



1

Доверие Обединен холдинг АД

- 1) “Доверие – Обединен холдинг” АД няма акционери над 50%, които имат контролно участие в капитала на дружеството. Акционери с над 5% от капитала на холдинга към датата на финансовия отчет са Расафи ЕООД – 10,92%, Софарма АД - пряко и чрез свързани лица – 26,70%.
- 2) Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
Надзорен съвет:
Радосвет Крумов Радев – Председател
Огнян Иванов Донев – Зам.председател
Венцислав Симеонов Стоев - член
Управителен съвет:
Борис Анчев Борисов – Председател
Даниела Колева Коларова и Анна Иванова Павлова – членове.
Дружеството няма и не е имало прокурист. Представява се от Борис Анчев Борисов – Изпълнителен директор.
- 3) Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
На последното проведено общо събрание на дружеството от 24 юни 2011г. са приети изменения в устава, с които е овластен управителния съвет за издаване на нови емисии акции в размер до 100 млн.лева в срок до 5 години от вписване на това изменение.
- 4) Не е взимано решение за преобразуване, както и не е осъществявано такова или структурни промени.
- 5) Няма открито производство по ликвидация.
- 6) Несъстоятелност. Няма образувани производства по несъстоятелност за Доверие Обединен холдинг АД или негово дъщерно дружество.
- 7) За периода 1 януари 30 юни 2011г. холдингът не е извършвал сделки, свързани с придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. Подобна информация не е постъпвала и от дъщерните дружества.
- 8) Няма сключени, прекратени и развалени договори за съвместно предприятие.
- 9) На редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 24. 06. 2011г. е направен избор на одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД за одит на финансов отчет 2011г.

Доверие Обединен холдинг АД

- 10) Финансовият резултат за периода, приключващ на 30 юни 2011г. е печалба в размер на 254 х.лв.
- 11) За периода, приключващ на 30 юни 2011г. няма формирани съществени загуби по отделни активи и пасиви.
- 12) Не са възниквали непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които холдингът е претърпял щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.
- 13) Модифициран одиторски доклад. От възникването си през 1996г. като търговско дружество, Доверие Обединен холдинг АД е подлаган на независим финансов одит ежегодно и всички одиторски доклади са неквалифицирани.
- 14) Проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите реши да не се разпределя дивидент за финансовата 2010г.
- 15) Съществени задължения.

Получен заем от Софарма АД в размер на 13,277 х.лв. към датата на отчета, при лихвен процент 8,30 на годишна база и краен срок на погасяване 31.12.2011г.

Получен заем от Софарма АД в размер на 2,381 х.лв. с краен срок на погасяване 31.12.2011г. и лихвен процент 8,08 на годишна база.

Получен заем от Софарма АД в размер на 800 х.лв. с краен срок на погасяване 31.12.2011г. и лихвен процент 8,08 на годишна база.

Получен заем от ЕС СИ ЕС Франчайз АД в размер на 1 000х.лв. с краен срок на погасяване 14 април 2012г. и лихвен процент 6,2 на годишна база.

За същия период дъщерните дружества декларират задължения извън икономическата група:

- Марицатекс АД – Електроразпределение – 9 х.лв. и задължения към търговски контрагенти 25 х.лв. ;
- Ритон-П АД – задължения към доставчици извън икономическата група – 509 х.лв.
- Медика АД – съгласие за издадена банкова гаранция в размер на 61 х.лв. срещу одобрен кредитен лимит, в полза на “Медика Здраве” ЕООД. Гаранцията следва да послужи за подпомагане на участието на второто дружество в търгове за доставка на медицински продукти на болничните заведения.
- ЗОФ Медико 21 АД - паричен заем от 28.07.2008 г. между „ЗОФ Медико-21” АД и „Софарма” АД в размер на 1 100 хил. лв., с годишна лихва в размер на 8,08 %. Договорът е анексиран с краен срок на погасяване 31.12.2011г.

Доверие Обединен холдинг АД

Останалите свързани лица декларират, че няма нововъзникнали съществени задължения и/или необслужване на такива, от предходни периоди.

16) Вземания.

Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД в х.лева към 30 юни 2011г.

Дългосрочни

<u>Дружество</u>	Цел на предоставен ия заем	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 30.06.2011 BGN'000	в т.ч. Нетекуща часть BGN'000	Текуща часть, в т.ч. лихви и такси BGN'000
Бияна лукс ООД	оборотни средства	100	28/02/2017	8.50%	160	10 0	60
Бияна лукс ООД	оборотни средства	50	30/12/2012	8.50%	81	50	31
Бияна лукс ООД	оборотни средства	100	30/11/2015	8.50%	111	75	36
Бияна лукс ООД	оборотни средства	63	30/12/2014	8.50%	77	63	14
Бияна трико АД	оборотни средства	25	30/09/2014	8.50%	27	25	2
Бияна трико АД	оборотни средства	75	31/12/2016	8.50%	78	73	5
Бияна трико АД	оборотни средства	70	30/12/2016	8.50%	75	70	5
Бияна трико АД	оборотни средства	270	30/12/2013	8.50%	267	251	16
Бияна трико АД	доставка и монтаж на машини	440	15/07/2012	9.50%	158	11	147
Вратица-Враца АД	оборотни средства	1000	30/09/2013	8.50%	7		7
Вратица-Враца АД	оборотни средства	818	30/11/2013	8.50%	2		2
Ритон П АД	оборотни средства	500	31/03/2013	8.50%	250	104	146
Ритон П АД	инвестиционен	300	31/12/2012	8.50%	107	34	73
Ритон П АД	инвестиционен	500	15/08/2012	9.50%	142	19	123
Българско вино ООД	придобиване на активи	150	15/08/2012	9.50%	153	6	147
					1695	881	814

Краткосрочни

Доверие Обединен холдинг АД

Дружество	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 30.06.2011 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Индустиален холдинг Доверие АД	10142	31/12/2011	8.50%	13087	10142	2945
ИХД АД -МБАЛ "Овча купел"	1500	31/12/2011	8.08%	1045	870	176
Марицатекс АД	1465	31/12/2011	8.50%	1476	1465	10
Марицатекс АД	1385	31/12/2011	8.50%	147	146	1
Съгласие ЕООД	1500	31/12/2011	8.50%	90	78	12
Вратица-Враца АД	162	31/08/2011	8.50%	170	162	8
Вратица-Враца АД	250	31/03/2011	8.50%	233	217	16
Вратица-Враца АД	526	31/12/2011	8.50%	105	98	7
Доверие-Енергетика АД	143	14/12/2011	8.50%	98	94	4
Българско вино ООД	6	31/12/2011	8.50%	6	6	
Българско вино ООД	165	14/04/2011	8.50%	171	165	6
Българско вино ООД	216	31/03/2012	8.50%	218	214	4
Дунав АД	140	17/02/2011	8.50%	144	140	4
Съгласие АД	5	31/12/2011	8.50%	6	5	1
Хеброс П	20	31/12/2011	8.50%	20	20	0
Хидроизомат АД	120	07/07/2011	8.50%	120	120	0
				<u>17136</u>	<u>13942</u>	<u>3194</u>

Предоставени кредити от Индустиален холдинг Доверие АД към 30 юни 2011г.

Дългосрочни

Дружество	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Биляна Лукс ООД	450	31.12.2012	8.50%	661	408	253
Биляна Лукс ООД	150	31.12.2012	8.50%	190	150	40
Биляна Лукс ООД	48	31.12.2012	8.50%	58	48	10
Биляна Трико АД	800	31.12.2015	8.50%	1136	748	388
Биляна Трико АД	113	31.12.2012	8.50%	140	113	27

Доверие Обединен холдинг АД

Биляна Трико АД	314	31.12.2012	8.50%	379	314	65
Биляна Трико АД	73	31.12.2012	8.50%	112	73	39
Марицатекс АД	1000	31.12.2012	8.50%	1138	665	473
Вратица - Враца АД	280	31.12.2012	8.50%	330	280	50
Вратица - Враца АД	186	30.10.2011	8.50%	217	184	33
				4361	2983	1378

Краткосрочни

Дружество	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Българско вино ООД	3500	31.12.2011	8.50%	4338	3418	890
Марицасервиз ООД	35	31.12.2010	8.50%	3	3	
Ритон П АД	800	31.12.2012	8.50%	406	400	6
Марицатекс АД	1000	31.12.2012	8.50%	1197	1000	197
Марицатекс АД	500	31.12.2011	9.00%	508	458	50
Вратица - Враца АД	36	31.12.2011	8.50%	14	12	2
Доверие Енергетика АД	30	31.12.2011	9.50%	34	30	5
				6501	5351	1150

Предоставени кредити от Доверие Капитал АД към 30 юни 2011г. . . в т.ч. :

от свързани предприятия

Дружество	Цел на предоставе ния заем	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 30.06.2011 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Брико илирия ООД, Албания	Оборотни средства	587	01.10.2011	9%	30	0	30
					1,635	1,587	48

от други предприятия (извън групата)

Доверие Обединен холдинг АД

На 09 юни 2011 г. е сключен Анекс към договор за кредит с Нестстрой трейд ЕООД, с който се прекратява действието на отпуснатия кредит. За погасяване на дълга от 61 х. лв. е сключено тристранно споразумение между Доверие-Капитал АД, Нестстрой трейд ЕООД и Доверие-Брико АД, с което се регламентира следното: задълженията на Доверие-Брико АД към Нестстрой трейд ЕООД по фактури за доставка на стоки ще бъдат погасявани към Доверие-Капитал АД. Подписан е и нов погасителен план, като крайната дата за погасяване на задълженето по кредита към Доверие-Капитал АД е 30.08.2011 г.

- 17) Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. Холдингът извършва дейността си при нормален ритъм на финансиране и инвестиране на средства, използва външни източници за финансиране като публично емитирани облигации, банкови заеми, лизингови договори и заеми и депозити от свързани лица. Всички се обслужват съгласно клаузите и падежите по договорите, няма просрочени задължения.

- 18) Увеличение или намаление на акционерния капитал .

В периода 01 януари – 30 юни не са взимани решения от компетентните органи и не са на лице обстоятелства, които да водят до промяна на акционерния капитал на дружеството.

- 19) На управлението не са известни обстоятелства, свързани с преговори за придобиване на дружеството.
- 20) За периода не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 21) Няма отправено търгово предложение към управлението на холдинга.
- 22) Като управляващо дружество “Доверие – Обединен холдинг” АД не извършва производствена и/или търговска дейност по повод на която да има установени трайни отношения с клиенти, спрямо които да се преценява съществено намаляване на взаимоотношенията с тях в рамките на тези, които формират най-малко 10 на сто от приходите за последните три години. В този контекст не може да се разглежда и:
- a. големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години);
 - b. развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности;

Доверие Обединен холдинг АД

с. преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

23) “Доверие – Обединен холдинг” АД не развива като юридическо лице, дейности подлежащи на специален лицензионен или подобен разрешителен режим.

24) Няма образувани съдебни дела от и срещу дружества в икономическата група за периода. Гражданско дело срещу дъщерно дружество от съществен характер:

№359/2004г по иск на Агенцията за държавни вземания срещу “Вратица” АД за обявяване в несъстоятелност. С определение от 27 май 2004г. на Врачанския окръжен съд е спряно производството по молба на страните на основание чл.182 от ГПК. Определението не е обжалвано. В последствие делото е възобновено и е проведено заседание на 12 април 2005г. Врачанският окръжен съд е отхвърлил молбата на Агенцията за държавни вземания за обявяване на Вратица АД в несъстоятелност. Решението е обявено в ДВ бр.55/2005г. Към 30.09.2005г. С решение от 09.12.2005г. ВКС потвърди решението на ВОС с което окончателно е отхвърлен иска за несъстоятелност. АДВ е предявил иск по чл.252 от ГПК за установяване на вземанията и е образувано гражданско дело № 901/2005г. С решение 1645/28.07.2006г. ВОС признава за установено вземане в размер на 9 975 933,89 щ.долара и 50 501,91 лева, както и разноси за 38 728,80 лева и 272 348 лева държавна такса. Вратица АД обжалва решението пред САС в законоустановения срок. Проведено е първо заседание на 16.03.2007г. Назначена е нова счетоводна експертиза. Вещото лице, назначено да извърши съдебно счетоводната експертиза е внесло отвод, поради заетост и е назначено друго лице. Новоназначеното вещо лице е изготвило експертиза, която е внесена за разглеждане. На заседание на 15.02. 2008г. са определени нови задачи на съдебно – счетоводната експертиза. На заседание от 04 юли 2008г. представената съдебно-счетоводна експертиза е оспорена от страна на дружеството, поради което делото не е обявено за решение , а е насрочено заседание на 17 октомври 2008г. След проведеното заседание делото е обявено за решаване.

С решение 128/13.01.2009г. е признато за установено, че Вратица АД дължи на АДВ сумата от :

16 132,21 лева – главница, 863 486,84 щатски долара - редовни лихви, 259,01 лева – наказателна лихва и 25 000,00 щатски долара лихви от предходни периоди. АДВ следва да заплати на Вратица АД сумата от 41 694,44 лева, а дружеството към САС 7 955,68 лева.

Остатъка до размера на иска се отхвърля, поради това, че не са настъпили падежите на задълженията.

Доверие Обединен холдинг АД

С определение 732/09.12.2009г. не е допуснато касационното обжалване.

На 19 февруари 2010г. с акт на НАП е установено частно държавно вземане в размер на 9 750 131,67 лева и 3 040 636,66 щатски долара. Отправена е покана за доброволно изпълнение на задължението в седем дневен срок.

С възражение изх.№ 25/01.03.2010г. е направено възражение в което са оспорени изцяло констатациите на предходния акт.

На 25 ноември 2010г. НАП София е подала молба за откриване на производство по несъстоятелност. На 02 декември 2010г. ВрОСна закрито заседание насрочва съдебно заседание на 19.04.2011г. за събиране на доказателства.

С решение 38/20.06.2011г. Врачанския окръжен съд отхвърля молбата на НАП за обявяване на неплатежоспособността и откриване на производство по несъстоятелност, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред САС.

25) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия от холдинга и дъщерните му дружества.

Към 30 юни 2011 г. са придобити допълнително пряко:

- 4,399 броя акции от капитала на Индустриален холдинг Доверие АД;
- 142 броя акции от капитала на Доверие Енергетика АД

Ограничения:

- Вписан запор върху 38529 броя акции на Новоселска гъмза АД, собственост на “Доверие Обединен холдинг” АД, чрез дъщерното му дружество Индустриален холдинг Доверие АД. Запорното съобщение е на районен съд Видин под № 1216/2005г. Задължението е изплатено и запора следва да бъде отписан.

26) Други обстоятелства от съществено значение

- На 12 април 2011г. “Доверие Брико” АД, в качеството си на наемател, подписа договор за наем на бъдещ търговски обект (сграда с площ около 2,170кв.м. и външна част на градина 100 кв.м.) в гр.Плевен за срок от 10 години. Инвестицията, чийто първоначално планиран размер възлиза на 800 хил.евро (но не повече от 1,200 хил. евро) ще бъде извършена от наемодателя. “Доверие Брико” АД се ангажира да финансира половината от тази инвестиция, под формата на предплатен

Доверие Обединен холдинг АД

наем. За да гарантира наемането на обекта следва да се учреди безусловна и неотменима банкова гаранция за сумата от 800 хил.евро в срок до 15 работни дни от влизането в сила на разрешение за строеж. Допълнително за гарантиране на периода да издаване на разрешението за строеж дружеството издава запис на заповед за сума в размер на 50 хил.лв.

Доверие Обединен холдинг АД не е поръчвало изследване на кредитен рейтинг.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 11 юли 2011 година от:

Анна Павлова

Член на УС

Борис Борисов

Изпълнителен директор

Даниела Коларова

Член на УС