текущ период			Предходен период		
	Брой акции	Стойност (лева)	Номинал (лева)	Брой акции	Стойност (лева)	Номинал (лева)
Понменни акции, в т.ч.:	41400	828000	20	37800	756000	20
- Клас А1	4500	90000	20	4500	90000	20
- Клас А2	36400	728000	20	32800	656000	20
- Клас С6	500	10000	20	500	10000	20
Общо	41400	828000		37800	756000	

Участието в акционерния капитал е следното:

Акционери	Брой акции	Текущ период			Брой акции	Предходен период		
		Стойност ост	Платени	% на участие		Стойност ост	Платени	% на участие
Община Генерал Тошево	39937	799	799	96.47	36337	727	727	96.13
Добруджански земяделски институт	1463	29	29	3.53	1463	29	29	3.87
Общо	41400	828	828	100.00	37800	756	756	100.00

С протокол от 28.09.2016 г. на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството е взето решение за увеличаване на капитала на „Добруджа Газ“ АД чрез парична вноска в размер на 72 хил.лв., чрез записване на нова емисия от 3 600 бр. акции, клас А2 с емисионна стойност 20 лева, в полза на вносителя - Община Генерал Тошево.

Част от паричната вноска в размер на 58 хил.лв. е направена през 2015 г., а останалата част в размер на 14 хил.лв. на 12.10.2016 г.

На 28.10.2016 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала на дружеството с направените парични вноски в размер на 72 хил.лв.

Съвет на директорите

През отчетния период дружеството се управлява от Съвет на директорите, който към 31.12.2016 г. е в състав:

Валентин Тодоров Великов	- Член на Съвета на директорите
Георги Пенев Георгиев	- Председател на Съвета на директорите
Илия Иванов Илиев	- Член на Съвета на директорите

С протокол от 28.09.2016 г. от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Газ“ АД е освободен като член на Съвета на директорите

Иван Димитров Киряков и на негово място е избран Илия Иванов Илиев. Промяната е вписана на 28.10.2016 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Възнаграждението на Съвета на директорите е определено с решение на Общото събрание на акционерите на „Добруджа Газ“ АД и за 2016 г. е в размер на 24 хил. лева.

Дружеството се представлява от Изпълнителен директор – Валентин Тодоров Великов

През 2016 г. няма сключени договори между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица, които излизат извън обичайната за дружеството дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - чл.240 б, ал.1 от Търговския закон.

Чл. 247, ал. 2 от Търговския закон:

Данни за членовете на Съвета на директорите, притежаващи пряко и непряко най-малко 25 на сто от капитала на други дружества, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Председателят на Съвета на директорите Георги Пенев Георгиев е член на Съвета на директорите на „Геотерм“ АД и член на управителния съвет на кооперация „Земеделска кооперация за производство и услуги „Жетвар“.

Членът на Съвета на директорите Илия Иванов Илиев е директор на Добруджански земеделски институт и не участва в капитала и управлението на други дружества или кооперации.

Валентин Тодоров Великов не участва в капитала и управлението на други дружества или кооперации.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции от капитала на „Добруджа газ“ АД.

Никой от Съвета на директорите няма различни права от всички други акционери за придобиване на акции или облигации.

На членовете на Съвета на директорите не са предоставени опции върху ценни книжа – собственост на дружеството.

VI. Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала, нает по трудови договори и договори за управление за отчетния период по категории и образование, е както следва:

№	Наименование	2016 (ср.спис.брой)	2015 (ср.спис.брой)
1	Съвет на директорите	3	3
2	Средносписъчен брой на персонала	3	3
2.1	Аналитични специалисти	1	1
2.2	Техници и приложни специалисти	2	2
II.	Образование		
1	Висше	5	5
2	Средно	1	1
	Общо:	6	6

VII. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет

С протокол от 22.02.2017 г. на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството е взето решение за увеличаване на капитала на „Добруджа Газ“ АД чрез непарична вноска /съоръжения/ от страна на Община Генерал Тошево. Непаричната вноска е в размер на 205 хил. лв., определена от три вещи лица към Агенцията по вписванията. Взето е решение в полза на вносителя Община Генерал Тошево да се запише нова емисия от 10 245 броя акции клас А2, с номинална стойност 20 лева всяка една и емисионна стойност 20 лева всяка една.

Към датата на одобряване на настоящия финансов отчет увеличението на капитала с непаричната вноска не е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Няма други събития, настъпили между датата на годишния финансов отчет и датата, на която годишния финансов отчет е одобрен за публикуване, които следва да бъдат оповестени.

Годишният финансов отчет е официално одобрен за публикуване от Съвета на директорите на „Добруджа Газ“ АД на 28.03.2017 г. с Протокол № 4 от 28.03.2017 г.

VIII. Предвиждано развитие на дружеството

През 2017 година ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на акционерите.

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват през следващата година, ще бъдат насочени предимно към реализиране предмета на дейност на дружеството - „разпределение“ и „снабдяване от краен снабдител“ с природен газ на обособената територия, за изпълнение на одобрения бизнес план от КЕВР. В тази връзка е изготвен нов бизнес план за периода 2015 – 2019 година и защита на цени за разпределение и снабдяване. Ще продължи доизграждането на газоразпределителната мрежа за стопански и битови потребители, като ще се даде приоритет на районите с повече желаещи за присъединяване, както и на включването на нови абонати към съществуващата мрежа. През 2017 година се очаква максимално предвидено потребление и от новоизградените потребители. Съветът на директорите ще продължи политиката си насочена към повишаване на приходите и оптимизиране на разходите на дружеството в условия на ниско потребление на природен газ с цел получаване положителни финансови резултати през 2017 г.

Управлението на дружеството е уверено в благоприятните перспективи за развитие и през следващите години.

IX. Декларация за корпоративно управление

„Добруджа Газ“ АД не изготвя декларация за корпоративно управление съгласно чл. 100н, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК, защото за дружеството не е приложим Кодекса за корпоративно управление, уреждащ специфични правоотношения в борсово търгувани дружества. Дружеството не е регистрирано на борсата и няма акции, допуснати до търговия на регулиран пазар.

Х. Допълнителна информация, съгласно Приложение № 10 към Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор:

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на „Добруджа Газ“ АД като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

През 2016 г. приходите на дружеството са свързани с осъществяване на основната дейност на дружеството - разпределение на природен газ; поддръжка, експлоатация и ремонт на газоразпределителната мрежа на територията на Община Генерал Тошево; обществено снабдяване с природен газ на територията на Община Генерал Тошево.

В част II „Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството“ са посочени приходите на дружеството по видове и продадените количества природен газ по групи потребители (битови, обществено – административни и промишлени).

Като цяло приходите от продажба на стоки (природен газ) са в размер на 580 хил.лв. или 96.51 % от приходите от продажби на дружеството за 2016 г., а приходите от услуги (такса присъединяване) са в размер на 21 хил.лв. или 3.49 % от нетните приходи от продажби.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

„Добруджа Газ“ АД има сключен договор за доставка на природен газ с „Булгаргаз“ ЕАД (единствен доставчик на природен газ за дружеството). Балансовата стойност на закупения от „Булгаргаз“ ЕАД природен газ е в размер на 412 983.04 лв., а отчетените разходи за неустойки по сключения договор са в размер на 3 765.02 лв. Общата сума на разходите от този контрагент са с относителен дял 72.72 % от разходите за обичайна дейност и 72.48 % от общата сума на всички разходи на „Добруджа Газ“ АД за 2016 г.

Приходите на дружеството са от продажби на промишлени, обществено - административни и битови потребители.

Клиентите, чиито потребление е над 10 % от нетните приходи от продажби на дружеството за текущия отчетен период са:

- „Керамик - ГТ“ АД – приходи в размер на 193315.28 лв. или 32.16 % от нетните приходи от продажби
- Община Генерал Тошево – приходи в размер на 72 844.76 лв. или 12.12 % от нетните приходи от продажби.

3. Информация за сключени съществени сделки

Съществена сделка за 2016 г. е всяка сделка, която води до благоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите на дружеството.

Съществените сделки за отчетния период във връзка с продажба на природен газ, са както следва:

наименование на клиента	стойност на сделката в лева	съществени сделки - 5 % или над 5 % от приходите на дружеството за 2016 г.	държава
Керамик - ГТ АД	193315.28	32.16%	България
Община Генерал Тошево	72844.76	12.12%	България
Ловмийт енд фиш ЕООД	31560.08	5.25%	България
ОБЩО:	297720.12	49.53%	

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Условията, при които са извършени сделките със свързани лица не се отклоняват от пазарните за подобен вид сделки.

Извършени са следните сделки със свързани лица:

	Текущ период	Предходен период
а) Продажба на стоки и услуги		
Община Генерал Тошево	96	152
"Добруджански земеделски институт"	28	37
	<u>124</u>	<u>189</u>
б) Парична вноска за увеличаване на капитала		
Община Генерал Тошево	14	58
	<u>14</u>	<u>58</u>

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка за влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития с необичаен характер, които да са оказали съществено влияние върху резултатите през текущата година.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента

Дружеството няма сделки, които са водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група

предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране

„Добруджа Газ“ АД няма участия в капиталите на други дружества.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

Дружеството има сключен договор за банков кредит – овърдрафт с договорен размер 60 хил.лв. и падеж 20.02.2017 г. Банковият заем е договорен при лихва в размер на тримесечен SOFIBOR плюс надбавка.

Към края на текущия отчетен период „Добруджа Газ“ АД няма усвоени суми по сключения договор за банков заем.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През отчетния период „Добруджа Газ“ АД няма сключени договори за заем в качеството си на заемодател.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

С протокол от 28.09.2016 г. на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството е взето решение за увеличаване на капитала на „Добруджа Газ“ АД чрез парична вноска в размер на 72 хил.лв., чрез записване на нова емисия от 3 600 бр. акции, клас А2 с емисионна стойност 20 лева, в полза на вносителя - Община Генерал Тошево.

Част от паричната вноска в размер на 58 хил.лв. е направена през 2015 г., а останалата част в размер на 14 хил.лв. на 12.10.2016 г.

От получената парична вноска, 34 хил. лв. са използвани за придобиване на дълготрайни материални активи, а останалата сума ще се използва за закупуване на дълготрайни материални активи през 2017 г.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

В изготвен и представен в Комисията за енергийно и водно регулиране бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. е заложена прогнозна печалба за текущия отчетен период е 69 хил. лв., а отчетената за 2016 г. печалба е 33 хил. лв.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

Дружеството ефективно управлява финансовите ресурси. Ръководството на „Добруджа Газ“ АД спазва политика за своевременно уреждане на задълженията. Извършва се текущ анализ на задълженията на дружеството.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

През 2017 г. се предвижда изграждане на съоръжения на стойност 30 хил. лв. със собствени средства.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

Контролната среда, създадена в дружеството е повлияна от наличието на малък брой служители. Тя е спокойна, почтена, с дух на доброжелателство и коректност, етична, високо професионална.

Процес за оценка на рисковете на дружеството съществува. Основните рискове са свързани с държавната нормативна рамка по отношение регулиране цените за газ, акцизи, лицензи и непредвидимо развитие на пазара.

Информационна система във връзка с финансовото докладване е изградена на база изискванията на Националните счетоводни стандарти. Ползва се софтуер с дефинирани права на достъп и висока степен на сигурност.

Контролни дейности се подчиняват на изградената йерархична структура на управление. Следи се за физическото опазване на активите, съответствието на документални и фактически данни, спазването на правомощията.

Текущо наблюдение на контролите се спазва стриктно, особено по отношение потреблението на природен газ. Предприятието ползва услугите на независим финансов одитор. Не са възникнали сериозни отклонения, установими от контролната система през изминалия отчетен период.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

С протокол от 28.09.2016 г. от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Газ" АД е освободен като член на Съвета на директорите Иван Димитров Киряков и на негово място е избран Илия Иванов Илиев. Промяната е вписана на 28.10.2016 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата

През 2016 г. са начислени следните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите:

- Валентин Тодоров Великов	- 3000.00 лв.
- Георги Пенев Георгиев	- 3000.00 лв.
- Иван Димитров Киряков	- 2488.10 лв.
- Илия Иванов Илиев	- 523.80 лв.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции от капитала на „Добруджа газ“ АД. Никой от Съвета на директорите няма различни права от всички други акционери за придобиване на акции или облигации.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

Не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, касаещи наши задължения или вземания в размер най-малко 10 % от собствения капитал на дружеството.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция

Неприложимо за дружеството

гр. Генерал Тошево
28.03.2017 г.

Ръководител:
/Валентин Великов/

