

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	31.03.2019
Дата на съставяне:	07.05.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Доверие Обединен холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121575489
Представяващ/и:	Александър Георгиев Христов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	1756 София, ул. "Лъчезар Станчев" №5, сграда А, етаж 7
Адрес за кореспонденция:	1756 София, ул. "Лъчезар Станчев" №5, сграда А, етаж 7
Телефон:	9845611
Факс:	9845663
E-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 31.03.2019 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	28 321	28 404	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 736	18 736
2. Сгради и конструкции	1-0012	54 255	33 302	обикновени акции	1-0411-1	18 736	18 736
3. Машини и оборудване	1-0013	14 230	13 988	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 429	2 467	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2 472	1 683	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 398	1 417	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	559	318				
8. Други	1-0017	577	566	Общо за група I:	1-0410	18 736	18 736
Общо за група I:	1-0010	104 241	82 145	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	13 637	13 637	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	2 842	2 842
III. Биологични активи	1-0016	2 770	2 791	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	26 204	25 215
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	13 393	13 393
1. Права върху собственост	1-0021	375	415	общи резерви	1-0424	1 874	1 874
2. Програмни продукти	1-0022	709	725	специализирани резерви	1-0425	11 519	11 519
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024	74	9	Общо за група II:	1-0420	42 439	41 450
Общо за група IV:	1-0020	1 158	1 149	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	8 827	5 731
1. Положителна репутация	1-0051	6 293	6 293	неразпределена печалба	1-0452	8 827	5 731
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	6 293	6 293	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	6 727	1 917
1. Инвестиции в:	1-0031	92 842	14 708	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	15 554	7 648
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	749		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	76 729	67 834
други предприятия	1-0035	92 093	14 708				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	4 560	4 816	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	15 055	23 399
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	4 560	4 816	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	85 647	22 721
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	19 728	20 570
Общо за група VI:	1-0040	97 402	19 524	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		10	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	23 154	5 290
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	128 529	48 581
4. Други	1-0046	1 681	265				
Общо за група VII:	1-0040-1	1 681	275	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	11 197	7 762
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2 889	3 005	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2 561	2 560
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	230 071	128 819	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	142 287	58 903

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	2 342	2 891	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	9 164	7 565
2. Продукция	1-0072	2 302	2 209	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	6 993	1 782
3. Стоки	1-0073	30 537	28 059	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	50 391	37 167
4. Незавършено производство	1-0076	6 323	5 785	задължения към свързани предприятия	1-0611	19 813	7 319
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	21 693	21 626
Общо за група I:	1-0070	41 511	38 951	получени аванси	1-0613-1	4 756	4 376
				задължения към персонала	1-0615	2 262	2 116
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	609	545
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 045	1 112	данъчни задължения	1-0617	1 258	1 185
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10 944	8 311	4. Други	1-0618	610	653
3. Предоставени аванси	1-0086-1	486	726	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	67 158	47 167
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	102	92				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	18	93	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086	1 653	1 234	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	15 248	11 568		1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч	1-0093	1 228	1 244		1-0750	67 158	47 167
дългови ценни книжа	1-0093-1	1 184	1 204				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	44	40				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	1 463	1 433				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	2 691	2 677				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1 186	350				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	9 827	14 426				
3. Блокирани парични средства	1-0155	34	34				
4. Парични еквиваленти	1-0157		3				
Общо за група IV:	1-0150	11 047	14 813				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	661	475				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	71 158	68 484				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	301 229	197 303	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	301 229	197 303

Дата на съставяне: 07.5.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

В статия "Други нетекущи пасиви" 2018 са представени 671х.лв., представляващи нетекущи провизии по МСС 19 и 70914х. лв. - застрахователни резерви.
В 2019г. са представени 665 х.лв., представляващи нетекущи провизии по МСС 19 и 10532 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 31.03.2019 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	2 286	2 346	1. Продукция	2-1551	1 334	1 395
2. Разходи за външни услуги	2-1130	10 341	7 370	2. Стоки	2-1552	20 774	18 130
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 740	1 338	3. Услуги	2-1560	12 788	8 416
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 738	5 383	4. Други	2-1556	10 661	1 319
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 027	1 011	Общо за група I:	2-1610	45 557	29 260
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	13 926	12 343				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-469	-764	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	957	1 189	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		673				
провизи	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	36 546	30 216	1. Приходи от лихви	2-1710	62	29
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	154	38
1. Разходи за лихви	2-1210	644	470	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		16
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	31	58	5. Други	2-1745	9	25
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 395		Общо за група III:	2-1700	225	108
4. Други	2-1240	356	94				
Общо за група II:	2-1200	2 426	622				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	38 972	30 838	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	45 782	29 368
В. Печалба от дейността	2-1310	6 810	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	1 470
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	1	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	38 971	30 838	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	45 782	29 368
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	6 811	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	1 470
V. Разходи за данъци	2-1450	115	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	115					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6 696	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	1 470
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	31	483
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	6 727	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	987
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	45 782	30 838	Всичко (Г + Е):	2-1900	45 782	30 838

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

Дата на съставяне: 07.5.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 31.03.2019 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	36 669	32 190
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-28 554	-29 578
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7 180	-6 846
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 293	-1 161
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-97	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-70	-180
9. Курсови разлики	3-2205	-1 438	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-487	-322
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-2 450	-5 899
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-808	-194
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	285	13
3. Предоставени заеми	3-2302		-159
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		9
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	14	6
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-80 646	-1 877
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	5 101	2 126
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	53	-35
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-76 001	-111
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	86 068	38 462
4. Платени заеми	3-2403-1	-9 613	-32 428
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1 439	-58
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-326	-354
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-5	36
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	74 685	5 658
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3 766	-352
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14 813	8 480
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	11 047	8 128
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: 07.5.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 31.03.2019 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			
					общии	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	2 842	25 215	1 874	11 519	0	7 648	0	0	67 834	23 399
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	2 842	25 215	1 874	11 519	0	7 648	0	0	67 834	23 399
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							6 727	0		6 727	-31
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										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			989				1 179			2 168	-8 313
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 736	2 842	26 204	1 874	11 519	0	15 554	0	0	76 729	15 055
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	2 842	26 204	1 874	11 519	0	15 554	0	0	76 729	15 055

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

Дата на съставяне: 07.5.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2019 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 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	28 404		83	28321			28321				0			0	28321
2. Сгради и конструкции	5-1002	69 337	48	187	69198			69 198	13 368	1 581	6	14943			14943	54255
3. Машини и оборудване	5-1003	36 548	161	29	36680			36680	21 763	710	23	22450			22450	14230
4. Съоръжения	5-1004	3 210	2	45	3167			3167	743	34	39	738			738	2429
5. Транспортни средства	5-1005	3 951	189	137	4003			4003	1 473	179	121	1531			1531	2472
6. Стопански инвентар	5-1007-1	10 804	90	39	10855			10855	9 387	108	38	9457			9457	1398
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	318	329	88	559			559				0			0	559
8. Други	5-1007	1 478	47	48	1477			1477	907	40	47	900			900	577
Обща сума I:	5-1015	154050	866	656	154260	0	0	154260	47641	2652	274	50019	0	0	50019	104241
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2 919			2919			2919	133	16		149			149	2770
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	597			597			597	182	40		222			222	375
2. Програмни продукти	5-1018	1 333	16		1349			1349	608	32		640			640	709
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	9	70	5	74			74				0			0	74
Обща сума IV:	5-1030	1939	86	5	2020	0	0	2020	790	72	0	862	0	0	862	1158
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	14708	78495	525	92678	174	10	92842	0	0	0	0	0	0	0	92842
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035		749		749			749				0			0	749
други предприятия	5-1036	14 708	77 746	525	91929	174	10	92093				0			0	92093
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	4816	1296	1552	4560	0	0	4560	0	0	0	0	0	0	0	4560
държавни ценни книжа	5-1038-1	4 816	1 296	1 552	4560			4560				0			0	4560
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	19524	79791	2077	97238	174	10	97402	0	0	0	0	0	0	0	97402
VI. Гърговска репутация	5-1050	6 293			6293			6293				0			0	6293
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	184725	80743	2738	262730	174	10	262894	48564	2740	274	51030	0	0	51030	211864

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

Дата на съставяне: 07.5.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2019 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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- 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	1 681	0	1 681
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1 681		1 681
Всичко за II:	6-2020	1 681	0	1 681
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2 889		2 889
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2 045	2 045	0
- предоставени заеми	6-2032	1 000	1 000	0
- от продажби	6-2033	1 045	1 045	0
- други	6-2034		0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	10 944	10 944	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	486	486	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	61	61	0
6. Присъдени вземания	6-2040	41	41	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	18	18	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	11	11	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	7	7	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045		0	0
- други данъци	6-2046		0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 653	1 653	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050		0	0
- други	6-2051	1 653	1 653	0
Всичко за IV:	6-2060	15 248	15 248	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	19 818	15 248	4 570

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	85647	0	85647	0
- заеми	6-2112	85 647		85647	
- 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	19728	0	19728	58591
- банки, в т.ч.:	6-2115	19 728		19728	58 591
- 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	23 154		23154	
- по финансов лизинг	6-2124	828		828	
Всичко за I:	6-2130	128529	0	128529	58591
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2 561		2561	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	19813	19813	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1 049	1 049	0	
- дивиденди	6-2143		0	0	
- други	6-2143-1	18 764	18 764	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	9164	9164	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	9 164	9 164	0	
- 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	6993	6993	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2		0	0	
- по облигационни заеми	6-2161-3		0	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	6 993	6 993	0	
- други	6-2161-5		0	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	30578	30578	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147		0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	21 693	21 693	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	4 756	4 756	0	
Задължения към персонала	6-2151	2 262	2 262	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1258	1258	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	625	625	0	
- други данъци	6-2156	633	633	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	609	609	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	610	610	0	
Всичко за III:	6-2170	67158	67158	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	198248	67158	131090	58591

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	671		6	665
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	671	0	6	665

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

Дата на съставяне: 07.5.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
 към 31.03.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	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	8 873 394			92 678	174	10	92 842
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	3 896 000			4 560			4 560
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	12 769 394	0	0	97 238	174	10	97 402
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	211 758			1 443	20		1 463
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			1 184			1 184
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	130 472			40	4		44
Обща сума II:	7-3020	1 442 230	0	0	2 667	24	0	2 691

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

Дата на съставяне: 07.5.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов