

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	22.5.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Доверие Обединен холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121575489
Представяващ/и:	Борис Анчев Борисов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	1504 София, бул. "Княз Дондуков" №82
Адрес за кореспонденция:	1756 София, ул. "Лъчезар Станчев" №5, сграда А, етаж 7
Телефон:	9845611
Факс:	9845663
Е-mail:	doverie@doverie.bg
Уеб сайт:	www.doverie.bg
Медия:	X3 news - Сервиз финансови пазари ЕООД
Съставител на отчета:	Анна Иванова Павлова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	35 906	35 752	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 736	18 736
2. Сгради и конструкции	1-0012	35 659	35 596	обикновени акции	1-0411-1	18 736	18 736
3. Машини и оборудване	1-0013	13 481	13 742	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 814	4 533	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1 296	1 424	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 508	1 810	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	184	316	Общо за група I:		1-0410	18 736
8. Други	1-0017	502	538				
Общо за група I:		1-0010	92 350	93 711	II. Резерви		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	14 827	14 827	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	6 068	6 068
III. Биологични активи	1-0016	2 896	2 912	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	30 514	34 953
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	13 015	13 010
1. Права върху собственост	1-0021	77	80	общи резерви	1-0424	1 874	1 874
2. Програмни продукти	1-0022	602	175	специализирани резерви	1-0425	11 141	11 136
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024	188	471	Общо за група II:		1-0420	49 597
Общо за група IV:		1-0020	867	726	III. Финансов резултат		
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	4 865	-6 157
1. Положителна репутация	1-0051	1 160	1 160	неразпределена печалба	1-0452	4 865	
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		-6 157
Общо за група V:		1-0050	1 160	1 160	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	1 114	6 387
1. Инвестиции в:	1-0031	18 456	12 037	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032	3 406	6	Общо за група III:		1-0450	5 979
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	74 312
други предприятия	1-0035	15 050	12 031				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	5 104	5 752	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	26 904	27 918
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	5 104	5 752	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	15 560	12 160
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	13 602	14 755
Общо за група VI:		1-0040	23 560	17 789	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 000	1 000	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	261		6. Други	1-0517	813	276
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:		1-0510	29 975
4. Други	1-0046	248	259				
Общо за група VII:		1-0040-1	1 509	1 259	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	7 832
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	2	3	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	54	61
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	464	464	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	137 635	132 851	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	37 861
						37 861	32 186

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Б.1. Материални запаси				Г.1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1 006	1 030	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	22 579	20 518
2. Продукция	1-0072	1 658	1 736	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	154	187
3. Стоки	1-0073	25 701	22 497	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	26 069	22 158
4. Незавършено производство	1-0076	1 197	479	задължения към свързани предприятия	1-0611	2 985	2 193
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	7	7	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	20 139	16 091
Общо за група I:	1-0070	29 569	25 749	получени аванси	1-0613-1	199	222
				задължения към персонала	1-0615	1 759	1 885
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	488	498
Г.1. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	499	1 269
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 451	334	4. Други	1-0618	270	319
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7 830	6 804	5. Провизии	1-0619	155	165
3. Предоставени аванси	1-0086-1	304	239	Общо за група I:	1-0610	49 227	43 347
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	98	98	Г.2. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	166	32				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			Г.3. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	357	361
8. Други	1-0086	1 341	1 702				
Общо за група II:	1-0080	11 190	9 209	Г.4. Финансирания	1-0700-1		
Г.2. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	49 584	43 708
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч	1-0093	1 272	474				
дългови ценни книжа	1-0093-1	1 246	444				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	26	30				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	3 525	3 509				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	4 797	3 983				
Г.3. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	472	550				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 255	3 864				
3. Блокирани парични средства	1-0155	83	83				
4. Парични еквиваленти	1-0157		4				
Общо за група IV:	1-0150	4 810	4 501				
Г.4. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	660	516				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	51 026	43 958				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	188 661	176 809	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	188 661	176 809

Дата на съставяне: 22.5.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Борис Анчев Борисов

В статия "Други нетекущи пасиви" 2016 са представени 433х.лв., представляващи нетекущи провизии по МСС 19 и 4501 лв. - застрахователни резерви.

В 2017г. са представени 424х.лв., представляващи нетекущи провизии по МСС 19 и 7,408 х. лв. - застрахователни резерви.

Последната сума не следва да се третира като пасив (задължение), но в одобрените от КФН форми не е предвидено коректно представяне.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

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	1 774	1 659	1. Продукция	2-1551	682	738
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6 693	5 295	2. Стоки	2-1552	15 867	17 543
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 185	1 132	3. Услуги	2-1560	10 347	9 422
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 020	5 139	4. Други	2-1556	3 710	1 186
5. Разходи за осигуровки	2-1150	726	805	Общо за група I:	2-1610	30 606	28 889
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	10 628	11 606				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-668	-266	II. Приходи от финансиране	2-1620	13	15
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4 060	3 870	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		8				
провизи	2-1172	3 556	3 461	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	29 418	29 240	1. Приходи от лихви	2-1710	86	87
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	19	9 326
1. Разходи за лихви	2-1210	532	709	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	7	35
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	13	5	5. Други	2-1745	4	10
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	6	9	Общо за група III:	2-1700	116	9 458
4. Други	2-1240	87	135				
Общо за група II:	2-1200	638	858				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	30 056	30 098	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	30 735	38 362
В. Печалба от дейността	2-1310	679	8 264	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата 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	30 056	30 098	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	30 735	38 362
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	679	8 264	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	1	2				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1	2				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	678	8 262	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	1 114		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	8 262	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	436	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	30 735	38 362	Всичко (Г + Е):	2-1900	30 735	38 362

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

Дата на съставяне: 22.5.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Борис Анчев Борисов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

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	28 433	28 871
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20 914	-24 638
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 982	-5 842
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 095	-1 531
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-74	-78
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-10	-14
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-141	-576
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	216	-3 811
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-255	-249
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	33	46
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	93	109
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-4 209	-39
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	640	10 785
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	50	83
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3 648	10 735
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	8 822	8 580
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 497	-14 632
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-27	-24
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-506	-756
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-5	2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	3 787	-6 830
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	355	94
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 455	6 341
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 810	6 435
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.5.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Борис Анчев Борисов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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	6 068	34 953	1 874	11 136	0	6 387	-6 157		72 997	27 918
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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	18 736	6 068	34 953	1 874	11 136	0	6 387	-6 157	0	72 997	27 918
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 114	0		1 114	-436
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08								6 157		6 157	
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										0	
намаления	4-11										0	
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										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16			-4 439		5		-1 522			-5 956	-578
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 736	6 068	30 514	1 874	11 141	0	5 979	0	0	74 312	26 904
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	6 068	30 514	1 874	11 141	0	5 979	0	0	74 312	26 904

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

Дата на съставяне: 22.5.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Борис Анчев Борисов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

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 постъпните 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	35 752	2 501	2 347	35906			35906				0			0	35906
2. Сгради и конструкции	5-1002	47 183	5 733	5 376	47540			47540	11 587	299	5	11881			11881	35659
3. Машини и оборудване	5-1003	34 625	341	298	34668			34668	20 883	548	244	21187			21187	13481
4. Съоръжения	5-1004	5 844		901	4943			4943	1 311	64	246	1129			1129	3814
5. Транспортни средства	5-1005	2 893		121	2772			2772	1 469	79	72	1476			1476	1296
6. Стопански инвентар	5-1007-1	11 265	42	596	10711			10711	9 455	126	378	9203			9203	1508
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	316	240	372	184			184				0			0	184
8. Други	5-1007	1 443	13	87	1369			1369	905	22	60	867			867	502
Обща сума I:	5-1015	139321	8870	10098	138093	0	0	138093	45610	1138	1005	45743	0	0	45743	92350
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006	2 918			2918			2918	6	16		22			22	2896
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	145			145			145	65	3		68			68	77
2. Програмни продукти	5-1018	863	456	58	1261			1261	688	25	54	659			659	602
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	503	96	381	218			218	32	3	5	30			30	188
Обща сума IV:	5-1030	1511	552	439	1624	0	0	1624	785	31	59	757	0	0	757	867
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	12037	3791	0	15828	2628	0	18456	0	0	0	0	0	0	0	18456
дъщерни предприятия	5-1033	6	3 400		3406			3406				0			0	3406
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	12 031	391		12422	2 628		15050				0			0	15050
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	5752	530	1170	5112	0	8	5104	0	0	0	0	0	0	0	5104
държавни ценни книжа	5-1038-1	5 752	530	1 170	5112		8	5104				0			0	5104
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	17789	4321	1170	20940	2628	8	23560	0	0	0	0	0	0	0	23560
VI. Гърговска репутация	5-1050	1 160			1160			1160				0			0	1160
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	162699	13743	11707	164735	2628	8	167355	46401	1185	1064	46522	0	0	46522	120833

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

Дата на съставяне: 22.5.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Борис Анчев Борисов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
 към 31.03.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

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. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	1 000	0	1 000
- предоставени заеми	6-2022	1 000		1 000
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	261		261
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	248	0	248
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	248		248
Всичко за II:	6-2020	1 509	0	1 509
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	464		464
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1 451	1 451	0
- предоставени заеми	6-2032	29	29	0
- от продажби	6-2033	828	828	0
- други	6-2034	594	594	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7 830	7 830	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	304	304	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	85	85	0
6. Присъдени вземания	6-2040	13	13	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	166	166	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	7	7	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	159	159	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045		0	0
- други данъци	6-2046		0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 341	1 341	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050	4	4	0
- други	6-2051	1 337	1 337	0
Всичко за IV:	6-2060	11 190	11 190	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	13 163	11 190	1 973

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	15560	0	15560	0
- заеми	6-2112	13 149		13149	
- доставки на активи и услуги	6-2113	2 411		2411	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	13602	0	13602	31819
- банки, в т.ч.:	6-2115	13 602		13602	31 819
- 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			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	813		813	
- по финансов лизинг	6-2124	196		196	
Всичко за I:	6-2130	29975	0	29975	31819
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2985	2985	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1 899	1 899	0	
- дивиденди	6-2143	1 086	1 086	0	
- други	6-2143-1		0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	22579	22579	0	24009
- към банки, в т.ч.	6-2145	22 579	22 579	0	24 009
- просрочени	6-2146		0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1		0	0	
- просрочени	6-2144-2		0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	154	154	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	17	17	0	
- по облигационни заеми	6-2161-3		0	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4		0	0	
- други	6-2161-5	137	137	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	23084	23084	0	1679
Задължения по търговски заеми	6-2147		0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	20 139	20 139	0	1 679
Задължения по получени аванси	6-2150	199	199	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 759	1 759	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	499	499	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	1	1	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	41	41	0	
- други данъци	6-2156	457	457	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	488	488	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	270	270	0	
Всичко за III:	6-2170	49072	49072	0	25688
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	79047	49072	29975	57507

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	416		10	406
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	74			74
3. Други провизии	6-2230	108		9	99
Обща сума (1+2+3):	6-2240	598	0	19	579

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

Дата на съставяне: 22.5.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Борис Анчев Борисов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		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	3 449 812			11 257	2 628		13 885
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	4 902 612			5 112		8	5 104
4. Други	7-3039	893 055			1 165			1 165
Обща сума I:	7-3040	9 245 479	0	0	17 534	2 628	8	20 154
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	2 548 483			3 525			3 525
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	1 100 000			1 246			1 246
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	130 472			22	4		26
Обща сума II:	7-3020	3 778 955	0	0	4 793	4	0	4 797

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

Дата на съставяне: 22.5.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Борис Анчев Борисов