

## Доверие – Обединен холдинг АД

### Неконсолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

за годината, завършваща на 31 декември 2018 година

(класификация на разходите по икономически елементи)

	Бележка	2018 г. BGN '000	2017 г. * BGN '000
Приходи	3	1,046	1,118
Други доходи/загуби от дейността	4	(223)	17
Разходи за външни услуги	5	(465)	(463)
Разходи за персонала	6	(1,295)	(1,241)
Амортизация		(139)	(128)
Други разходи за дейността	7	(288)	(389)
Начислена/ (възстановена) обезценка на търговски вземания и заеми	8	166	
Финансови разходи	9	(668)	(468)
<b>Печалба/загуба преди облагане с данъци</b>		<b>(1,866)</b>	<b>(1,554)</b>
Данъци върху печалбата	10	(121)	(66)
<b>Печалба/загуба</b>		<b>(1,987)</b>	<b>(1,620)</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>(1,987)</b>	<b>(1,620)</b>
<b>Нетна печалба на акция</b>		<b>(0.106052519)</b>	<b>(0.08646456)</b>

\* Дружеството прилага първоначално МСФО 9 и МСФО 15 на 1 януари 2018 г. В съответствие с избраните методи за преминаване, сравнителната информация не е преизчислена.

Отчетът за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр.81, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет.

Предварителният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 14 януари 2019 година от:

Анна Павлова  
Председател на Управителния съвет и  
Главен счетоводител

Александар Христов  
Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова  
Член на УС



**Доверие – Обединен холдинг АД**  
**Неконсолидиран отчет за финансовото състояние**  
**за годината, завършваща на 31 декември 2018 година**

	Бележка	31 декември 2018 BGN '000	31 декември 2017 * BGN '000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	11	54,289	46,871
Капиталови инвестиции по справедлива стойност в печалбата или загубата	12	970	2,201
Нетекущи вземания от свързани предприятия	13		80
Други нетекущи вземания	14		221
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	15	237	327
Репутация	16	1,153	1,153
Инвестиционни имоти	17	243	243
Нематериални активи	18	59	68
Активи по отсрочени данъци	19	875	952
		<b>57,826</b>	<b>52,116</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания от свързани предприятия	20	3,977	7,146
Други текущи вземания	21	691	1,166
Дългови инвестиции по справедлива стойност в печалбата или загубата	22	40	38
Пари и парични еквиваленти	23	871	1,623
		<b>5,579</b>	<b>9,973</b>
<b>Общо активи</b>		<b>63,405</b>	<b>62,089</b>

\* Дружеството прилага първоначално МСФО 9 и МСФО 15 на 1 януари 2018 г. В съответствие с избраните методи за преминаване, сравнителната информация не е преизчислена.

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр.81, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет.

Предварителният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 14 януари 2019 година от:

Анна Павлова  
*Председател на Управителния съвет и*  
*Главен счетоводител*

Мина Николова - Ангелова  
*Член на УС*

Александър Христов  
*Изпълнителен директор*



**Доверие – Обединен холдинг АД****Неконсолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)**

за годината, завършваща на 31 декември 2018 година

	Бележка	31 декември 2018 BGN '000	31 декември 2017 * BGN '000
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	24	18,736	18,736
Резерви	24	16,236	19,493
Нагрупана печалба/(загуба)	24	(2,357)	(3,226)
		<u>32,615</u>	<u>35,003</u>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения към свързани предприятия	25	30,281	26,658
Други нетекущи задължения	26	96	130
Провизии	27	19	30
		<u>30,396</u>	<u>26,818</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения към свързани предприятия	28	153	76
Търговски задължения	29	241	192
		<u>394</u>	<u>268</u>
<b>Общо пасиви</b>		<u>30,790</u>	<u>27,086</u>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<u>63,405</u>	<u>62,089</u>

\* Дружеството прилага първоначално МСФО 9 и МСФО 15 на 1 януари 2018 г. В съответствие с избраните методи за преминаване, сравнителната информация не е преизчислена.

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.6 до стр.80, представляващи неразделна част от предварителния неконсолидиран финансов отчет.

Предварителният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 14 януари 2019 година от:

Анна Павлова  
Председател на Управителния съвет и  
Главен счетоводител

Александър Христов  
Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова  
Член на УС





## Доверие – Обединен холдинг АД

### Неконсолидиран отчет за паричните потоци за годината, завършваща на 31 декември 2018 година

	2018 г. BGN '000	2017 г. BGN '000
<b>Парични потоци от основните дейности:</b>		
Постъпления от клиенти	278	176
Плащания на доставчици	(921)	(898)
Плащания за персонала и за социално осигуряване	(1,240)	(1,211)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(16)	(38)
Получени дивиденди	339	617
Други постъпления/плащания, нетно	(35)	(13)
<i>Нетни парични потоци от основните дейности</i>	<i>(1,595)</i>	<i>(1,367)</i>
<b>Парични потоци от инвестиционните дейности:</b>		
Покупка на имоти машини и оборудване		(114)
Продажба на имоти машини и оборудване		867
Придобиване на инвестиции	(1,291)	(8,006)
Постъпления от продажба на инвестиции	2,145	4
Предоставени заеми на свързани предприятия	(3,815)	(5,247)
Възстановени заеми от свързани предприятия	3,646	4,726
Получени лихви от свързани лица	399	83
<i>Нетни парични наличности от инвестиционните дейности</i>	<i>1,083</i>	<i>(7,687)</i>
<b>Парични потоци от финансовите дейности:</b>		
Получени заеми и депозити от свързани предприятия	3,490	29,850
Възстановени депозити и заеми на свързани предприятия	(3,212)	(19,315)
Изплатени лихви на свързани предприятия	(518)	(441)
Плащания по финансов лизинг		(60)
<i>Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности</i>	<i>(240)</i>	<i>10,034</i>
<b>Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти</b>	<b>(752)</b>	<b>980</b>
<b>Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода (от баланса)</b>	<b>1,623</b>	<b>643</b>
<b>Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>871</b>	<b>1,623</b>

Предварителният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 14 януари 2019 година от:

Анна Павлова  
Председател на Управителния съвет и  
Главен счетоводител

Мина Николова - Ангелова  
Член на УС

Александър Христов  
Изпълнителен директор



## Доверие – Обединен холдинг АД

### Неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, завършваща на 31 декември 2018 година

	Основен акционерен капитал	Премии от емисии	Прео- ценъчен резерв	Целеви резерви	(в хиляди лева) Натрупана загуба	Общо
Салдо към 31 декември 2016	18,736	6,068	411	13,010	(1,603)	36,622
Финансов резултат за текущия период					(1,620)	(1,620)
Разпределение на печалбата в резерви				4	(4)	-
Трансфер при изваждане от употреба на			(379)	379	1	1
Други изменения						-
Салдо към 31 декември 2016	18,736	6,068	32	13,393	(3,226)	35,003
Корекции от първоначалното прилагане на МСФО 9 и МСФО 15, нетно от данъци (бележка 2.1)					(402)	(402)
Салдо на 1 януари 2018 г. (преизчислено)	18,736	6,068	32	13,393	(3,628)	34,601
Финансов резултат за текущия период					(1,987)	(1,987)
Покриване на загуби		(3,226)			3,226	
Трансфер при изваждане от употреба на имоти, машини и съоръжения			(31)		32	1
Салдо към 31 декември 2017	18,736	2,842	1	13,393	(2,357)	32,615

Предварителният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 14 януари 2019 година от:

Анна Павлова  
Председател на Управителния съвет и  
Главен счетоводител

Александър Христов  
Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова  
Член на УС

