

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

"Доверие - Обединен холдинг" АД
Междинен консолидиран
31.3.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

121575489ю
РГ-05-
55
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	34774	34774	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18736	18736
2. Сгради и конструкции	1-0012	38381	38665	обикновенни акции	1-0411-1	18736	18736
3. Машини и оборудване	1-0013	14723	15167	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	4329	4384	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1372	1428	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2023	1994	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	225	98	Общо за група I:	1-0410	18736	18736
8. Други	1-0017	579	587	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	96406	97097	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	11689	11689
II. Инвестиционни имоти	1-0041	14864	14864	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	33801	33840
III. Биологични активи	1-0016	599	602	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	12916	12903
IV. Нематериални активи		0		общи резерви	1-0424	1476	1476
1. Права върху собственост	1-0021	89	92	специализирани резерви	1-0425	11136	11123
2. Програмни продукти	1-0022	203	216	други резерви	1-0426	304	304
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	58406	58432
4. Други	1-0024	60	61	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	352	369	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-14418	-6915
				неразпределена печалба/консолидационни резерви	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба/консолидационни резерви	1-0453	-14418	-6915
1. Положителна репутация	1-0051	1275	1674	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	6539	
Общо за група V:	1-0050	1275	1674	3. Текуща загуба	1-0455		-157
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-7879	-7072
1. Инвестиции в:	1-0031	11966	11930				
дъщерни предприятия	1-0032	0					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	69263	70096
асоциирани предприятия	1-0034	0		ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ		6625	3821
други предприятия	1-0035	11966	11930				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	4887	5149	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	27160	25570
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	4887	5149	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	12619	21856
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	19197	20134
Общо за група VI:	1-0040	16853	17079	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	17	34
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1000	1000	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	241	253
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	32074	42277
4. Други	1-0046	201	189				
Общо за група VII:	1-0040-1	1201	1189	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	354	359
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	13	13
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2532	2534
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2691	2165	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	134241	135039	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	34973	45183
Дял в нетните активи на асоциираните предприятия принадлежащ на групата			8700				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
1. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	907	890	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1834	1922	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
3. Стоки	1-0073	27046	23002	2. Текуща част от нетекущите задължения			
4. Незавършено производство	1-0076	1614	1359	3. Текущи задължения, в т.ч.:			
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия			
6. Други	1-0077	78	78	задължения по получени търговски заеми			
Общо за група I:	1-0070	31479	27251	задължения към доставчици и клиенти			
				получени аванси			
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	992	292	задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8647	6761	данъчни задължения			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	172	221	4. Други			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	222	220	Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	150	85	1-0610			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			48543			
8. Други	1-0086	942	1080	II. Други текущи пасиви			
Общо за група II:	1-0080	11125	8659	1-0610-1			
				III. Приходи за бъдещи периоди			
				1-0700			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	47	52	1-0700-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-2			1-0750			
други	1-0093-3	47	52	49273			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	3395	3395	45255			
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	3442	3447				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	573	612				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5405	5098				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	457	631				
Общо за група IV:	1-0150	6435	6341				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	572	488				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	53053	46186				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	187294	189925	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				187294			
				189925			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Инвестициите в дъщерни предприятия се отчетат по себестойността метод, а тези в асоциирани по метода на собствения капитал в консолидираните отчети.

Дата на съставяне: 20.05.2016г.

Гл. счетоводител:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
"Доверие - Обединен холдинг" АД
Междинен консолидиран
31.3.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121575489ю

55

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1 659	3 503	1. Продукция	2-1551	738	4 440
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5 295	5 416	2. Стоки	2-1552	17 543	16 395
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 132	1 597	3. Услуги	2-1560	9 422	8 588
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 139	5 611	4. Други	2-1556	1 186	839
5. Разходи за осигуровки	2-1150	805	864	Общо за група I:	2-1610	28 889	30 262
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	11 606	11 084				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-266	-505	II. Приходи от финансиране	2-1620	15	454
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3 870	4 841	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	8	1 518				
провизии	2-1172	3 461	2 852	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	29 240	32 411	1. Приходи от лихви	2-1710	87	78
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	9 326	2 501
1. Разходи за лихви	2-1210	709	1 007	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	35	96
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	5	169	5. Други	2-1745	10	27
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	9	216	Общо за група III:	2-1700	9 458	2 702
4. Други	2-1240	135	107				
Общо за група II:	2-1200	858	1 499				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	30 098	33 910	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	38 362	33 418
В. Печалба от дейността	2-1310	8 264	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	492
III. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	30 098	33 910	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	38 362	33 418
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	8 264	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	492
V. Разходи за данъци	2-1450	2	48				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2	62				
2. Разход /(икономия) на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-14				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	8 262	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	540
в т.ч. за групата		6 539		в т.ч. за групата			206
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	1 723		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		334
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	8 262	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	540
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	38 362	33 958	Всичко (Г + E):	2-1900	38 362	33 958

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 20.05.2016г.

Гл. счетоводител:
Анна Павлова

Изпълнителен директор:
Борис Борисов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Доверие - Обединен холдинг ЕИК по БУЛСТАТ 121575489ю

Вид на отчета: консолидиран

Междинен консолидиран

РГ-05-

55

Отчетен период:

31.03.2016 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	28871	30125
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-24638	-26712
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5842	-6486
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1531	-892
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-78	-78
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-14	-19
9. Курсови разлики	3-2205	-3	-54
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-576	-405
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-3 811	-4 521
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-249	-734
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	46	88
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	109	91
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-39	-702
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	10785	7172
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	83	97
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	10 735	6 012
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		1250
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	8580	7915
4. Платени заеми	3-2403-1	-14632	-4717
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-24	-61
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-756	-505
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	2	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-6 830	3 881
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	94	5 372
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6341	9586
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 435	14 958
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 435	14958
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:20.05.2016г.

Гл. счетоводител:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

Име на отчиташото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
Отчетен период:

"Доверие - Обединен холдинг" АД
Междинен консолидиран
31.03.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121575489ю
РГ-05- 55

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	18 736	11 689	33 840	1 476	11 123	304	0	-7 072		70096	25 570
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	18 736	11 689	33 840	1 476	11 123	304	0	-7 072	0	70096	25 570
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							6539	0		6539	1723
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16			-39		13			-7346		-7372	-133
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 736	11 689	33 801	1 476	11 136	304	6 539	-14 418	0	69263	27 160
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	18 736	11 689	33 801	1 476	11 136	304	6 539	-14 418	0	69263	27 160

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.05.2016г.

Гл.счетоводител:

Изпълнителен директор:

Анна Павлова

Борис Борисов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ - КОНСОЛИДИРАНА

Име на отчитащото се предприятие:

"Доверие - Обединен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121575489ю

31.03.2016 г.

Междинен

РГ-05-

Отчетен период:

консолидиран

55

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	34774			34774			34774				0			0	34774
2. Сгради и конструкции	5-1002	49538			49538			49538	10873	284		11157			11157	38381
3. Машини и оборудване	5-1003	38945	69	128	38886			38886	23778	511	126	24163			24163	14723
4. Съоръжения	5-1004	5570		1	5569			5569	1186	54		1240			1240	4329
5. Транспортни средства	5-1005	3358	36	190	3204			3204	1930	90	188	1832			1832	1372
6. Стопански инвентар	5-1007-1	11152	170	10	11312			11312	9158	140	9	9289			9289	2023
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	98	314	187	225			225				0			0	225
8. Други	5-1007	1448	23		1471			1471	861	31		892			892	579
Обща сума I:	5-1015	144883	612	516	144979	0	0	144979	47786	1110	323	48573	0	0	48573	96406
II. Инвестиционни имоти	5-1037	14864			14864			14864				0			0	14864
III. Биологични активи	5-1006	662			662			662	60	3		63			63	599
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	128			128			128	36	3		39			39	89
2. Програми продукти	5-1018	933		5	928			928	717	13	5	725			725	203
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	78			78			78	17	1		18			18	60
Обща сума IV:	5-1030	1139	0	5	1134	0	0	1134	770	17	5	782	0	0	782	352
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	11930	42	46	11926	132	92	11966	0	0	0	0	0	0	0	11966
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	11930	42	46	11926	132	92	11966				0			0	11966
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	5149	268	530	4887	0	0	4887	0	0	0	0	0	0	0	4887
държавни ценни книжа	5-1038-1	5149	268	530	4887			4887				0			0	4887
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	17079	310	576	16813	132	92	16853	0	0	0	0	0	0	0	16853
VI. Търговска репутация	5-1050	1674		399	1275			1275				0			0	1275
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	180301	922	1496	179727	132	92	179767	48616	1130	328	49418	0	0	49418	130349

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.05.2016г.

Гл. счетоводител:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

КОНСОЛИДИРАНА

Име на отчитащото се предприятие:

"Доверие - Обединен холдинг" АД

ЕИК по БУЛС 121575489ю

Отчетен период:

31.03.2016 г.

РГ-05-

55

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекучи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	1000	0	1000
- предоставени заеми	6-2022	1000		1000
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	201	0	201
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	201		201
Всичко за II:	6-2020	1201	0	1201
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	992	992	0
- предоставени заеми	6-2032	2	2	0
- от продажби	6-2033	796	796	0
- други	6-2034	194	194	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	8647	8647	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	172	172	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	178	178	0
6. Присъдени вземания	6-2040	44	44	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	150	150	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	30	30	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	120	120	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045		0	0
- други данъци	6-2046		0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	942	942	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050		0	0
- други	6-2051	942	942	0
Всичко за IV:	6-2060	11125	11125	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12326	11125	1201

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекучи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	12619	0	12619	0
- заеми	6-2112	10683		10683	
- доставки на активи и услуги	6-2113	1936		1936	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	19197	0	19197	29107
- банки, в т.ч.:	6-2115	19197		19197	29107
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	17		17	948
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	11461			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	241		241	60
- по финансов лизинг	6-2124	176		176	60
Всичко за I:	6-2130	32074	0	32074	30115
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2534	0	2534	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3238	3238	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1417	1417	0	

- дивиденди	6-2143		0	0		
- други	6-2143-1	1821	1821	0		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	21997	21997	0		23189
- към банки, в т.ч.	6-2145	21997	21997	0		23189
- просрочени	6-2146			0		
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0		
- просрочени	6-2144-2			0		
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	213	213	0		0
- по ЗУНК	6-2161-2	68	68	0		
- по облигационни заеми	6-2161-3			0		
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0		
- други	6-2161-5	145	145	0		
4. Текущи задължения:	6-2148	22765	22765	0		1649
Задължения по търговски заеми	6-2147			0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	19343	19343	0		1649
Задължения по получени аванси	6-2150	444	444	0		
Задължения към персонала	6-2151	1756	1756	0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	721	721	0		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	119	119	0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	141	141	0		
- други данъци	6-2156	461	461	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	501	501	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	180	180	0		
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>48393</i>	<i>48393</i>	<i>0</i>		<i>24838</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	83001	48393	34608		54953

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	364		5	359
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0			0
3. Други провизии	6-2230	145			145
Обща сума (1+2+3):	6-2240	509	0	5	504

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Провизиите в баланса са представени като нетекущи 354 х.лв. и текущи 150 х.лв.

Дата на съставяне: 20.05.2016г.

Гл. счетоводител:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

СПРАВКА

ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА - КОНСОЛИДИРАНА

Име на отчитащото се предприятие:

"Доверие - Обединен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121575489ю

Отчетен период:

31.03.2016 г.

РГ-05- 55

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	4110881			10806			10806
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	4475069			4887			4887
4. Други	7-3039	1055			1160			1160
Обща сума I:	7-3040	8587005	0	0	16853	0	0	16853
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	2544077			3395			3395
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	130452			47			47
Обща сума II:	7-3020	2674529	0	0	3442	0	0	3442

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.05.2016 г.

Гл. счетоводител:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
КОНСОЛИДИРАНА

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"Доверие - Обединен холдинг" АД
31.03.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121575489ю
55

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Вратица АД		0	69.60	0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Доверие Стил ООД		0	48.00		0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Mg Bricolage		9			9
2. Balkan accession fund SV		1127	0.68		1127
3. Компания за инженеринг и развитие АД		1740	5.57		1740
4. Ексклузив Пропърти АД		13	0.42	15	-2
5. Клас АД		1	2.86	1	0
7. Софарма АД		319	0.09	319	0
8. Софарма Трейдинг АД		7344	4.15	7344	0
9. К-м ЗОФ Здраве -2		15			
10. ДКЦ Медико АД		398	21.94		398
11. Вета Фарм АД		881	16.79		881
12. МЦ СБТ Доверие ООД		1	19.50		1
13. Биляна Трейдинг АД		8	15.00		8
14. ДФ Елана Свободни пари		101	0.15	101	0
15. МЕДИЛАБ СМДЛ		8	16.00		80
16. Хеброс - П АД		1	19.50		1
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	11966		7780	4243
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	11966		7780	4243
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 20.05.2016г.

Гл. счетоводител:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов