

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД  
 Вид на отчета: неконсолидиран  
 Отчетен период: 31.12.2014г. - междинен

ЕИК по БУЛСТАТ

121575489

РГ-05-0055

( 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	111	111	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18736	18736
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	18736	18736
3. Машини и оборудване	1-0013	124	188	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	34	38	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	110	61	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	113	119	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	84	220	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	18736	18736
8. Други	1-0017	12	12	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	588	749	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	11689	11689
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	1040	1040	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	371	371
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	12902	12827
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1476	1401
1. Права върху собственост	1-0021	7	6	специализирани резерви	1-0425	11122	11122
2. Програмни продукти	1-0022	0		други резерви	1-0426	304	304
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	24962	24887
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	7	6	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	-84
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		-84
1. Положителна репутация	1-0051	1268	1268	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		159
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	1268	1268	3. Текуща загуба	1-0455	-962	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	-962	75
1. Инвестиции в:	1-0031	35921	35925				
дъщерни предприятия	1-0032	33732	33804				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	42736	43698
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	2189	2121				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	25822	20804
3. Други	1-0042-5	519		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	36440	35925	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	400	487	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	81	36
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	25903	20840
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	400	487	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отерочени данъци	<b>1-0516</b>	0	
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	554	525	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	40297	40000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	25903	20840

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	33	16
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	990	1889
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	720	1771
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	184	46
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	72	68
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	24759	25474	данъчни задължения	1-0617	14	4
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1385		4. Други	1-0618		2
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	13	6
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	1036	1913
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085		24				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1	6	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	26145	25504	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	59	45				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>1036</b>	<b>1913</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	59	45				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	59	45				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	5	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3135	854				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	3140	856				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	34	46				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	29378	26451				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>69675</b>	<b>66451</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>69675</b>	<b>66451</b>

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите - себестойностен

Дата на съставяне: 12.01.2015г.

Съставител и член на УС:  
Анна Павлова

Изпълнителен директор:  
Борис Борисов

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2  
121575489Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен  
холдинг" АД  
Вид на отчета: неконсолидиранЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-0055

Отчетен период: 31.12.2014г. - междинен

(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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	38	35	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	397	397	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	131	161	3. Услуги	2-1560	97	40
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	824	751	4. Други	2-1556	28	83
5. Разходи за осигуровки	2-1150	134	120		<b>Общо за група I:</b>	125	123
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	545	464	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	307					
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	2 069	1 928	1. Приходи от лихви	2-1710	1997	1716
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	32	1615
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	146	41
1. Разходи за лихви	2-1210	1156	1436	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	38	26	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	2175	3372
4. Други	2-1240	28	7				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	1 222	1 469				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	3 291	3 397	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	2300	3495
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	98	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	991	0
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	3 291	3 397	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	2 300	3 495
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	98	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	991	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	-29	-61				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-29	-61				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	159	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	962	0
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	159	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	962	0
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	3 262	3 495	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	3 262	3 495

Дата на съставяне: 12.01.2015г.

Съставител и член на УС:

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

Анна Павлова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121575489

Вид на отчета: годишен неконсолидиран

РГ-05-0055

Отчетен период: 31.12.2014г. - междинен

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Постъпления от клиенти	191	139
2. Плащания на доставчици	-1012	-583
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-902	-846
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-17	-9
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		16
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-7	-3
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>-1 747</b>	<b>-1 286</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Покупка на дълготрайни активи		-311
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
3. Предоставени заеми	-1492	-4485
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	4626	1394
5. Получени лихви по предоставени заеми	855	2672
6. Покупка на инвестиции	-12119	-6679
7. Постъпления от продажба на инвестиции	10612	2204
8. Получени дивиденди от инвестиции		1035
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>2 482</b>	<b>-4 170</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	5835	6197
4. Платени заеми	-818	
5. Платени задължения по лизингови договори		-24
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-2682	-7
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>2 335</b>	<b>6 166</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3 070</b>	<b>710</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>856</b>	<b>146</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3 926</b>	<b>856</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3926	856
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 12.01.2015г.

Съставител и член на УС:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121575489

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-0055

Отчетен период: 31.12.2014г. - междинен

( 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 последващ и оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01</b>	18 736	11 689	371	1 401	11 122	304	159	-84		43698	0
<b>Промени в началните салда поради:</b>	<b>4-15</b>	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	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	18 736	11 689	371	1 401	11 122	304	159	-84	0	43698	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							0	-962		-962	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	75	0	0	-159	84	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1				75			-159	84		0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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										0	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	18 736	11 689	371	1 476	11 122	304	0	-962	0	42736	0
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	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	18 736	11 689	371	1 476	11 122	304	0	-962	0	42736	0

Дата на съставяне: 12.01.2015г.

Съставител и член на УС:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121575489  
РГ-05-0055

Отчетен период: 31.12.2014г. - междинен

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойностна (4+5+6)	Амортизация				Преценка		Преоценена 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)	увеличени е	намалени е		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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	111			111			111				0			0	111
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	1164	4		1168			1168	976	69	1	1044			1044	124
4. Съоръжения	5-1004	85			85			85	47	4		51			51	34
5. Транспортни средства	5-1005	110	78		188			188	48	30		78			78	110
6. Стопански инвентар	5-1007-1	288	22	2	308			308	169	28	2	195			195	113
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	220	94	230	84			84				0			0	84
8. Други	5-1007	12			12			12				0			0	12
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>1990</b>	<b>198</b>	<b>232</b>	<b>1956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1956</b>	<b>1240</b>	<b>131</b>	<b>3</b>	<b>1368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1368</b>	<b>588</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>1040</b>			<b>1040</b>			<b>1040</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1040</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	7	1		8			8	1			1			1	7
2. Програмни продукти	5-1018	24			24			24	24			24			24	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>7</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
<b>1. Инвестиции в:</b>	<b>5-1032</b>	<b>35925</b>	<b>430</b>	<b>434</b>	<b>35921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35921</b>
дъщерни предприятия	5-1033	33804	257	329	33732			33732				0			0	33732
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	2121	173	105	2189			2189				0			0	2189
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
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
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>35925</b>	<b>430</b>	<b>434</b>	<b>35921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35921</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>1268</b>			<b>1268</b>			<b>1268</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1268</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>40254</b>	<b>629</b>	<b>666</b>	<b>40217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40217</b>	<b>1265</b>	<b>131</b>	<b>3</b>	<b>1393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1393</b>	<b>38824</b>

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

Дата на съставяне: 12.01.2015г.

Съставител и член на УС:

Изпълнителен директор:

Анна Павлова

Борис Борисов

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД  
Отчетен период: 31.12.2014г. - междинен

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-0055 121575489

## 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	400	0	400
- предоставени заеми	6-2022	253		253
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	147		147
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	400	0	400
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	554		554
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	24759	24759	0
- предоставени заеми	6-2032	22328	22328	0
- от продажби	6-2033	171	171	0
- други	6-2034	2260	2260	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1385	1385	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	26145	26145	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	27099	26145	954

## 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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	25822	0	25822	0
- заеми	6-2112	25822		25822	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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	81		81	
- по финансов лизинг	6-2124	63		63	
<i>Всичко за I:</i>	<b>6-2130</b>	25903	0	25903	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	<b>6-2122</b>			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	720	720	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	

- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	720	720	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- 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	33	33	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			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	33	33	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	270	270	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	184	184	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	72	72	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	14	14	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	10	10	0	
- други данъци	6-2156	4	4	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1023	1023	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>26926</b>	<b>1023</b>	<b>25903</b>	<b>0</b>

**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	6	7		13
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

*Забележка:*

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

Съставител и член на УС:

Дата на съставяне: 12.01.2015г.

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг"  
АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121575489  
РГ-05-0055

Отчетен период: 31.12.2014г. - междинен

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	4097098			35701	3	3	35701
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	5389			220			220
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	4102487	35701	0	35921	3	3	35921
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
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			45	43	29	59
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	130452	0	0	45	43	29	59

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

Дата на съставяне: 12.01.2015г.

Съставител и член на УС:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

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

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие -  
Обединен холдинг" АД  
Отчетен период: 31.12.2014г. - междинен

ЕИК по БУЛСТАТ

121575489ю

РГ-05-0055

(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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Индустрлиален холдинг Доверие" АД, София		9072	95.65		9072
2. "Доверие Капитал" АД, София		11403	54.13		11403
3. ОЗОФ Доверие АД, София		4729	98.15		4729
4. "Хомоген" АД, София		391	89.67		391
5. Българско вино ООД		182	3.84		182
6. "Новоселска гъмза" АД		222	7.99		222
7. МБАЛ Доверие АД		0	81.70		0
8. Комарс Инженеринг ООД		0	100.00		0
9. Служба по трудова медицина Доверие ООД		5	95.00		5
10. МЦ Доверие АД		24	94.71		24
11. ЗОФ Медико 21 АД		4823	95.20		4823
12. Дунав АД		395	36.20		395
13. Хидроизомат АД		1805	13.99	1805	0
14. Доверие Енергетика АД		681	60.44		681
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	33732		1805	31927
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I. Андема АД, София		0	25.00	0	0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Гранит домостроене АД, Добрич		0	1.28		0
2. МЦ Доверие СБТ ООД		1	19.50		1
3. Клас АД, Гулянци		1	2.86		1
4. Ексклузив Пропърти АДСИЦ		22	0.42	22	0
5. Компания за инженеринг и развитие АД		1740	5.57		1740
6. ДКЦ Медико АД		359	19.20		359
7. МЕДИЛАБ СМТЛ ООД		32	16.00		32
8. Софарма Трейдинг АД		34	0.02	34	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	2189		22	2101
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	35921		1827	34028
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	0		0	0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	0		0	0

Дата на съставяне: 12.01.2015г.

Съставител и член на УС:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов