

Медика АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. Дондуков №82	Доверие Капитал АД
Град (село) ул.№	Име на предприятието-майка
000000993	245
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Промисленост
Данъчен номер	Кратко описание на дейността
1106	алтернативно допустим
Код на дружеството	Метод на оценка на ДМА

Отчет за доходите

към 31/03/2009

Наименование	Сума (хил. лв)	
	31/03/2009	31/3/2008
а	1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕИНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	1594	1351
2. Разходи за външни услуги	345	367
3. Разходи за амортизация	340	285
4. Разходи за възнаграждения	683	624
5. Разходи за социални осигуровки	108	110
7. Други разходи в т.ч.:	81	77
а) обезценка на активи		
б) провизии		
в) корекции на отсрочен данък от промяна в данъчната ставка		
Всичко по група I	3151	2814
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи/ без продукция	24	38
2. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	(152)	(23)
4. Приплоди и приръст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Всичко по група II:	(128)	15
III. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		
1. Разходи за лихви в т.ч. лихви към свързани предприятия	32	24
а) в т.ч. от свързани лица		
2. Разходи от операции с финансови активи и инструменти в т.ч. от свързани лица		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	97	12
4. Други финансови разходи	7	5
Всичко по група III	136	41
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕИНОСТТА (I+II+III)	3159	2870
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	387	369
VI. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		

Наименование	Сума (хил. лв)	
	31/03/2009	31/3/2008
а	1	2
1. Данъци от печалбата	43	37
2. Отсрочени данъци	(5)	
Общо по група VI	38	37
Г. ПЕЧАЛБА	349	332
ОБЩО РАЗХОДИ	3546	3239
ПРИХОДИ		
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби		
1. Продукция	3413	3108
а) в т.ч. от свързани лица	319	295
2. Стоки	40	58
б) в т.ч. от свързани лица		
3. Услуги	1	17
в) в т.ч. от свързани лица		
4. Други приходи от продажби	14	43
г) в т.ч. от свързани лица		
Всичко по група I	3468	3226
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
1. Приходи от лихви		
в т.ч. лихви от свързани лица		
2. Приходи от съучастия		
в т.ч. от дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и		
в т.ч. от свързани лица		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	78	13
5. Други приходи от финансови операции		
Всичко по група III	78	13
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	3546	3239
В. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (Общо разходи-Общо приходи)	0	0
Г. ЗАГУБА	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	3546	3239

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев



Медика АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. Дондуков №82	Доверие Капитал АД
Град (село) ул.№	Име на предприятието-майка
000000993	245
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Промишленост
Данъчен номер	Кратко описание на дейността
1106	алтернативно допустим
Код на дружеството	Метод на оценка на ДМА

Отчет за доходите
по функционален признак
към 31/03/2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	31/03/2009	31/3/2008
I. Нетни приходи от продажби		
1. Продукция	3413	3108
а. в т.ч. от свързани лица	319	295
2. Стоки	40	58
б. в т.ч. от свързани лица		
3. Услуги	1	17
в. в т.ч. от свързани лица		
4. Приходи от други продажби	14	43
г. в т.ч. от свързани лица		
Всичко по група I:	3468	3226
II. Себестойност на продажби	(1,967)	(1,792)
в т.ч. от свързани лица		
БРУТНА ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА)	1501	1434
III. Други приходи		
IV. Разходи за продажби	(266)	(195)
V. Административни разходи	(790)	(842)
Печалба/ (загуба) от дейността	445	397
VI. Финансови приходи/разходи	(58)	(28)
в т.ч. от свързани лица		
VII. Приходи/ (разходи) от асоциирани предприятия		
Печалба/ (загуба) преди данъци	387	369
VIII. Разходи за данъци	(38)	(37)
ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА)	349	332
Основен доход на акция (в лева)	0.03	0.03

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев



Отчет за доходите

на Медика АД

за 3-те месеца завършващи на 31/03/2009 г.	31/3/2009	31/3/2008
бел.	хил.лв	хил.лв
Нетни приходи от продажби	3,468	3,226
Себестойност на продажбите	(1,967)	(1,792)
Брутна печалба/(загуба)	1,501	1,434
Разходи за продажби	(266)	(195)
Административни разходи	(790)	(842)
Печалба/(загуба) от дейността	445	397
Финансови приходи/(разходи)	(58)	(28)
Печалба/(загуба) преди данъци	387	369
Разходи за данъци	(38)	(37)
Печалба/(загуба)	349	332
Основен доход на акция (в лева)	0.03	0.03

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев

*Отчета за доходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.



Медика АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. Дондуков №82	Доверие Капитал АД
Град (село) ул.№	Име на предприятието-майка
000000993	245
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Промишленост
Данъчен номер	Кратко описание на дейността
1106	
Код на дружеството	

БАЛАНС

към 31/03/2009

Метод за последваща оценка на ДМА: алтернативно-допустим

Раздели, групи, статии	Балансова стойност (хил.лв)	
	31/03/2009	31/12/2008
Активи		
A. Нетекущи активи		
I. Материални		
1. Земи (терени)	3609	3609
2. Сгради и конструкции	6909	7028
3. Машини и оборудване	2550	2587
4. Съоръжения	603	615
5. Транспортни средства	253	246
6. Биологични активи		
7. Други нетекущи материални активи	129	143
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	1809	755
Общо за група I:	15862	14983
II. Нематериални		
1. Права върху собственост	739	787
2. Програмни продукти	344	362
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други нематериални активи	124	123
Общо за група II:	1207	1272
III. Финансови активи		
1. Дялове и участия в т.ч:	616	616
а. дъщерни предприятия	616	616
б. смесени предприятия		
в. асоциирани предприятия		
г. други предприятия		
2. Инвестиционни имоти		
3. Финансови активи държани до настъпване на падеж		
4. Нетекущи вземания в т.ч.:	0	0
а. от свързани предприятия		
б. търговски заеми		
в. други нетекущи вземания		
Общо за група III:	616	616
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV:	0	0
V. Активи по отсрочени данъци	0	0
VI. Разходи за бъдещи периоди		

Раздели, групи, статии	Балансова стойност (хил.лв)	
	31/03/2009	31/12/2008
Общо нетекущи активи (Раздел А)		
(I+II +III+IV+V+VI):	17685	16871
Б. Текущи активи		
I. Материални запаси		
1. Материали	1491	2109
2. Продукция	1676	1359
3. Стоки	177	142
4. Млади животни и животни за угодяване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други текущи материални активи	91	252
Общо за група I:	3435	3862
II. Търговски и други текущи вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	1080	1053
2. Вземания от клиенти и доставчици	2452	2714
3. Текуща част от нетекущите вземания		
4. Вземания от предоставени аванси	580	417
5. Съдебни и присъдени вземания	5	5
6. Данъци за възстановяване	33	74
7. Други текущи вземания	4	9
Общо за група II:	4154	4272
III. Текущи финансови активи		
1. В свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Финансови активи държани за търгуване		
4. Финансови активи обявени за продажба		
5. Други текущи финансови активи		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	7	12
2. Парични средства в безсрочни депозити	490	865
3. Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	497	877
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо текущи активи (Раздел Б)		
(I+II+III+IV+V):	8086	9011
Сума на активите	25771	25882
Условни активи	1870	1870
Капитал и пасиви		
A. Капитал и резерви		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	10069	10069
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I:	10069	10069
II. Резерви		
1. Премии (загуби) от емисия, в т.ч.:	2348	2348
а. резултат от изкупени собствени акции	1178	1178
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3711	3713
3. Целеви резерви в т.ч.:	4966	4966
а. общи резерви	343	343
б. специализирани резерви		
в. други резерви	4623	4623
Общо за група II:	11025	11027
III. Печалба/ (загуба)		

Раздели, групи, статии	Балансова стойност (хил.лв)	
	31/03/2009	31/12/2008
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1347	112
а. Неразпределена печалба	1347	112
б. Непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	349	1233
а. Печалба	349	1233
б. Загуба		
Общо за група III:	1696	1345
Общо капитал и резерви (Раздел А)		
(I+II +III):	22790	22441
Б. Нетекущи пасиви		
I. Нетекущи задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	55	69
а. към банки	55	69
3. Задължения по получени търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Други нетекущи задължения		
6. Провизии	200	200
Общо за група I (нетекущи задължения)	255	269
II. Пасиви по отсрочени данъци	419	424
III. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо нетекущи пасиви (Раздел Б)		
(I+II+III):	674	693
В. Текущи пасиви		
I. Текущи задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	1007	9
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	64	804
а. към банки	64	804
3. Задължения към доставчици и клиенти	805	1310
4. Текуща част от нетекущите задължения		
5. Задължения по получени аванси		
6. Задължения към персонала в т.ч.	235	383
а. компенсирани неизползвани отпуски	117	94
7. Задължения към осигурителни предприятия	68	81
8. Данъчни задължения	61	102
9. Други текущи задължения	42	34
10. Провизии	25	25
Общо за група I (текущи задължения):	2307	2748
II. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за текущи пасиви (раздел В) (I+II):	2307	2748
Общо пасиви	2981	3441
Сума на капитал и пасивите	25771	25882
Условни пасиви		

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев



Счетоводен баланс

на Медика АД
(в хиляди лева)

към 31/03/2009 г.

бел. 31/3/2009 31/3/2009 31/12/2008 31/12/2008

Активи

Нетекущи материални активи	15,862		14,983	
Нетекущи нематериални активи	1,207		1,272	
Инвестиции	616		616	
Обща сума на нетекущите активи		17,685		16,871
Материални запаси	3,435		3,862	
Търговски и други текущи вземания	4,154		4,272	
Парични средства	497		877	
Обща сума на текущите активи		8,086		9,011
Общо активи		25,771		25,882

Капитал и пасиви

Акционерен капитал	10,069		10,069	
Резерви	11,025		11,027	
Натрупана печалба (загуба)	1,696		1,345	
Обща сума на капитал и резерви		22,790		22,441
Нетекущи задължения	255		269	
Пасиви по отсрочени данъци	419		424	
Обща сума на нетекущите задължения		674		693
Текущи задължения	2,307		2,748	
Обща сума на текущите задължения		2,307		2,748
Общо капитал и пасиви		25,771		25,882

Изготвен на 15 Април 2009 г.

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев

*Баланса следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.



Отчет за паричните потоци

на Медика АД

към 31/3/2009 г.

	31/3/2009	31/3/2008
бел.	хил. лв.	хил. лв.
Основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	4,092	3,526
Плащания на доставчици	(2,045)	(2,733)
Получени средства свързани с трудови правоотношения		1
Плащания свързани с трудови правоотношения	(628)	(823)
Плащания за дивиденди, лихви и комисиони	(7)	(5)
Парични постъпления от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	16	1
Плащания за положителни и отрицателни валутни курсови разлики	(17)	(6)
Възстановен ДДС и еднократни данъци	34	46
Платен ДДС и еднократни данъци	(61)	(73)
Други постъпления от основната дейност	6	2
Други плащания от основната дейност	(289)	(25)
Парични постъпления от основна дейност	1,101	(89)
Платени данъци върху печалбата	(121)	(34)
Нетен паричен поток от основна дейност	980	(123)
Инвестиционна дейност		
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, оборудване		29
Закупуване на недвижими имоти, машини, оборудване	(1,586)	(382)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1,586)	(353)
Финансова дейност		
Постъпления свързани с емитирането на ценни книжа		1,187
Постъпления от кредити	1,000	475
Плащания по кредити	(773)	(334)
Плащания на лихви комисиони по кредити и дивиденди	(1)	(1)
Други плащания свързани с финансовата дейност		(9)
Нетен паричен поток от финансова дейност	226	1,318
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(380)	842
Парични средства към 1 януари	877	302
Парични средства към 31 Март	497	1,144

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев



Медика АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. Дондуков №82	Доверие Капитал АД
Град (село) ул.№	Име на предприятието майка
000000993	245
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Промисленост
Данъчен номер	Кратко описание на дейността
1106	алтернативно допустим
Код на дружеството	Метод на последваща оценка на ДМА

ОТЧЕТ

за паричните потоци

към 31/03/2009

Наименование на паричните потоци	31/03/2009			31/3/2008		
	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4092	2045	2047	3526	2733	793
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	628	(628)	1	823	(822)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		5	(5)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	16	17	(1)	1	6	(5)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	121	(121)		34	(34)
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	34	61	(27)	46	73	(27)
8. Плащания при разпределения на печалби			0			0
9. Други парични потоци от основната дейност	6	289	(283)	2	25	(23)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4148	3168	980	3576	3699	(123)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1586	(1586)	29	382	(353)
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

Наименование на паричните потоци	31/03/2009			31/3/2008		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
6. Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	1586	(1586)	29	382	(353)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	1187		1187
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1000	773	227	475	334	141
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	0	1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0	0	9	(9)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансовата дейност	0		0	0		0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1000	774	226	1662	344	1318
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5148	5528	(380)	5267	4425	842
Д. Парични средства в началото на периода	877		877			302
Е. Парични средства в края на периода			497			1144

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев



Медика АД	ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ кЪМ 31.03.2009	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)		Име на последното предприятие-майка
София, бул. Дондуков №82		Доверие Капитал АД
Град (село) ул.№		Име на предприятието-майка
000000993		245
БУЛСТАТ		Брой на служителите
0		Промишленост
Данъчен номер		Кратко описание на дейността
1106		алтернативно допустим
Код на дружеството		Метод на последваща оценка на ДМА

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви			Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
				Специализирани резерви	Общи	Други	Печалба	Загуба		
Салдо към 01/01/2009г.	10069	2348	3713	343		4623	1345			22441
Промени в счетоводната политика, корекция на фундаментални грешки и др.										0
Преизчислен собствен капитал към 01/01/2009г.	10069	2348	3713	343	0	4623	1345	0	0	22441
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение										0
намаление										0
2. Финансов резултат за текущия период							349			349
3. Разпределения на печалба										0
в т.ч. за дивиденди										0
4. Покриване на загуба										0
5. Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение										0
намаление										0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение										0
намаление										0
7. Изкупени собствени акции										0
8. Ефект от отсрочени данъци										0
9. Други изменения в собствения капитал			(2)				2			0
Салдо към 31/3/2009 г.	10069	2348	3711	343	0	4623	1696	0	0	22790
10. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
11. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0
Преизчислен собствен капитал към 31/3/2009 г.	10069	2348	3711	343	0	4623	1696			22790

15.04.2009

Съставил:

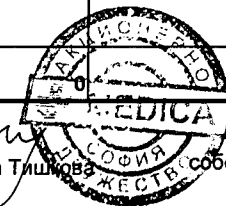
Ангел Колев

Ръководител:

Пенка Тишкова

Отчет за

собствения капитал



Отчет за измененията в собствения капитал

на Медика АД

към 31/03/2009 г.

(в хиляди лева)

Салдо към 01/01/2008г.

Промени в счетоводната политика, корекция на фундаментални грешки и др.

Преизчислен собствен капитал към 01/01/2008г.

Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:

увеличение

намаление

Финансов резултат за текущия период

Разпределения на печалба

в т.ч. за дивиденди

Покриване на загуба

Последващи оценки на ДМА в т.ч.:

увеличение

намаление

Последващи оценки на финансови активи и инструменти в

т.ч.:

увеличение

намаление

Изкупени собствени акции

Ефект от отсрочени данъци

Други изменения в собствения капитал

Салдо към 31/12/2008 г.

Промени от преводи на годишни финансови отчети на

предприятия в чужбина

Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация

Преизчислен собствен капитал към 31/12/2008 г.

Салдо към 01/01/2009г.

Промени в счетоводната политика, корекция на

фундаментални грешки и др.

Преизчислен собствен капитал към 01/01/2009г.

Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:

бел.	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Натрупана печалба	Общо
	326	1,170	5,957	343	11,094	18,890
			(4,313)	4,313		
	326	1,170	1,644	4,656	11,094	18,890
					1,233	1,233
	9,733			310	(11,050)	(1,007)
					1,007	1,007
			2,374			2,374
			3,001			3,001
			(627)			(627)
	10	1,178				1,188
			(237)			(237)
			(68)		68	
	10,069	2,348	3,713	4,966	1,345	22,441
	10,069	2,348	3,713	4,966	1,345	22,441
	10,069	2,348	3,713	4,966	1,345	22,441

(в хиляди лева)

увеличение

намаление

Финансов резултат за текущия период

Разпределения на печалба

в т.ч. за дивиденди

Покриване на загуба

Последващи оценки на ДМА в т.ч.:

увеличение

намаление

Последващи оценки на финансови активи и инструменти в

т.ч.:

увеличение

намаление

Изкупени собствени акции

Ефект от отсрочени данъци

Други изменения в собствения капитал

Салдо към 31/3/2009 г.

Промени от преводи на годишни финансови отчети на

предприятия в чужбина

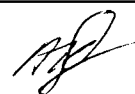
Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх

инфлация

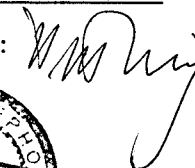
Преизчислен собствен капитал към 31/3/2009 г.

бел.	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Натрупана печалба	Общо
					349	349
			(2)		2	
	10,069	2,348	3,711	4,966	1,696	22,790
	10,069	2,348	3,711	4,966	1,696	22,790

Съставил:



Ръководител:



Медика АД

Съставил (име и правен статут на дружество)

София, бул. Дондуков №82

Седалище/ държава, град, улица и номер/
.....

Адрес на у-ние или основно място на дейност

/ държава, град, улица и номер/

БУЛСТАТ № 000000993

Данъчен номер № 0

"Доверие - Обединен холдинг" АД

Име на последното предприятие-майка

Доверие Капитал АД

Име на предприятието-майка

245

Брой на служителите към датата на отчета

Промисленост

Кратко описание на основната дейност

СПРАВКА**ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ КЪМ****31/03/2009**Метод на последваща оценка на ДМА: **алтернативно допустим**

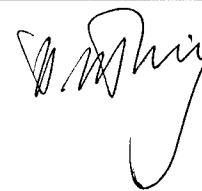
Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоцене на стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоцене на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на годината (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличене	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличене	намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетекущи материални активи															
1. Земи (терени)	3609			3609			3609	0			0			0	3609
2. Сгради и конструкции	9498			9498			9498	2470	119		2589			2589	6909
3. Машини и оборудване	10602	76	1	10677			10677	8014	114	1	8127			8127	2550
4. Съоръжения	1009			1009			1009	395	11		406			406	603
5. Транспортни средства	616	19		635			635	370	12		382			382	253
6. Стопански инвентар	1036	4		1040			1040	893	18		911			911	129
7. Биологични активи				0			0	0			0			0	0
8. Разходи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	755	3335	2281	1809			1809	0			0			0	1809
9. Други нетекущи материални активи				0			0				0			0	0
Общо сума I:	27125	3434	2282	28277	0	0	28277	12142	274	1	12415	0	0	12415	15862
II. Нетекущи нематериални активи														0	
1. Права върху собственост	914			914			914	127	48		175			175	739
2. Програмни продукти	686			686			686	324	18		342			342	344
3. Продукти от развойната дейност	0			0			0	0			0			0	0
4. Други нетекущи нематериални активи	123	1		124			124	0			0			0	124
Общо сума II:	1723	1	0	1724	0	0	1724	451	66	0	517	0	0	517	1207

III. Нетекущи финансови активи (без нетекущи вземания)														0	
1. Дялове и участия в т.ч.:	616	0	0	616	0	0	616	0	0	0	0	0	0	0	616
а./ в дъщерни предприятия	616			616			616				0			0	616
б./ в смесени предприятия				0			0				0			0	0
в./ асоциирани предприятия				0			0				0			0	0
г./ в други предприятия				0			0				0			0	0
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Финансови активи държани до падеж				0			0				0			0	0
Общо сума III:	616	0	0	616	0	0	616	0	0	0	0	0	0	0	616
IV. Търговска репутация														0	
1. Положителна търговска репутация				0			0				0			0	0
2. Отрицателна търговска репутация				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV)	29464	3435	2282	30617	0	0	30617	12593	340	1	12932	0	0	12932	17685

Съставил: Ангел Колев



Ръководител: Пенка Тишкова




Медика АД
Съставител (предприятие, поделение)
София, бул. Дондуков №82
Град (село) ул.№
000000993
БУЛСТАТ
0
Данъчен номер
1106
Код на дружеството

Доверие Обединен холдинг АД
Име на последното предприятие-майка
Доверие Капитал АД
Име на предприятието-майка
245
Брой на служителите
Промисленост
Кратко описание на дейността
алтернативно допустим
Метод на последваща оценка на ДМА

СПРАВКА

за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31/03/2009

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			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други нетекущи вземания в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг			
- дългосрочни аванси			
- други			
III. Търговски и други текущи вземания	4154	4154	0
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч.:	1080	1080	0
- предоставени заеми			
- от продажби	1080	1080	
- други			
2. Вземания от клиенти	2452	2452	
3. Вземания от предоставени аванси	580	580	
4. Текуща част от нетекущите вземания			
5. Съдебни вземания	5	5	
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване в т.ч.:	33	33	0
- корпоративен данък			
- данък върху добавената стойност			
- други данъци	33	33	
8. Други текущи вземания в т.ч.:	4	4	0
- по рекламации			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- други	4	4	
Обща сума:	4154	4154	0

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев



Медика АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. Дондуков №82	Доверие Капитал АД
Град (село) ул. №	Име на предприятието-майка
000000993	245
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Промисленост
Данъчен номер	Кратко описание на дейността
1106	алтернативно допустим
Код на дружеството	Метод на последваща оценка на ДМА

СПРАВКА

за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31/03/2009

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

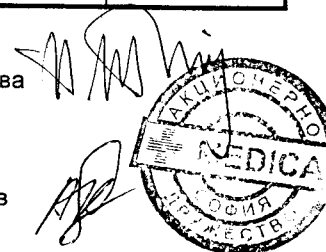
Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Нетекущи задължения	55	0	55	143
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения по получени банкови заеми, в т.ч.	55	0	55	143
- редовни заеми	55		55	143
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Други дългосрочни задължения в т.ч.:				
- финансов лизинг				
II. Текущи задължения	2282	2282	0	2269
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:	1007	1007		
- доставени активи и услуги	7	7		
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	64	64		2269
- към банки	64	64		
- просрочени				
3. Задължения към доставчици и клиенти	805	805		
4. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Получени аванси				
6. Задължения към персонала	235	235		
7. Задължения към социалното осигуряване	68	68	0	0
- социално осигуряване	50	50		
- здравно осигуряване	18	18		
- други				
8. Данъчни задължения в т.ч.:	61	61	0	0
- корпоративен данък	18	18		
- данък върху добавената стойност	36	36		
- други данъци	7	7		
9. Други текущи задължения	42	42		
- неплатени лихви				
Обща сума:	2337	2282	55	2412

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев



Медика АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. Дондуков №82	Доверие Капитал АД
Град (село) ул. №	Име на предприятието-майка
000000993	245
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Промисленост
Данъчен номер	Кратко описание на дейността
1106	алтернативно допустим
Код на дружеството	Метод на последваща оценка на ДМА

СПРАВКА

за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31/03/2009

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	225			225
Обща сума	225	0	0	225

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев



15.04.2009

Справка за провизиите

Медика АД	Доверие Обединен холдинг АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. Дондуков №82	Доверие Капитал АД
Град (село) ул.№	Име на предприятието-майка
000000993	245
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Промишленост
Данъчен номер	Кратко описание на дейността
1106	алтернативно допустим
Код на дружеството	Метод на последваща оценка на

СПРАВКА

за разходите и приходите от лихви

към 31/03/2009

(хил. лв.)

Показатели	Сума	
	начислени	платени / получени
а	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски заеми		
5. Други лихви		
6. Лихви по депозитни сметки по чл.280 от ТЗ		
Обща сума I	-	-
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. :	32	32
- редовни заеми в левове	7	7
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	25	25
- просрочени заеми във валута		
- редовни заеми в левове по чл.280 от ТЗ		
- просрочени заеми в левове по чл.280 от ТЗ		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
- редовни заеми в левове по чл.280 от ТЗ		
- просрочени заеми в левове по чл.280 от ТЗ		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
8. Лихви по депозити по чл.280 от ТЗ		
Обща сума II	32	32

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:



Справка за приходите и разходите от лихви

15.04.2009

Медика АД

Съставил (име и правен статут на дружество)

София, бул. Дондуков №82

Седалище/ държава, град, улица и номер/

Адрес на у-ние или основно място на дейност

БУЛСТАТ №

000000993

Данъчен номер №

0

"Доверие - Обединен холдинг" АД

Име на последното предприятие-майка

Доверие Капитал АД

Име на предприятието-майка

245

Брой на служителите към датата на отчета

Промисленост

Кратко описание на основната дейност

Справка

за ценните книжа към 31.03.2009

Показатели	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа (хил.лв)		
	обикно - венни	привилиги- ровани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност
а	1	2	3	4	увеличение	намаление	7
I. Текущи финансови активи							
1. Акции							0
2. Изкупени собствени акции							0
3. Облигации							0
4. Изкупени собствени облигации							0
5. Държавни ценни книжа							0
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
II. Нетекущи финансови активи							
1. Акции							0
2. Облигации							0
3. Държавни ценни книжа							0
4. Инвестиционни бонове							0
5. Други документи и права				616			616
Обща сума II:	0	0	0	616	0	0	616

Забележка:

1. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Съставил:

Ангел Колев

Ръководител:

Пенка Тийкова



Медика АД

Съставил (име и правен статут на дружество)

София, бул. Дондуков №82

Седалище/ държава, град, улица и номер/
.....

Адрес на у-ние или основно място на дейност

/ държава, град, улица и номер/

БУЛСТАТ №

000000993

Данъчен номер №

0

"Доверие - Обединен холдинг" АД

Име на последното предприятие-майка

Доверие Капитал АД

Име на предприятието-майка

245

Брой на служителите към датата на отчета

Промисленост

Кратко описание на основната дейност

Справка**за участията в капиталите на други предприятия към**

31.03.2009

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на участието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса	Съучастия в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
а	1	2	3	4
A. В страната				
I. В дъщерни предприятия				
1. Медика Здраве ЕООД	5	100		
2. "КРЕ" ООД	660	99.99		
3.				
4.				
Обща сума I:	665		0	0
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	0		0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	0		0	0
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	665		0	0
Б. В чужбина				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				

3.				
4.				
Обща сума I:	0		0	0
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	0		0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	0		0	0
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)	0		0	0

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев



Медика АД

Съставил (име и правен статут на дружество)

Седалище/ държава, град, улица и номер/

София, бул. Дондуков №82

Адрес на у-ние или основно място на дейност

/ държава, град, улица и номер/

БУЛСТАТ №

000000993

Данъчен номер №

0

"Доверие - Обединен холдинг" АД

Име на последното предприятие-майка

Доверие Капитал АД

Име на предприятието-майка

245

Брой на служителите към датата на отчета

Промисленост

Кратко описание на основната дейност

Метод на последваща оценка на ДМА: алтернативно-допустим

Справка
за финансовите резултати към 31.03.2009

Показатели	Сума (хил.лв)
А. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба към 01/01/2009 г.	1345
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1. Печалба от предходната година	
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи	2
4. Други източници	
Обща сума II:	2
III. Разпределение на печалбата от минали години:	
1. За покриване на загуби от минали години	
2. За резерви	
3. За дивиденди в т.ч.:	
-за държавата	
4. Дарения	
5. Увеличаване на основния капитал	
6. За други цели	
7. Неразпределена печалба	
Обща сума III:	0
IV. Неразпределена печалба към 31/3/2009 г.	1347
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01/01/2009 г.	
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
1. Прехвърляне на загуба от предходната година	
2. Други	
Всичко II:	0
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:	

1. Неразпределена печалба от минали години	
2. Резерви	
3. Основен капитал	
Обща сума III:	0
IV. Непокрита загуба към 31/3/2009 г.	0
V. Финансов резултат към 31/3/2009 г.	
1. Печалба	349
2. Загуба	

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставил:

Ангел Колев



Медика АД

Съставил (име и правен статут на дружество)

София, бул. Дондуков №82

Седалище/ държава, град, улица и номер/
.....

Адрес на у-ние или основно място на дейност

/ държава, град, улица и номер/

БУЛСТАТ № 000000993

Данъчен номер № 0

Метод на последваща оценка на ДМА: алтернативно-допустим

"Доверие - Обединен холдинг" АД

Име на последното предприятие-майка

Доверие Капитал АД

Име на предприятието-майка

245

Брой на служителите към датата на отчета

Промисленост

Кратко описание на основната дейност

Справка

за данъците от печалбата върху временните разлики към 31.03.2009

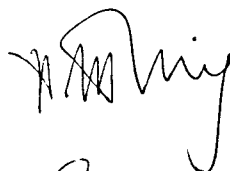
Видове временни разлики	За увеличаване на облагаемата печалба		За намаляване на облагаемата печалба	
	суми на временните разлики (хи.л.лв.)	суми на данъците корпоративе и данък	суми на временните разлики (хи.л.лв.)	суми на данъците корпоративе и данък
1	2	3	4	5
I. В началото на годината				
A. Намаляем				
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации		0		
2. От обезценка на материални запаси	63	6		
3. Обезценка на вземания	258	26		
4. От начислени компенсирани отпуски	94	9		
5. Превншения на лихвени плащания по ЗКПО		0		
6. Провизии	387	39		
7. Загуба		0		
8. Други разлики	208	21		
Общо А:	1010	101		
Б. Облагаем				
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации			2762	276
2. Временни разлики от переоценка на активи			2492	249
3. Други				0
Общо Б:			5254	525
II. Възникнали през годината				
A. Намаляем				
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации		0		

1	2	3	4	5
2. От обезценка на материални запаси		0		
3. Обезценка на вземания		0		
4. От начислени компенсаруеми отпуски	49	5		
5. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО		0		
6. Провизии		0		
7. Загуба		0		
8. Други разлики		0		
Общо А:	49	5		
Б. Облагаеми				
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации			300	30
2. Временни разлики от преоценка на активи				0
3. Други				0
Общо Б:			300	30
III. Признати през годината				
А. Намаляеми				
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации				0
2. От обезценка на материални запаси				0
3. Обезценка на вземания				0
4. От начислени компенсаруеми отпуски			26	3
5. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО				0
6. Провизии			161	16
7. Загуба				0
8. Други разлики				0
Общо А:			187	19
Б. Облагаеми				
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	340	34		
2. Временни разлики от преоценка на активи	153	15		
3. Други		0		
Общо Б:	493	49		
IV. Корекции на временни разлики				
А. Намаляеми				
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации		0		
2. От обезценка на материални запаси		0		

1	2	3	4	5
3. Обезценка на вземания		0		
4. От начислени компенсирувани отпуски		0		
5. Превышения на лихвени плащания по ЗКПО		0		
6. Провизии		0		
7. Загуба		0		
8. Други разлики		0		
Общо А:	0	0		
Б. Облагаеми				
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации				0
2. Временни разлики от преоценка на активи				0
3. Други				0
Общо Б:			0	0
V. В края на годината				
А. Намаляеми				
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	0	0		
2. От обезценка на материални запаси	63	6		
3. Обезценка на вземания	258	26		
4. От начислени компенсирувани отпуски	117	12		
5. Превышения на лихвени плащания по ЗКПО	0	0		
6. Провизии	226	23		
7. Загуба	0	0		
8. Други разлики	208	21		
Общо намаляеми:	872	87		
Б. Облагаеми				
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации			2722	272
2. Временни разлики от преоценка на активи			2339	234
3. Други			0	0
Общо облагаеми:			5061	506

Ръководител:

Пенка Тишкова



Съставил:

Ангел Колев