

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Доверие - Обединен холдинг" АД

Междинен консолидиран

31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

121575489ю

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				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	34774	40699	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18736	18736
2. Сгради и конструкции	1-0012	38630	47820	обикновени акции	1-0411-1	18736	18736
3. Машини и оборудване	1-0013	15166	20069	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	4381	5525	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1428	2010	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1994	2424	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	141	467	Общо за група I:	1-0410	18736	18736
8. Други	1-0017	587	421	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	97101	119435	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	11689	11689
II. Инвестиционни имоти	1-0041	14864	15671	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	34308	39170
III. Биологични активи	1-0016	603	618	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	12903	12902
IV. Нематериални активи		0		общи резерви	1-0424	1476	1476
1. Права върху собственост	1-0021	92	301	специализирани резерви	1-0425	11123	11122
2. Програмни продукти	1-0022	216	333	други резерви	1-0426	304	304
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	58900	63761
4. Други	1-0024	61	84	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	369	718	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-7568	-2667
				неразпределена печалба/консолидационни резерви	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба/консолидационни резерви	1-0453	-7568	-2667
1. Положителна репутация	1-0051	1674	2234	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	198	720
Общо за група V:	1-0050	1674	2234	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-7370	-1947
1. Инвестиции в:	1-0031	11905	16650				
дъщерни предприятия	1-0032	0	519				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	70266	80550
асоциирани предприятия	1-0034	0		ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ		3530	3325
други предприятия	1-0035	11905	16131				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	5149	4669	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	25777	30999
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	5149	4669	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	21856	32764
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	20134	24567
Общо за група VI:	1-0040	17054	21319	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		101
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1000		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	34	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	253	351
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	42277	57783
4. Други	1-0046	189	336				
Общо за група VII:	1-0040-1	1189	336	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	360	421
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	17	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2564	3463
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1797	1460	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	134651	161791	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	45218	61667
Дял в нетните активи на асоциираните предприятия принадлежащи на групата		8550					

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
1. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	887	4168	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1919	4365	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	17073	17774
3. Стоки	1-0073	23004	22079	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	208	222
4. Незавършено производство	1-0076	1630	1260	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	26779	32051
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	3395	7616
6. Други	1-0077	78	1206	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	27518	33078	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	19277	20598
				получени аванси	1-0613-1	421	425
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1786	1853
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	292	5170	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	459	536
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6892	11075	данъчни задължения	1-0617	1441	1023
3. Предоставени аванси	1-0086-1	255	377	4. Други	1-0618	216	221
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	150	169
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	304	409	Общо за група I:	1-0610	44426	50437
6. Данъци за възстановяване	1-0085	119	123				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1103	1210	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	8965	18364	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	693	52
				IV. Финансирания	1-0700-1		395
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	52	59				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	45119	50884
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	52	59				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	3348	3744				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	3400	3803				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	609	714				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5098	8840				
3. Блокирани парични средства	1-0155	631	32				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	6338	9586				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	488	803				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	46709	65634				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	189910	227425	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	189910	227425

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: 25.02.2016г.

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
31.12.2015 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	7 902	14 986	1. Продукция	2-1551	4 398	20 486
2. Разходи за външни услуги	2-1130	23 683	25 176	2. Стоки	2-1552	94 722	90 221
3. Разходи за амортизации	2-1160	5 214	6 405	3. Услуги	2-1560	23 643	24 905
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	20 001	22 925	4. Други	2-1556	9 926	11 805
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 105	3 511	Общо за група I:	2-1610	132 689	147 417
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	68 630	61 654				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 096	-1 441	II. Приходи от финансираня	2-1620	490	175
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	13 011	12 791	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171	2 558	2 608				
	2-1172	3 288	3 162	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	140 450	146 007	1. Приходи от лихви	2-1710	333	609
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	370	453
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	12 873	3 783
1. Разходи за лихви	2-1210	3 706	4 195	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	56	85
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	191	1 347	5. Други	2-1745	258	193
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	169	123	Общо за група III:	2-1700	13 890	5 123
4. Други	2-1240	560	640				
Общо за група II:	2-1200	4 626	6 305				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	145 076	152 312	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	147 069	152 715
В. Печалба от дейността	2-1310	1 993	403	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	732	
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	145 076	152 312	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	147 801	152 715
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 725	403	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-256	175				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	42	272				
2. Разход /(икономия) на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-298	-97				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 981	228	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за групата		198	720	в т.ч. за групата			
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	2 783		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		492
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 981	720	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	147 801	152 715	Всичко (Г + E):	2-1900	147 801	152 715

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

Дата на съставяне: 25.02.2016г.

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:

31.12.2015 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	145112	157129
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-113530	-114843
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-22741	-25947
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-5265	-6876
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-47	183
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-60	-27
9. Курсови разлики	3-2205	-35	-40
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1737	-1349
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 697	8 230
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1167	-2826
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	4931	3689
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		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-3360	-22978
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	19584	21256
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	341	552
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	311	88
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	20 640	-219
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	27936	35920
4. Платени заеми	3-2403-1	-48088	-36400
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-151	-171
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-3251	-5527
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-16	-193
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-23 570	-6 371
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 233	1 640
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7571	7946
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 338	9 586
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 338	9586
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:25.02.2016г.

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
31.12.2015 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	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	11 689	39 170	1 476	11 122	304	720	-2 667		80550	30 999
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	39 170	1 476	11 122	304	720	-2 667	0	80550	30 999
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							198	0		198	2783
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-720	0	0	-720	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1							-720			-720	
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-2 982	0	0	0	0	0	0	-2982	-1 005
увеличения	4-10			245							245	88
намаления	4-11			3227							3227	1093
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			321							321	117
6. Други изменения	4-16			-2201		1			-4901		-7101	-7117
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 736	11 689	34 308	1 476	11 123	304	198	-7 568	0	70266	25 777
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	34 308	1 476	11 123	304	198	-7 568	0	70266	25 777

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

Дата на съставяне: 25.02.2016г.

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

31.12.2015 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 постъпилите 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	40699	17	5232	35484	4	714	34774				0			0	34774
2. Сгради и конструкции	5-1002	60949	278	11495	49732	316	545	49503	13129	1221	3627	10723	276	126	10873	38630
3. Машини и оборудване	5-1003	49952	955	11901	39006	5	66	38945	29883	2446	8451	23878	71	170	23779	15166
4. Съоръжения	5-1004	6920	34	1386	5568			5568	1395	218	613	1000	187		1187	4381
5. Транспортни средства	5-1005	4252	91	957	3386	20	48	3358	2234	426	711	1949		19	1930	1428
6. Стопански инвентар	5-1007-1	11935	447	1226	11156		4	11152	9511	694	1046	9159	3	4	9158	1994
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	467	867	1193	141			141				0			0	141
8. Други	5-1007	1197	303	51	1449		1	1448	773	123	28	868		7	861	587
Обща сума I:	5-1015	176371	2992	33441	145922	345	1378	144889	56925	5128	14476	47577	537	326	47788	97101
II. Инвестиционни имоти	5-1037	15671	543	802	15412	10	558	14864				0			0	14864
III. Биологични активи	5-1006	662			662			662	44	15		59			59	603
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	1581	84	1537	128			128	1280	10	1254	36			36	92
2. Програми продукти	5-1018	1740	31	838	933			933	1406	58	747	717			717	216
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	113	62	97	78			78	29	5	17	17			17	61
Обща сума IV:	5-1030	3434	177	2472	1139	0	0	1139	2715	73	2018	770	0	0	770	369
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	16665	873	5003	12535	873	1503	11905	0	0	0	0	0	0	0	11905
дъщерни предприятия	5-1033	519		519	0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоцирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	16146	873	4484	12535	873	1503	11905				0			0	11905
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	4669	846	290	5225	0	76	5149	0	0	0	0	0	0	0	5149
държавни ценни книжа	5-1038-1	4669	846	290	5225		76	5149				0			0	5149
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	21334	1719	5293	17760	873	1579	17054	0	0	0	0	0	0	0	17054
VI. Търговска репутация	5-1050	2234		560	1674			1674				0			0	1674
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	219706	5431	42568	182569	1228	3515	180282	59684	5216	16494	48406	537	326	48617	131665

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

Дата на съставяне: 25.02.2016г.

Гл. счетоводител:

Изпълнителен директор:

Анна Павлова

Борис Борисов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

КОНСОЛИДИРАНА

Име на отчитащото се предприятие:

"Доверие - Обединен холдинг" АД

ЕИК по БУЛС 121575489ю

Отчетен период:

31.12.2015 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	189	0	189
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	189		189
Всичко за II:	6-2020	1189	0	1189
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1797		1797
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	292	292	0
- предоставени заеми	6-2032		0	0
- от продажби	6-2033	62	62	0
- други	6-2034	230	230	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	6892	6892	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	255	255	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	291	291	0
6. Присъдени вземания	6-2040	13	13	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	119	119	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	58	58	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	56	56	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045		0	0
- други данъци	6-2046	5	5	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1103	1103	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050	3	3	0
- други	6-2051	1100	1100	0
Всичко за IV:	6-2060	8965	8965	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	11951	8965	2986

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	21856	0	21856	0
- заеми	6-2112	19456		19456	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	2400		2400	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	20134	0	20134	30715
- банки, в т.ч.:	6-2115	20134		20134	30715
- 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	34		34	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	253		253	60
- по финансов лизинг	6-2124	188		188	
Всичко за I:	6-2130	42277	0	42277	31723
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2564	0	2564	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3395	3395	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1800	1800	0	

- дивиденди	6-2143		0	0		
- други	6-2143-1	1595	1595	0		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	17073	17073	0		22106
- към банки, в т.ч.	6-2145	17073	17073	0		22106
- 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	208	208	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	140	140	0		
4. Текущи задължения:	6-2148	23384	23384	0		1636
Задължения по търговски заеми	6-2147			0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	19277	19277	0		1636
Задължения по получени аванси	6-2150	421	421	0		
Задължения към персонала	6-2151	1786	1786	0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1441	1441	0		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	134	134	0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	1000	1000	0		
- други данъци	6-2156	307	307	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	459	459	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	216	216	0		
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>44276</i>	<i>44276</i>	<i>0</i>		<i>23742</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	89117	44276	44841		55465

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	262	105	3	364
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	10		10	0
3. Други провизии	6-2230	318	43	215	146
Обща сума (1+2+3):	6-2240	590	148	228	510

Забележка:

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

Провизиите в баланса са представени като нетекущи 360 х.лв. и текущи 150 х.лв.

Дата на съставяне: 25.02.2016г.

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:

31.12.2015 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			10770			10770
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	4726032			5225		76	5149
4. Други	7-3039	1055			1135			1135
Обща сума I:	7-3040	8837968	0	0	17130	0	76	17054
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	2544077			3348			3348
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			52			52
Обща сума II:	7-3020	2674529	0	0	3400	0	0	3400

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

Дата на съставяне: 25.02.2016 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
31.12.2015 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. Mг Bricolage		9			9
2. Balkan accession fund SV		1102	0.68		1102
3. Компания за инженеринг и развитие АД		1740	5.57		1740
4. Ексклузив Пропърти АД		15	0.42	14	1
5. Клас АД		1	2.86	1	0
7. Софарма АД		321	0.09	321	0
8. Софарма Трейдинг АД		7304	4.15	7304	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>	11905		7741	4221
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	11905		7741	4221
Б. 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: 25.02.2016г.

Гл. счетоводител:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов