„ДОВЕРИЕ” ЕООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2017 г.
и

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

гр. Пловдив

Съдържание

1. Доклад за дейността	9 страници
2. Годишен финансов отчет	24 страници
3. Доклад на независимия одитор	4 страници

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ДОВЕРИЕ” ЕООД

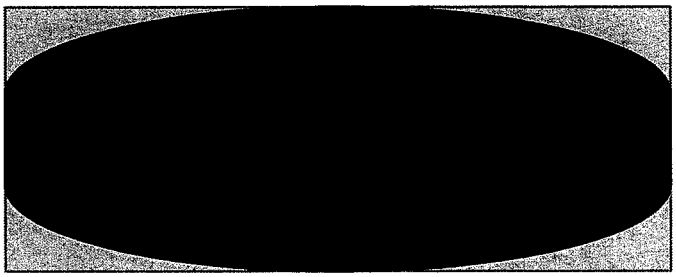
през 2017 година

1. Информация за дружеството

„Доверие" е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в гр. Пловдив, Република България през 1993 г., със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. „Шести септември" № 222А и е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115131202.
Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лева, разпределен в 100 дяла, като негов собственик е ТЕД КЕПИТАЛ АД.

Основното участие на Съдружниците към 31.12.2017 година е както следва :

Вид съдружник	брой	% на участието в основния капитал
1. Юридически лица	1	100.00
Общо	**1**	**100.00**



През 2017 година не е извършвана промяна в собствеността.

2. Предмет на дейност

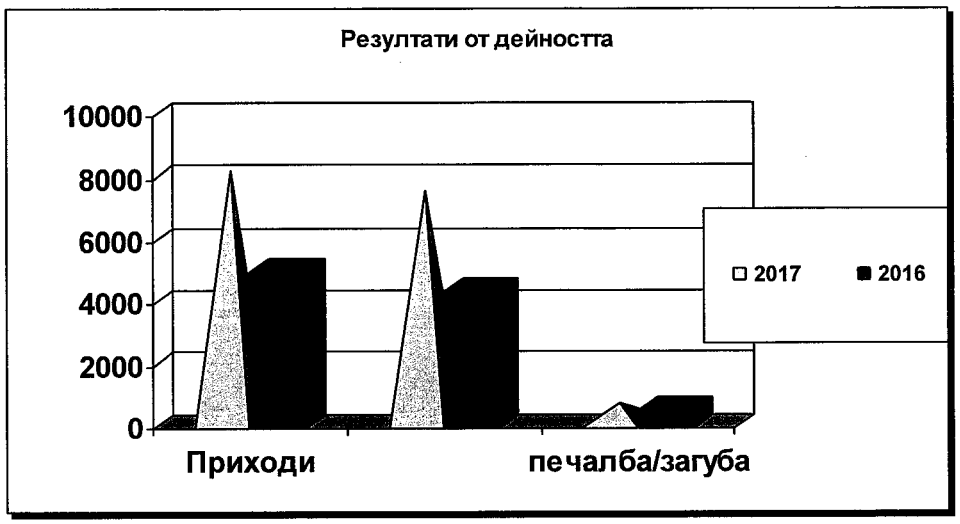
Основната дейност на дружеството според учредителния акт е: Строителство на жилищни и нежилищни сгради.

Въпреки високата конкуренция на пазара на продуктите и услугите, с които Дружеството търгува то планира очаква и да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови и модернизирани продукти гарантиращи сигурност и комфорт на клиентите, подобряване качеството на обслужване, адекватна реклама и навлизане на нови пазари.

3. Резултати от дейността и финансовото състояние

Резултатите от дейността на Дружеството за 2017 г. са положителни - реализирана е печалба след данъчно облагане 580 хил. лв., като реализираната печалба през 2016 г. е в размер на 589 хил. лв.

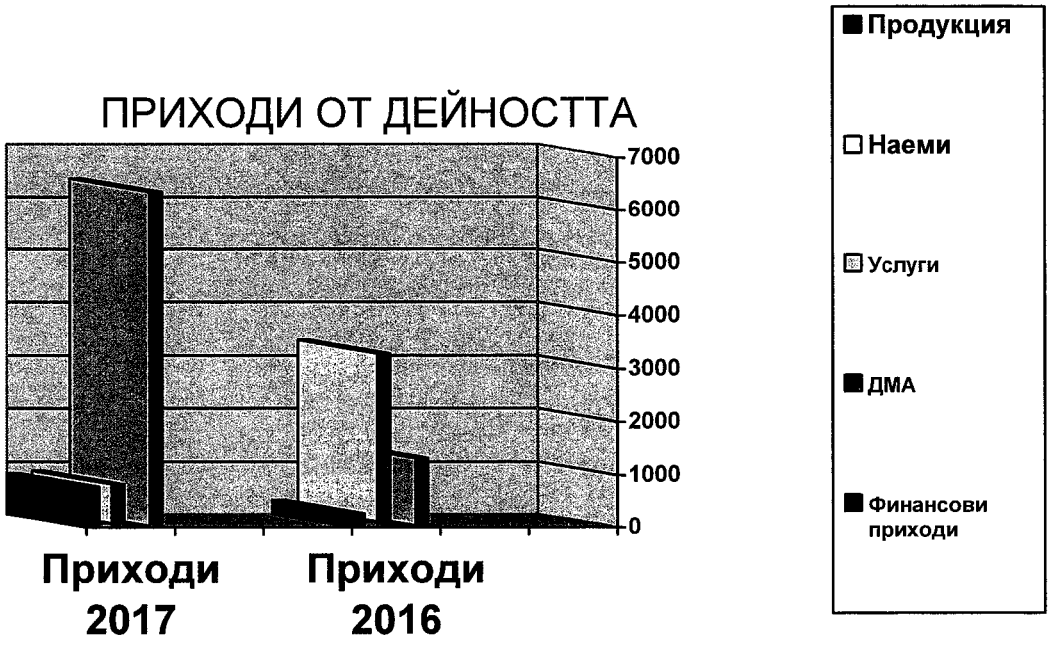
Показатели	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Общо приходи	8079	5044	160.17
Общо разходи	7434	4390	169.34
Счетоводна печалба	645	654	98.62
Разход за /икономия от/ данъци	65	65	100.00
Балансова печалба	580	589	98.47



./

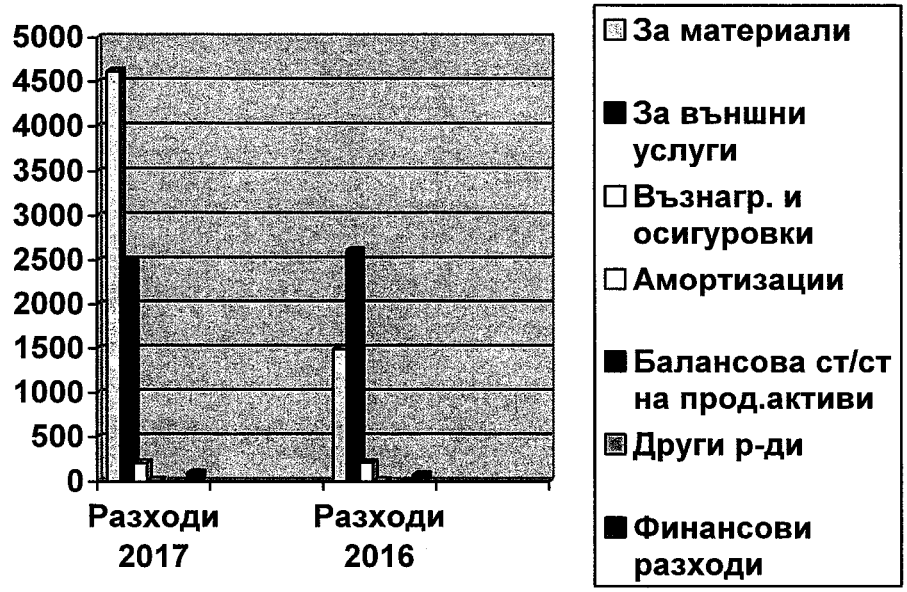
Приходите от дейността са формирани от:

Приходи	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
От продажба на продукция	779	272	286.40
От наеми	81	107	75.70
От услуги	828	3292	25.15
От продажба на ДМА	2	3	66.67
Финансови приходи	30	34	88.24
Увеличаване на запасоте от продукция и нез.производство	6359	1323	480.65
От други приходи		13	0.00
Общо:	**8079**	**5044**	**160.17**



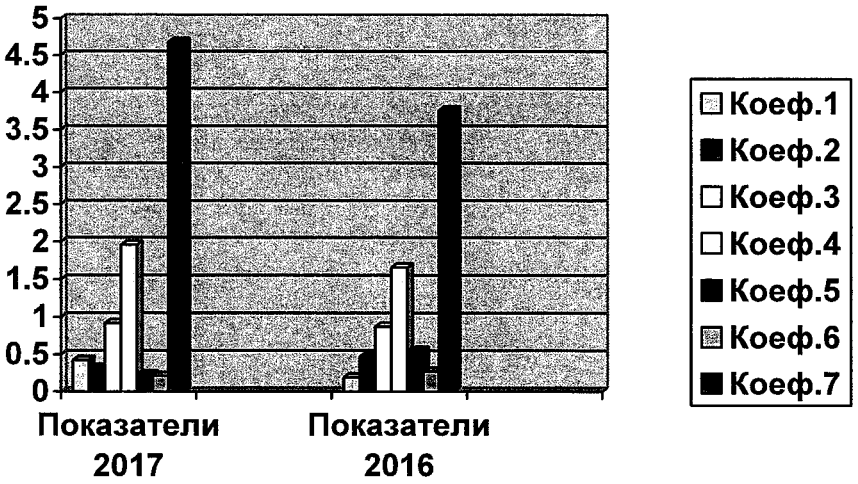
Разходите са формирани от разходи за:

Разходи	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
За материали	4617	1494	309.04
За външни услуги	2502	2605	96.05
За възнаграждения и осигуровки	209	210	99.52
За амортизации	11	8	137.50
Други разходи	1	1	100.00
Финансови разходи	94	72	130.56
Общо:	**7434**	**4390**	**169.34**



Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2017 г.	2016 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0.42	0.19
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0.32	0.47
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0.92	0.87
4. Коефициент на обща ликвидност	=	1.96	1.66
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0.23	0.55
6. Коефициент на финансова автономност	=	0.21	0.27
7. Коефициент на задлъжнялост	=	4.68	3.76



4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2017 година са придобити материални дълготрайни активи на обща стойност 8 хил. лв. Финансирането е от собствени средства.

5. Показатели, свързани със счетоводния баланс

Общата стойност на активите по счетоводен баланс за 2017 г. е 10 352 хил. лв. и 5916 хил. лв. за 2016 г., или нетното им изменение е увеличение с 4 436 хил. лв.

Структурата на активите и изменението им през 2017 г., спрямо 2016 г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2017	2016	2017	2016
I.	Нетекущи (дълготрайни активи)	320	613	3.19	10.36
II.	Текущи (краткотрайни активи)	10032	5303	96.91	89.64

Пасивите на счетоводен баланс включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2017	2016	2017	2016
I.	Нетекущи (дългосрочни пасиви)	3401	1484	39.87	31.76
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	5129	3189	60.13	68.24

6. Човешки ресурси

Средно списъчния състав на персонала през 2017 година е 8 бр., спрямо 9 бр. за 2016 г.

7. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2018 г. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2017 г. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

8. Планирана стопанска политика през следващата година

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат преустановяване или съществено ограничение на мащабите на дейността и или преструктуриране в обозримо бъдеще. Според най- добрата преценка на ръководството не съществуват външни или вътрешни фактори от оперативно, финансово или друго естество, които да налагат планиране на действия в този аспект.

През 2018 г. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите от основната си дейност на Дружеството.
Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

9. Управление на финансовите рискове

9.1.Фактори на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци, в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е

рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни продажни цени, цена на привлечените средства и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

9.1.1. Пазарен риск

а)Валутен риск
Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват основно в лева и в евро. Заемите, получени и изплащани в евро не излагат дружеството на валутен риск на паричния поток. Дружеството не подържа значими парични наличности извън тези в лева и в евро.

б) Лихвен риск
Финансовите инструменти, които излагат дружеството на лихвен риск, са получените инвестиционни и оборотни банкови кредити. Дружеството използва банкови, търговски кредити. Банковите кредити се обезпечават със ипотеки на недвижими имоти.

в) Ценови риск
Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, тъй като цените на произвежданата от него продукция и извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

9.1.2. Кредитен риск

Кредитния риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговска банка със стабилна ликвидност, което ограничава риска, относно паричните средства. Дружеството няма практика да продава с отсрочени плащания. Събираемоста и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. Една част от вземанията на дружеството са от свързани лица в икономическата му група, от което ръководството не счита, че следват кредитни рискове.

9.1.3. Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми. С цел управление на този риск, Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности. Това се постига посредством системата за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери.

10. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2017 г. „Доверие " ЕООД се управлява от Управител.

11. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

12. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

12.1.Контролирани дружества

Дружество Тед Кепитал АД – дружество майка, притежава 100% от капитала на „Доверие" ЕООД. Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

13. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

14. Разпределение на печалбата от текущия период

Ръководството на дружеството предлага на общото събрание на собственик на капитала печалбата от текущия период в размер на 580 хил. лв., да остане неразпределена.

Управител
Марчела Тодорова

„ДОВЕРИЕ" ЕООД ПЛОВДИВ

гр. Пловдив 23.03.2018 г.

Финансов отчет

за годината, завършваща на 31 декември 2017

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС *1*
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ *2*
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ *3*
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ *4*

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017

1. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ *5*
2. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА *5*
3. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС И ОПР *9*
4. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ *14*
5. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ *14*
6. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ *14*
7. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ (КРАТКОСРОЧНИ) ВЗЕМАНИЯ *15*
8. ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГПУРА *15*
9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА *15*
10. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ *16*
11. СОБСТВЕН КАПИТАЛ *16*
12. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) ЗАЕМИ *16*
13. ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАЕМИ *16*
14. ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ *17*
15. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА *17*
16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА *17*
17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ *17*
18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ *18*
19. ДРУГИ ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) ЗАДЪЛЖЕНИЯ *18*
20. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ *18*
21. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ПРОДУКЦИЯ И НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО *18*
22. ДРУГИ ПРИХОДИ *19*
23. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ *19*
24. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ *19*
25. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ *20*
26. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА *20*
27. ДРУГИ РАЗХОДИ *21*
28. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ *21*
29. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА *21*
30. ПАСИВИ И АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ *22*
31. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ С ТЯХ *23*
32. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ *24*
33. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС *24*

"ДОВЕРИЕ" ЕООД

Търговски регистър ЕИК 115131202

гр. Пловдив бул." Шести септември " № 222 А

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДОВЕРИЕ" ЕООД
към 31.12.2017 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	BGN'000	
		2017	2016
Нетекущи (дълготрайни) активи			
Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	4	61	134
- сгради		61	134
Машини, производствено оборудване и апаратура	4	8	
Съоръжения и други	4	14	21
Общо за група:		83	155
Дългосрочни финансови активи			
Предоставени заеми на предприятия от група	5	232	454
Общо за група:		232	454
Отсрочени данъци:	30	5	4
Общо за раздел:		**320**	**613**
Текущи (краткотрайни) активи			
Материални запаси			
Незавършено производство	6	6,103	1,051
Продукция и стоки, в т.ч.:	6	2,219	2,367
- продукция		2,219	2,367
Предоставени аванси	6	540	135
Общо за група:		8,862	3,553
Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	7	862	709
Вземания от предприятия от група	8	195	1,007
Други вземания	7	111	
Общо за група:		1,168	1,716
Парични средства, в т.ч.:	9	2	34
- в брой			19
- в безсрочни сметки (депозити)		2	15
Общо за група:		2	34
Общо за раздел:		**10,032**	**5,303**
Разходи за бъдещи периоди	10	1	
Сума на актива		**10,353**	**5,916**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	BGN'000	
		2017	2016
Собствен капитал			
Записан капитал	11	5	5
Резерви			
Други резерви	11	32	32
Общо за група:		32	32
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:	11	1,206	617
- неразпределена печалба		1,206	617
Общо за група:		1,206	617
Текуща печалба (загуба)	11	580	589
Общо за раздел:		**1,823**	**1,243**
Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12	275	299
- до 1 година		275	299
Получени аванси, в т.ч.:	14	2,513	509
- до 1 година		2,513	509
Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	37	14
- до 1 година		37	14
Задължения към предприятия от група	15	5,412	3,538
- до 1 година		2,233	2,269
- над 1 година		3,179	1,269
Други задължения, в т.ч.:		293	313
- до 1 година		71	98
- над 1 година	13	222	215
- към персонала в т.ч.	19	21	17
-- до 1 година		21	17
- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	6	5
-- до 1 година		6	5
- данъчни задължения, в т.ч.:	18	9	23
-- до 1 година		9	23
Общо за раздел, в т.ч.:		**8,530**	**4,673**
- до 1 година		5,129	3,189
- над 1 година		3,401	1,484
Сума на пасива		**10,353**	**5,916**

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Управителя на 22.03.2018 година

Приложенията от страница 5 до страница 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител

Марчела Виктор Тодорова

Съставител

Дея Финанс ООД - Амелия Биримска

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от 22.03.2018

"ДОВЕРИЕ" ЕООД

Търговски регистър ЕИК 115131202
Строителство на жилищни и нежилищни сгради

гр. Пловдив бул." Шести септември " № 222 А

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДОВЕРИЕ" ЕООД
за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	BGN'000	
		2017	2016
Приходи			
Нетни приходи от продажби на:			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		1,688	3,671
а) продукция	20	779	272
б) услуги		909	3,399
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	21	6,359	1,323
Други приходи	22	2	16
Общо приходи от оперативна дейност		8,049	5,010
Финансови приходи			
Други лихви и финансови приходи	23	30	34
Общо финансови приходи		30	34
Всичко приходи		**8,079**	**5,044**

Наименование на приходите и разходите	Приложения	BGN'000	
		2017	2016
Разходи			
Разходи за оперативна дейност			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		7,119	4,099
а) суровини и материали	24	4,617	1,494
б) външни услуги	25	2,502	2,605
Разходи за персонала, в т.ч.:	26	209	210
а) разходи за възнаграждения		179	181
б) разходи за осигуровки		30	29
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		11	8
а) разходи за амортизация и обезценка в т.ч.:	4	11	8
- разходи за амортизация		11	8
Други разходи	27	1	1
Общо разходи за оперативна дейност		7,340	4,318
Финансови разходи			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	28	94	72
а) разходи, свързани с предприятия от група		90	68
Общо финансови разходи		94	72
Печалба от обичайна дейност		645	654
Общо разходи		7,434	4,390
Счетоводна печалба		645	654
Разходи за данъци от печалбата	29	65	65
Печалба		580	589
Всичко разходи		**8,079**	**5,044**

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Управителя на 22.03.2018 година
Приложенията от страница 5 до страница 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител
Марчела Виктор Тодорова

Съставител
Деа Финанс ООД - Анелия Бирлиска

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от 22.03.2018 година

0115 Велика Радулова
Регистриран одитор

"ДОВЕРИЕ" ЕООД ПЛОВДИВ

"ДОВЕРИЕ" ЕООД

Търговски регистър ЕИК 115131202

гр. Пловдив бул." Шести септември " № 222 А

Строителство на жилищни и нежилищни сгради

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДОВЕРИЕ" ЕООД
за 2017 година

BGN'000

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба		
Салдо в началото на отчетния период	**5**	**32**	**617**	**589**	**1,243**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**32**	**617**	**589**	**1,243**
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:			589	(589)	
- увеличение			589	(589)	
Финансов резултат за текущия период				580	580
Салдо към края на отчетния период	**5**	**32**	**1,206**	**580**	**1,823**
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**32**	**1,206**	**580**	**1,823**

Приложенията от страница 5 до страница 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител

Марчела Виктор Тодорова

Съставител

Деа Финанс ООД - Ангелия Биримска

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от 22.03.2018 година

0115 Велика Радулова
Регистриран одитор

ДОВЕРИЕ 99 ЕООД ПЛОВДИВ

"ДОВЕРИЕ" ЕООД

Търговски регистър ЕИК 115131202

гр. Пловдив бул." Шести септември " № 222 А

Строителство на жилищни и нежилищни сгради

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ДОВЕРИЕ" ЕООД
за 2017 година

BGN'000

Наименование на паричните потоци	2017			2016		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4,644	6,417	(1,773)	5,421	5,140	281
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		200	(200)		204	(204)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		2	(2)		3	(3)
Платени и възстановени данъци от печалбата		65	(65)		96	(96)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност	**4,644**	**6,684**	**(2,040)**	**5,421**	**5,443**	**(22)**
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	8	(6)	6	21	(15)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**2**	**8**	**(6)**	**6**	**21**	**(15)**
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9,863	7,850	2,013	469	544	(75)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	3	2	1		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност	**9,866**	**7,852**	**2,014**	**469**	**545**	**(76)**
Изменение на паричните средства през периода	**14,512**	**14,544**	**(32)**	**5,896**	**6,009**	**(113)**
Парични средства в началото на периода			**34**			**147**
Парични средства в края на периода			**2**			**34**

Приложенията от страница 5 до страница 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител *Марчела Виктор Тодорова*

Съставител *Дея Финанс ООД - Ангелия Биримска*

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от 22.03.2018 година

0115 Велика Радулова
Регистриран одитор

ДОВЕРИЕ 99 ЕООД ПЛОВДИВ