

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	30.06.2019
Дата на съставяне:	10.07.2019
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, ет.7
Адрес за кореспонденция:	1756 София, ул. Лъчезар Станчев №5, сграда А, ет.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 индивидуална основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 30.06.2019 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	39	39	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 736	18 736
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 082		обикновени акции	1-0411-1	18 736	18 736
3. Машини и оборудване	1-0013	7	15	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	14	20	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	95	130	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	22	20	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		1				
8. Други	1-0017	12	12	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	18 736	18 736
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	2 271	237	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	243	243	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	581	2 842
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1	1
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	13 393	13 393
1. Права върху собственост	1-0021	52	56	общи резерви	1-0424	1 874	1 874
2. Програмни продукти	1-0022	3	3	специализирани резерви	1-0425	11 519	11 519
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	13 975	16 236
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	55	59	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	-370
1. Положителна репутация	1-0051	1 153	1 153	неразпределена печалба	1-0452		76
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		-446
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	1 153	1 153	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	2 282	
1. Инвестиции в:	1-0031	57 363	55 365	3. Текуща загуба	1-0455		-1 892
дъщерни предприятия	1-0032	56 110	54 289	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	2 282	-2 262
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	34 993	32 710
асоциирани предприятия	1-0034	632					
други предприятия	1-0035	621	1 076	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	22 262	30 281
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	57 363	55 365	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	1 976	96
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	24 238	30 377
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	19	19
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	743	864	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	24 257	30 396
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	61 828	57 921				

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			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	244	55
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 543	339
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	56	153
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	6 344	
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		38
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1	1	
				задължения към персонала	1-0615	139	126
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 796	3 977	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4	1	данъчни задължения	1-0617	3	22
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	5	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	593	684	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>6 792</i>	<i>394</i>
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	2			<i>1-0700</i>		
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>3 395</i>	<i>4 662</i>	IV. Финансирания			
					<i>1-0700-1</i>		
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	38	40	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				<i>1-0750</i>	<i>6 792</i>	<i>394</i>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	38	40				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>38</i>	<i>40</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	8	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	763	866				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>771</i>	<i>871</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	10	6				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	4 214	5 579				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	66 042	63 500	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	66 042	63 500

Дата на съставяне: 10.7.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

В статия "Стради и конструкции" е представен актив с право на ползване по МСФО 16 за 2082 х.лв.

Приложението на стандарта има ефект и в "Други нетекущи пасиви" за 1899х.лв. нетно и в "Текуща част от нетекущите задължения" за 200 х.лв.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>И. Разходи по икономически елементи</i>				<i>И. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	18	16	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	120	204	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	129	76	3. Услуги	2-1560	47	42
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	597	571	4. Други	2-1556	46	21
5. Разходи за осигуровки	2-1150	89	86	Общо за група I:	2-1610	93	63
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	11					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	144	96	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизи	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 108	1 049	1. Приходи от лихви	2-1710	99	221
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	3 578	489
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	109	13
1. Разходи за лихви	2-1210	350	331	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	17	186	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	3 786	723
4. Други	2-1240	2	3				
Общо за група II:	2-1200	369	520				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 879	786
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 477	1 569	В. Загуба от дейността	2-1810	0	783
В. Печалба от дейността	2-1310	2 402	0	IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1750</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1800</i>	3 879	786
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 477	1 569	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1850	0	783
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 402	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	783
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>120</i>	<i>111</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	120	111				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 282	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	894
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 282	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	894
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	3 879	1 680	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 879	1 680

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

Дата на съставяне: 10.7.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 30.06.2019 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	284	93
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-537	-445
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-632	-617
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-75	-11
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-8	-8
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-968	-988
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-352	-3 010
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 566	834
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	61	292
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 834	-1
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		558
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	1 491	486
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-6	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	926	-841
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	12 719	2 090
4. Платени заеми	3-2403-1	-12 319	-705
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-77	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-381	-295
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-58	1 090
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-100	-739
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	871	1 623
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	771	884
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: 10.7.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 30.06.2019 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			
					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	2 842	1	1 874	11 519	0	76	-2 338	0	32 710	0
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	1	1 874	11 519	0	76	-2 338	0	32 710	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 282	0		2 282	
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		-2 261					-76	2 338		1	
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	
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 736	581	1	1 874	11 519	0	2 282	0	0	34 993	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	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	18 736	581	1	1 874	11 519	0	2 282	0	0	34 993	0

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

Дата на съставяне: 10.7.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Индустрлиален холдинг Доверие" АД, София		15540	78.50		15 540
2. "Доверие Капитал" АД, София		13404	77.13		13 404
3. ОЗОФ Доверие АД, София		4729	98.15		4 729
4. "Хомоген" АД, София		396	89.67		396
5. Българско вино ООД		182	3.84		182
6. МБАЛ Доверие АД		621	7.45		621
7. Служба по трудова медицина Доверие ООД		10	100.00		10
8. МЦ Доверие АД		190	99.76		190
9. ЗОФ Медико 21 АД		4823	95.20		4 823
10. ЗФ Здраве АД			100.00		0
11. Доверие Грижа АД		8070	100.00		8 070
12. Доверие Инвест ЕАД		5000	100.00		5 000
13. Малицатекс АД		3145			3 145
					0
					0
Обща сума I:	8-4001	56 110		0	56 110
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ДКЦ Медико АД		632	27.49		632
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	632		0	632

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
IV. Инвестиции в други предприятия					
					0
					0
2. МЕЛКО ИНТЕРНЕСЪНЪЛ - АД		1	0.04		1
3. Ексклузив Пропърти АДСИЦ		52	0.42	52	0
4. Компания за инженеринг и развитие АД		519	1.55		519
5. МЕДИЛАБ СМТЛ ООД		8	16.00		8
6. Софарма Трейдинг АД		41	0.02	41	0
					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>621</i>		<i>93</i>	<i>528</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	57 363		93	57 270
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 10.7.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 30.06.2019 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 постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	39			39			39				0			0	39
2. Сгради и конструкции	5-1002	2 162			2162			2162		80		80			80	2082
3. Машини и оборудване	5-1003	599	2	23	578			578	584	4	17	571			571	7
4. Съоръжения	5-1004	64		45	19			19	44	1	40	5			5	14
5. Транспортни средства	5-1005	361			361			361	231	35		266			266	95
6. Стопански инвентар	5-1007-1	223	7	5	225			225	203	4	4	203			203	22
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1		1	0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	12			12			12				0			0	12
Обща сума I:	5-1015	3461	9	74	3396	0	0	3396	1062	124	61	1125	0	0	1125	2271
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	20	1		21			21	17	1		18			18	3
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	92			92			92	36	4		40			40	52
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	112	1	0	113	0	0	113	53	5	0	58	0	0	58	55
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	55997	1821	465	57353	21	11	57363	0	0	0	0	0	0	0	57363
дъщерни предприятия	5-1033	54 289	1 821		56110			56110				0			0	56110
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	632			632			632				0			0	632
други предприятия	5-1036	1 076		465	611	21	11	621				0			0	621
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	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
Обща сума V:	5-1045	55997	1821	465	57353	21	11	57363	0	0	0	0	0	0	0	57363
VI. Търговска репутация	5-1050	1 153			1153			1153				0			0	1153
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	60723	1831	539	62015	21	11	62025	1115	129	61	1183	0	0	1183	60842

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

Дата на съставяне: 10.7.2019 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 30.06.2019 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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	743		743
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2 796	0	2 796
- предоставени заеми	6-2032	2 766		2 766
- от продажби	6-2033	30		30
- други	6-2034		0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4		4
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	593		593
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	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2	2	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2	2	0
Всичко за IV:	6-2060	3 395	2	3 393
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4 138	2	4 136

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	18512	0	18512	11604
- заеми	6-2112	18 512		18512	11 604
- 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	1 976		1976	
- по финансов лизинг	6-2124	1 976		1976	
Всичко за I:	6-2130	20488	0	20488	11604
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3806	0	3806	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	3 806		3806	
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	244	0	244	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	244		244	
4. Текущи задължения:	6-2148	6487	0	6487	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	6 344		6344	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1		1	
Задължения към персонала	6-2151	139		139	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3	0	3	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1		1	
- други данъци	6-2156	2		2	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5		5	
Всичко за III:	6-2170	10542	0	10542	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	31030	0	31030	11604

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	19			19
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	19	0	0	19

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

Дата на съставяне: 10.7.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
 към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	7 875 732			57 153	21	11	57 163
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039	4 219			200			200
Обща сума I:	7-3040	7 879 951	0	0	57 353	21	11	57 363
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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	130 452			40	4	6	38
Обща сума II:	7-3020	130 452	0	0	40	4	6	38

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

Дата на съставяне: 10.7.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов