

ВРАТИЦА - ВРАЦА АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, подразделение)	Име на последното предприятие-майка
Враца ул.Индустриална 7	Индустриален холдинг Доверие
Град (село), ул.№	Име на предприятието майка
106547632	210
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	текстил
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Отчет

за

паричните потоци

към 31.12.2012

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	31.12.2012			31.12.2011		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5397	3688	1709	5774	4556	1218
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1322	(1322)		1561	(1561)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		14	(14)		14	(14)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	(5)		4	(4)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	16	64	(48)	281	43	238
8. Плащания при разпределения на печалби			0			0
9. Други парични потоци от основната дейност	30	106	(76)	33	86	(53)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5443	5199	244	6088	6264	(176)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						

Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	626	747	(121)	271	84	187
4. Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни		87	(87)		61	(61)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0		32	(32)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансовата дейност		4	(4)		10	(10)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	626	838	(212)	271	187	84
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6069	6037	32	6359	6451	(92)
Д. Парични средства в началото на периода	17		17			109
Е. Парични средства в края на периода			49			17

Ръководител:

Илия Георгиев Кьосов

Съставител:

Кунка Василева Петрова



ВРАТИЦА - ВРАЦА АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител: (с копие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
Враца ул Индустринатна 7	Индустринатна холдинг Доверие
Телефон: (с копие) ул. №	Име на предприятието-майка
106547632	210
ИН.Н.Л.Л.Г.	Брой на служителите
0	текст
Датум: номер	Кратко описание на дейността
	Цена на придобиване
	Модел на последваща оценка на нетекучите активи
	материални

Отчет за собствения капитал

към 31.12.2012

Показатели	Основен капитал	Резерви			Целеви резерви			Финансов резултат			Резерв от преноси	Общо собствен капитал
		Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Специализирани резерви	Общи	Други	Печалба	Загуба				
Съгласно към 01.01.2012	7593							6094				1499
Промени от съставяне на първоначалната корекция на фундаментални грешки и др.												
Применили собствения капитал към 01.01.2012	7593	0	0	0	0	0	0	6094	0	0	0	1499
Т. Изменения на състава на собствените в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение												0
намаление												0
2. Формално (участие) за текущия период												
3. Принадлежност на първа ръка												
в т.ч. 3а. дивиденди												
4. Покупка на дял												
в т.ч. 4а. за първа ръка на дял	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение												0
намаление												0
6. Изменение на дял на финансови активи и инструменти в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение												0
намаление												0
7. Изменение на дял на финансови активи												
8. Ефект от отчуждени дял												
9. Други изменения на собствения капитал												
Съгласно към 31.12.2012	7593	0	0	0	0	0	0	6821	0	0	0	772
10. Промени от приходи на годишни финансови отчети на предприятия и дружства												0
11. Промени от преходни оценки на финансови отчети при смяна на инфлация												0
Применили собствения капитал към 31.12.2012	7593	0	0	0	0	0	0	6821	0	0	0	772



Ръководител:
Илиян Георгиев Кусков

Съставител:

Кунка Василева Петрова

ВРАТИЦА - ВРАЦА АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
Враца ул.Индустриална 7	Индустриален холдинг Доверие
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
106547632	210
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	текстил
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към **31.12.2012**

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв.)

Показатели	Общ размер	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Нетекущи вземания	0	0	0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми			0
- други			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми			0
3. Други нетекущи вземания в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг			0
- дългосрочни аванси			0
- други			0
III. Търговски и други текущи вземания	491	491	0
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч.:	6	6	0
- предоставени заеми	6	6	
- от продажби		0	
- други		0	
2. Вземания от клиенти	355	355	
3. Вземания от предоставени аванси	1	1	
4. Текуща част от нетекущите вземания		0	
5. Съдебни вземания	29	29	
6. Присъдени вземания		0	
7. Данъци за възстановяване в т.ч.:	44	44	0
- корпоративен данък	10	10	
- данък върху добавената стойност	34	34	
- други данъци		0	
8. Други текущи вземания в т.ч.:	56	56	0
- по рекламации		0	
- по липси и начети		0	
- от социалното осигуряване		0	
- други	56	56	
Обща сума:	491	491	0

Ръководител:

Илия Георгиев Кюсов

Съставител:

Кунка Василева Петрова



ВРАТИЦА - ВРАЦА АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
Враца ул.Индустиална 7	Индустиален холдинг Доверие
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
106547632	210
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	текстил
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31.12.2012

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Нетекущи задължения	360	0	360	0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	344	0	344	0
- заеми			0	
- доставки на активи и услуги	344		344	
2. Задължения по банкови заеми, в т.ч.	0	0	0	0
- редовни заеми			0	
- просрочени до 3 години			0	
- просрочени над 3 години			0	
3. Задължения по получени търговски заеми			0	
4. Задължения по облигационни заеми			0	
5. Задължения по получени аванси			0	
6. Други дългосрочни задължения в т.ч.:	16		16	
- финансов лизинг	16		16	
II. Текущи задължения	5067	5067	0	0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:	1611	1611		
- доставени активи и услуги	304	304		
- дивиденди		0		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	1238	1238		
- към банки	1238	1238		5350
- просрочени		0		
3. Задължения към доставчици и клиенти	1592	1592		
4. Текуща част от нетекущите задължения		0		
5. Получени аванси	10	10		
6. Задължения към персонала	319	319		
7. Задължения към социалното осигуряване	118	118	0	0
- социално осигуряване	93	93		
- здравно осигуряване	25	25		
- други		0		
8. Данъчни задължения в т.ч.:	35	35	0	0
- корпоративен данък	1	1		
- данък върху добавената стойност		0		
- други данъци	34	34		
9. Други текущи задължения	144	144		
- неплатени лихви		0		
Обща сума:	5427	5067	360	0

Ръководител:

Илия Георгиев Масов

Съставител:



ВРАТИЦА - ВРАЦА АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
Враца ул.Индустриална 7	Индустриален холдинг Доверие
Град (село), ул.№	Име на предприятие-майка
106547632	210
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	текстил
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31.12.2012

В. ПРОВИЗИИ				
Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				0
2. Провизии за конструктивни задължения				0
3. Други провизии				0
Обща сума	0	0	0	0

Ръководител:

Илия Георгиев Кьосов

Съставител:

Кунка Василева Петрова



ВРАТИЦА - ВРАЦА АД
Съставител (предприятие, подразделение)
Враца ул. Индустриална 7
Град (село), ул. №

Доверие Обединен холдинг АД
Име на последното предприятие-майка
Индустриален холдинг Доверие
Име на предприятие-майка

210

Брой на служебните към датата на отчета
текстове

БУЛСТАТ 106547632
Данъчен номер 0

Кратко описание на основната дейност

Справка за нетекущите активи

към 31.12.2012

Мобет инт. последователна оценка по нетекущите материални активи

Цена на придобиване

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			Преоценка стойност (4-5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на годината (7-14)
	в началото на периода	постъпване през периода	излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване				
I. Нетекущи материални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Земи (терени)				0			0				0			0	0	0
2. Сгради и конструкции				0			0				0			0	0	0
3. Машини и оборудване	8484	132	780	7836			7836	5928	180	780	5328			5328	2508	
4. Съробяжения	344	66	29	381			381	86	4	7	83			83	298	
5. Транспортни средства	364			364			364	136	13		149			149	215	
6. Стопански инвентар	42		1	41			41	30	1	1	30			30	11	
7. Бъдо логични активи				0			0				0			0	0	0
8. Разходи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	68	95	159	4			4				0			0	4	
9. Други нетекущи материални активи	1			1			1	1			1			1	0	
Общо сума I:	9303	293	969	8627	0	0	8627	6181	198	788	5591	0	0	5591	3036	
II. Нетекущи нематериални активи																
1. Права върху собственост	18	5		23			23	12	1		13			13	10	
2. Програми на продукти	11			11			11	11			11			11	0	
3. Продукти от развойната дейност				0			0				0			0	0	
4. Други нетекущи нематериални активи	3			3			3	2			2			2	1	
Общо сума II:	32	5	0	37	0	0	37	25	1	0	26	0	0	26	11	
III. Нетекущи финансови активи (без нетекущи вземания)																
1. Дялове и участия в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
а. в дъщерни предприятия				0			0				0			0	0	0
б. в смеисени предприятия				0			0				0			0	0	0
в. в асоциирани предприятия				0			0				0			0	0	0

[illegible]

ПРОФИТИ

444

15

Only

X-4000

61

4

1

2

3

1

K

TABLE 1

Basil

1994

4

4

1



CONCLUSION

Kjirna Baidya, PhD