Anna Ivanova Pavlova

Digitally signed by Anna Ivanova Pavlova
DN: cn=Anna Ivanova Pavlova, c=BG, l=Sofia, st=Sul, Krysta Dondukov 62 Sofia,PK:1504, ICAN:6206156018, o=Doverie - Obedinen holding AD, ou=Professional Certificate - UCS, SR:1 8.1205619966, BULSTAT:121575489, title=Glaven sdlwpisvoditel sadebna registratsia i pakhomoshtno, email=ivapavlova@doverie.bg
Reason: I attest to the accuracy and integrity of this document
Date: 2012.04.26 14:59:01 +02'00'

DOVERIE

UNITED HOLDING AD

Доверие – Обединен холдинг АД

Годишен консолидиран финансов отчет

за периода, приключващ

към 31декември 2011 година

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

на Доверие Обединен холдинг АД

(класификация на разходите по видове) *Годишен консолидиран финансов отчет за период, приключващ към 31 декември 2011*

(в хиляди лева)	бел.	Декември 31, 2011	Декември 31, 2010
Приходи	3	147,281	155,774
Други доходи/загуби от дейността	4	(3,816)	7,694
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		(136)	(559)
Разходи за материали	5	(22,578)	(18,591)
Разходи за външни услуги	6	(24,355)	(27,041)
Разходи за персонала	7	(28,244)	(28,960)
Амортизация		(9,137)	(9,373)
Други разходи за дейността	8	(68,811)	(81,335)
Финансови приходи/разходи	9	(6,699)	(5,785)
Печалба/загуба от преустановени дейности	10	57	(90)
Печалба/загуба преди облагане с данъци		**(16,438)**	**(8,266)**
Данъци върху печалбата	11	167	95
Печалба/загуба след облагане с данъци		**(16,271)**	**(8,171)**
Друг всеобхватен доход			
Преизчисляване на финансовите отчети на чуждестранна дейност		164	(1,026)
Преоценъчен резерв		(610)	10,243
		(446)	**9,217**
Общо всеобхватен доход		**(16,717)**	**1,046**
Нетна печалба/загуба принадлежаща на:			
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(11,329)	(5,420)
Неконтролиращи участия	12	(4,942)	(2,751)
		(16,271)	**(8,171)**
Общ всеобхватен доход, принадлежащ на:			
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(11,441)	3,807
Неконтролиращи участия		(5,276)	(2,761)
		(16,717)	**1,046**
Нетна печалба на акция на притежателите на собствен капитал на предприятието майка	13	**(0.808867628)**	**(0.38697701)**

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр. 112, представляващи неразделна част от годишния консолидиран финансов отчет .

Годишният консолидиран финансов отчет е одобрен на 20 април 2012 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и член на УС

Борис Борисов
Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Даниела Коларова
Член на УС

30 април

София Рег. №004 "Ажур ТДМ" ООД
0047 Трифон Рахнев Регистриран одитор

Консолидиран отчет за финансовото състояние

на Доверие Обединен холдинг АД

Годишен консолидиран финансов отчет за период, приключващ към 31 декември 2011

(в хиляди лева)	бел.	**Декември 31, 2011**	**Декември 31, 2010**
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	14	215,896	232,412
Инвестиционни имоти	15	18,524	16,861
Положителна репутация	16	2,234	2,312
Други нематериални активи	17	908	1,211
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	18	6,967	7,146
Финансови активи, държани до настъпване на падеж	19	3,568	3,285
Търговски и други вземания	20	137	352
Предплащания	21	806	
Активи по отсрочени данъци		1,444	686
		250,484	**264,265**
Дял в нетните активи на асоциираните предприятия, принадлежащ на групата	22	**20**	
Текущи активи			
Материални запаси	23	39,721	38,769
Търговски вземания	24	13,827	14,838
Предплащания	25	1,183	299
Финансови активи	26	736	706
Парични средства и парични еквиваленти	27	10,084	6,928
		65,551	**61,540**
Общо активи		**316,055**	**325,805**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка	28		
Акционерен капитал		14,006	14,006
Резерви		101,882	103,330
Натрупана печалба/(загуба)		(4,594)	5,446
		111,294	**122,782**
Неконтролиращи участия	30	70,636	76,457
Общо собствен капитал		**181,930**	**199,239**
Здравно - осигурителни резерви	29	1,931	1,396

Нетекущи пасиви			
Лихвени заеми	31	38,549	45,610
Търговски и други задължения	32	12,364	12,144
Провизии за доходи на наети лица		475	474
Отсрочени данъци		4,747	4,829
Отсрочени приходи			4
		56,135	**63,061**
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	33	54,514	47,584
Лихвени заеми	34	21,483	13,875
Провизии		39	90
Отсрочени приходи		23	560
		76,059	**62,109**
Общо пасиви		**132,194**	**125,170**
Общо капитал и пасиви		**316,055**	**325,805**

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр. 112, представляващи неразделна част от годишния консолидиран финансов отчет .

Годишният консолидиран финансов отчет е одобрен на 20 април 2012 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и член наУС

Борис Борисов
Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Даниела Коларова
Член на УС

Заверил

Специализирано одиторско предприятие
София
Рег. №004
"Ажур ТДМ" ООД

0047 Трифон Рахнев
Регистриран одитор

Консолидиран отчет за паричните потоци

(в хиляди лева)

приключващ към 31 декември 2011

на Доверие Обединен холдинг АД

	Декември 31, 2011	Декември 31, 2010
Парични потоци от основните дейности:		
Постъпления от клиенти	177,234	194,394
Плащания на доставчици	(137,181)	(152,853)
Плащания за разходи по основните дейности	(31,268)	(33,045)
Плащания за данъци	(3,699)	(6,688)
Парични средства, изплатени за основните дейности	(172,148)	(192,586)
Нетни парични потоци от основните дейности	*5,086*	*1,808*
Парични потоци от инвестиционните дейности:		
Постъпления от продажба на нетекущи материални активи	5,859	888
Получени лихви и дивиденти	844	123
Постъпления от продажба на инвестиции	748	1,313
Закупуване на дълготрайни активи	(2,365)	(3,134)
Закупуване на инвестиции	(1,345)	(1,183)
Други/плащания постъпления от инвестиционна дейност	299	(102)
Нетни парични наличности от инвестиционните дейности	4,040	(2,095)
Парични потоци от финансовите дейности:		
Плащания по лизингови договори	(278)	(405)
Постъпления от емитиране на ценни книжа	75	
Постъпления от заеми	41,164	107,760
Изплащане на заеми	(40,696)	(101,750)
Изплащане на лихви, такси и комисионни	(6,436)	(5,116)
Други постъпления/плащания за финансова дейност	217	129
Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности	*(5,954)*	*618*
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	**3,172**	**331**
Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода (от баланса)	**6,912**	**6,597**
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода	**10,084**	**6,928**

Годишният консолидиран финансов отчет е одобрен на 20 април 2012 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и член на УС

Борис Борисов
Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Даниела Коларова
Член на УС

За вярно

Специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД София Рег. №004

0047 Трифон Рахнев Регистриран одитор

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

на Доверие Обединен холдинг АД

Годишен консолидиран финансов отчет за период, приключващ към 31 декември 2011

(в хиляди лева)

	Основен капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Резерв от валутно преизчисление	Натрупана печалба	Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	Неконтролиращи участия
Баланс към 31 декември 2009	**14006**	**9419**	**74161**	**11412**	**(1055)**	**13979**	**121922**	**74022**
Печалба/Загуба за периода						(5420)	**(5420)**	(2751)
Разпределение на печалба				176		(176)	**0**	
Друг всеобхватен доход			10243		(1026)		**9217**	(135)
Други изменения в собствения капитал						(2937)	**(2937)**	5321
Баланс към 31 декември 2010	**14006**	**9419**	**84404**	**11588**	**(2081)**	**5446**	**122782**	**76457**
Печалба/Загуба за периода						(11329)	**(11329)**	(4942)
Друг всеобхватен доход			(189)	398	164	(398)	**(25)**	(334)
Други изменения в собствения капитал			(1825)	4		1687	**(134)**	(545)
Баланс към 31 декември 2011	**14006**	**9419**	**82390**	**11990**	**(1917)**	**(4594)**	**111294**	**70636**

Годишният консолидиран финансов отчет е одобрен на 20 април 2012 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и член наУС

Борис Борисов
Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор

За вярно

Даниела Коларова
Член на УС

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЙТИДИМ" ООД София Рег. №004

0047 Трифон Рахнев Регистриран одитор