

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>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:	01.01.2020
Крайна дата:	31.03.2020
Дата на съставяне:	13.04.2020
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
Е-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 31.03.2020 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	1 999	2 002	обикновени акции	1-0411-1	18 736	18 736
3. Машини и оборудване	1-0013	24	14	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	13	14	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	50	63	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	18	19	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	18 736	18 736
8. Други	1-0017	12	12	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	2 155	2 163	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	581	581
II. Инвестиционни имоти	1-0041	243	243	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1	1
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	13 393	13 393
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 874	1 874
1. Права върху собственост	1-0021	45	47	специализирани резерви	1-0425	11 519	11 519
2. Програмни продукти	1-0022	3	3	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	13 975	13 975
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	48	50	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 500	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 500	
1. Положителна репутация	1-0051	1 153	1 153	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	1 153	1 153	2. Текуща печалба	1-0454		1 500
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-981	
1. Инвестиции в:	1-0031	57 563	57 542	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	519	1 500
дъщерни предприятия	1-0032	56 848	56 814				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	33 230	34 211
асоциирани предприятия	1-0034	640	632				
други предприятия	1-0035	75	96	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. 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	20 360	20 152
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	57 563	57 542	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	1 890	1 897
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	22 250	22 049
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	14	14
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	708	712	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	61 870	61 863	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	22 264	22 063

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	240	239
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10 744	10 625
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	3 868	3 780
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	6 689	6 640
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	28	46
Общо за група I:		0	0	получени аванси	1-0613-1		
	1-0070			задължения към персонала	1-0615	156	151
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 395	4 409	данъчни задължения	1-0617	3	8
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4	5	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		642	Общо за група I:		1-0610	10 984
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						10 864
6. Данъци за възстановяване	1-0085	55	42	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0610-1			
8. Други	1-0086	17		III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:		4 471	5 098	1-0700			
	1-0080			IV. Финансирания			
III. Финансови активи				1-0700-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	16	23	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-1				1-0750	10 984	10 864
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	16	23				
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:		16	23				
	1-0090						
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	107	148				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:		111	150				
	1-0150						
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	10	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		4 608	5 275				
	1-0200						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	66 478	67 138		1-0800	66 478	67 138

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2020 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
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	7	8	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	223	58	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	60	65	3. Услуги	2-1560	21	23
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	315	297	4. Други	2-1556	65	57
5. Разходи за осигуровки	2-1150	47	45	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>86</i>	<i>80</i>
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 финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	300	109	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		8				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>952</i>	<i>593</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	59	55
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	161	187	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	8		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>59</i>	<i>55</i>
4. Други	2-1240	1	1				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>170</i>	<i>188</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 122	781	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	145	135
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	V. Загуба от дейността	2-1810	977	646
<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>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	1 122	781	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	145	135
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	977	646
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>4</i>	<i>114</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	4	114				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	981	760
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	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	981	760
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	1 126	895	Всичко (Г + E):	2-1900	1 126	895

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

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.
Съставител: Анна Иванова Павлова
Представяващи/и: Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 31.03.2020 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	86	69
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-435	-328
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-339	-286
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-8	-59
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		-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-21	-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-717	-610
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-6
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-2
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	352	518
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	135	21
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-9	-1 806
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	478	-1 275
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	200	1 800
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-16
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	200	1 784
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-39	-101
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	150	871
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	111	770
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: 13.4.2020 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 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви 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	581	1	1 874	11 519	0	1 500	0		34 211	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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	18 736	581	1	1 874	11 519	0	1 500	0	0	34 211	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-981		-981	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 736	581	1	1 874	11 519	0	1 500	-981	0	33 230	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	18 736	581	1	1 874	11 519	0	1 500	-981	0	33 230	0

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

Дата на съставяне: 13.4.2020 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 31.03.2020 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		15586	78.68		15 586
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		954	7.45		954
7. Служба по трудова медицина Доверие ООД		10	100.00		10
8.МЦ Доверие АД		428	99.76		428
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.Марицатекс АД		3266			3 266
					0
					0
Обща сума I:	8-4001	56 848		0	56 848
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					
1ДКЦ Медико АД		632	27.49		632
2МЕДИЛАБ СМТЛ ООД		8	16.00		8
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	640		0	640

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 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ - АД		1	0.04		1
3. Ексклузив Пропърти АДСИЦ		43	0.42	43	0
					0
4. Софарма Трейдинг АД		31	0.02	31	0
					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>75</i>		<i>74</i>	<i>1</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>57 563</i>		<i>74</i>	<i>57 489</i>
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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (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)	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	37		2199			2199	159	41		200			200	1999
3. Машини и оборудване	5-1003	590	12		602			602	576	2		578			578	24
4. Съоръжения	5-1004	19			19			19	6			6			6	13
5. Транспортни средства	5-1005	282			282			282	219	13		232			232	50
6. Стопански инвентар	5-1007-1	222			222			222	203	1		204			204	18
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	12			12			12				0			0	12
Обща сума I:	5-1015	3326	49	0	3375	0	0	3375	1163	57	0	1220	0	0	1220	2155
II. Инвестиционни имоти	5-1037	243			243			243				0			0	243
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	90			90			90	43	2		45			45	45
2. Програмни продукти	5-1018	23	1		24			24	20	1		21			21	3
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	113	1	0	114	0	0	114	63	3	0	66	0	0	66	48
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	54542	42	8	54576	0	13	54563	0	0	0	0	0	0	0	54563
дъщерни предприятия	5-1033	53 814	34		53848			53848				0			0	53848
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	632	8		640			640				0			0	640
други предприятия	5-1036	96		8	88		13	75				0			0	75
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	54542	42	8	54576	0	13	54563	0	0	0	0	0	0	0	54563
VI. Търговска репутация	5-1050	1 153			1153			1153				0			0	1153
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	59377	92	8	59461	0	13	59448	1226	60	0	1286	0	0	1286	58162

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

Дата на съставяне: 13.4.2020 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 31.03.2020 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
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	708		708
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4 395	4 395	0
- предоставени заеми	6-2032	4 311	4 311	0
- от продажби	6-2033	84	84	0
- други	6-2034		0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4	4	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036		0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039		0	0
6. Присъдени вземания	6-2040		0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	55	55	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	55	55	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	17	17	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	17	17	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	4 471	4 471	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5 179	4 471	708

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	20360	0	20360	11604
- заеми	6-2112	20 360		20360	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	1 890		1890	
- по финансов лизинг	6-2124	55		55	
Всичко за I:	6-2130	22250	0	22250	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	3868	0	3868	0
- доставени активи и услуги	6-2142	118		118	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	3 750		3750	
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	240	0	240	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	240		240	
4. Текущи задължения:	6-2148	6876	0	6876	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	6 689		6689	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	28		28	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	156		156	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3	0	3	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	3		3	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	10984	0	10984	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	33234	0	33234	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	14			14
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	14	0	0	14

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

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегиrowани	конвертиrowуеми	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	7 374 752			57 376		13	57 363
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	4 219			200			200
Обща сума I:	7-3040	7 378 971	0	0	57 576	0	13	57 563
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			23		7	16
Обща сума II:	7-3020	130 452	0	0	23	0	7	16

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

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов