

| |
|-------------------------------------|
| Медика АД |
| Съставител (предприятие, поделение) |
| София, бул. "Ал. Дондуков" № 82 |
| Град (село), ул.№ |
| 000 000 993 |
| БУЛСТАТ |
| 0 |
| Данъчен номер |

| |
|-------------------------------------|
| Доверие Холдинг АД |
| Име на последното предприятие-майка |
| Доверие Капитал АД |
| Име на предприятието-майка |
| 235 |
| Брой на служителите |
| 0 |
| Кратко описание на дейността |

Баланс

към **31.03.2014**

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

Преценка

| Раздели, групи, статии | Сума(хил. лв) | |
|--|---------------|--------------|
| | 31.03.2014 | 31.12.2013 |
| а | 1 | 2 |
| Активи | | |
| А. Нетекущи активи | | |
| I. Материални | | |
| 1. Земи (терени) | 2978 | 2978 |
| 2. Сгради и конструкции | 6686 | 6776 |
| 3. Машини и оборудване | 3121 | 3205 |
| 4. Съоръжения | 630 | 628 |
| 5. Транспортни средства | 287 | 310 |
| 6. Биологични активи | | |
| 7. Други нетекущи материални активи | 135 | 146 |
| 8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 248 | 152 |
| Общо за група I: | 14085 | 14195 |
| II. Нематериални | | |
| 1. Права върху собственост | 178 | 197 |
| 2. Програмни продукти | 105 | 93 |
| 3. Продукти от развойна дейност | | |
| 4. Други нематериални активи | 164 | 137 |
| Общо за група II: | 447 | 427 |
| III. Финансови активи | | |
| 1. Дялове и участия в т.ч: | 5 | 5 |
| а. дъщерни предприятия | 5 | 5 |
| 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: | 5 | 5 |
| IV. Търговска репутация | | |
| 1. Положителна репутация | | |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 2. Отрицателна репутация | | |
| Общо за група IV: | 0 | 0 |
| V. Активи по отсрочени данъци | | |
| VI. Разходи за бъдещи периоди | | |
| Общо нетекущи активи (Раздел А) (I+II+III+IV+V+VI): | 14537 | 14627 |
| Б. Текущи активи | | |
| I. Материални запаси | | |
| 1. Материали | 2785 | 2785 |
| 2. Продукция | 2275 | 1842 |
| 3. Стоки | 690 | 627 |
| 4. Млади животни и животни за угодяване | | |
| 5. Дребни продуктивни животни | | |
| 6. Незавършено производство | | |
| 7. Други текущи материални активи | 149 | 151 |
| Общо за група I: | 5899 | 5405 |
| II. Търговски и други текущи вземания | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 2435 | 2376 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 2571 | 2293 |
| 3. Текуща част от нетекущите вземания | | |
| 4. Вземания от предоставени аванси | 477 | 323 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 13 | 13 |
| 6. Данъци за възстановяване | 95 | 33 |
| 7. Други текущи вземания | 6 | 19 |
| Общо за група II: | 5597 | 5057 |
| 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 | 16 | 11 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1104 | 1835 |
| 3. Парични еквиваленти | | |
| Общо за група IV: | 1120 | 1846 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | |
| Общо текущи активи (Раздел Б) (I+II+III+IV+V): | 12616 | 12308 |
| Сума на активите | 27153 | 26935 |
| | | |
| | | |
| Капитал и пасиви | | |
| А. 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 | 2901 | 2901 |
| 3. Целеви резерви в т.ч.: | 6478 | 6478 |
| а. общи резерви | 343 | 343 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| б. специализирани резерви | | |
| в. други резерви | 6135 | 6135 |
| Общо за група II: | 11727 | 11727 |
| III. Печалба/ (загуба) | | |
| 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 2646 | 2646 |
| а. Неразпределена печалба | 2646 | 2646 |
| б. Непокрита загуба | | |
| 2. Текуща печалба (загуба) | 687 | 0 |
| а. Печалба | 687 | |
| б. Загуба | | |
| Общо за група III: | 3333 | 2646 |
| Общо капитал и резерви (Раздел А) (I+II +III): | 25129 | 24442 |
| Б. Нетекущи пасиви | | |
| I. Нетекущи задължения | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.: | | |
| а. към банки | | |
| 3. Задължения по получени търговски заеми | | |
| 4. Задължения по облигационни заеми | | |
| 5. Други нетекущи задължения | | |
| 6. Провизии | 212 | 164 |
| Общо за група I (нетекучи задължения) | 212 | 164 |
| II. Пасиви по отсрочени данъци | 470 | 470 |
| III. Приходи за бъдещи периоди и финансираня | | |
| Общо нетекущи пасиви (Раздел Б) (I+II+III): | 682 | 634 |
| В. Текущи пасиви | | |
| I. Текущи задължения | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия | 20 | 47 |
| 2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.: | | |
| а. към банки | | |
| 3. Задължения към доставчици и клиенти | 805 | 1152 |
| 4. Текуща част от нетекущите задължения | | |
| 5. Задължения по получени аванси | | |
| 6. Задължения към персонала в т.ч. | 275 | 341 |
| а. компенсаруеми неизползвани отпуски | 86 | 59 |
| 7. Задължения към осигурителни предприятия | 87 | 90 |
| 8. Данъчни задължения | 93 | 138 |
| 9. Други текущи задължения | 37 | 18 |
| 10. Провизии | 25 | 73 |
| Общо за група I (текущи задължения): | 1342 | 1859 |
| II. Приходи за бъдещи периоди | | |
| Общо за текущи пасиви (раздел В) (I+II): | 1342 | 1859 |
| Общо пасиви | 2024 | 2493 |
| Сума на капитал и пасивите | 27153 | 26935 |

Ръководител:

Пенка Тишкова



Съставител:

Ангел Колев

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Медика АД | Доверие Холдинг АД |
| Съставител (предприятие, поделение) | Име на последното предприятие-майка |
| София, бул. "Ал. Дондуков" № 82 | Доверие Капитал АД |
| Град (село), ул.№ | Име на предприятието-майка |
| 000 000 993 | 235 |
| БУЛСТАТ | Брой на служителите |
| 0 | 0 |
| Данъчен номер | Кратко описание на дейността |

Отчет за доходите

към **31.03.2014**

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

Преоценка

| Наименование | Сума (хил. лв) | |
|---|----------------|-------------|
| | 31.03.2014 | 31.03.2013 |
| а | 1 | 2 |
| А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | |
| 1. Разходи за материали | 2110 | 1843 |
| 2. Разходи за външни услуги | 366 | 378 |
| 3. Разходи за амортизация | 263 | 283 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 955 | 981 |
| 5. Разходи за социални осигуровки | 135 | 132 |
| 7. Други разходи в т.ч.: | 247 | 241 |
| а) обезценка на активи | | |
| б) провизии | | |
| в) корекции на отсрочен данък от промяна в данъчната ставка | | |
| Всичко по група I | 4076 | 3858 |
| II. Суми с корективен характер | | |
| 1. Балансова стойност на продадени активи/ без продукция | 285 | 292 |
| 2. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин | | |
| 3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство | (432) | (155) |
| 4. Приплоди и приръст на животни | | |
| 5. Други суми с корективен характер | | |
| Всичко по група II: | (147) | 137 |
| III. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ | | |
| 1. Разходи за лихви в т.ч. лихви към свързани предприятия | | |
| 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 | 20 | 50 |
| 4. Други финансови разходи | 6 | 7 |
| Всичко по група III | 26 | 57 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III) | 3955 | 4052 |
| В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи) | 754 | 348 |
| VI. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ | | |
| 1. Данъци от печалбата | 67 | 37 |
| 2. Отсрочени данъци | | (2) |
| Общо по група VI | 67 | 35 |
| Г. ПЕЧАЛБА | 687 | 313 |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 4709 | 4400 |
| ПРИХОДИ | | |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| I. Нетни приходи от продажби | | |
| 1. Продукция | 4334 | 3602 |
| а) в т.ч. от свързани лица | 1266 | 1223 |
| 2. Стоки | 339 | 329 |
| б) в т.ч. от свързани лица | | |
| 3. Услуги | 15 | 9 |
| в) в т.ч. от свързани лица | | |
| 4. Други приходи от продажби | 4 | 19 |
| г) в т.ч. от свързани лица | | |
| Всичко по група I | 4692 | 3959 |
| II. Приходи от финансираня | | |
| в т.ч. от правителството | | |
| III. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ | | |
| 1. Приходи от лихви | 1 | 2 |
| в т.ч. лихви от свързани лица | | |
| 2. Приходи от съучастия | | 375 |
| в т.ч. от дивиденди | | |
| 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | | |
| в т.ч. от свързани лица | | |
| 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16 | 64 |
| 5. Други приходи от финансови операции | | |
| Всичко по група III | 17 | 441 |
| Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III) | 4709 | 4400 |
| В. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (Общо разходи-Общо приходи) | 0 | 0 |
| Г. ЗАГУБА | 0 | 0 |
| ОБЩО ПРИХОДИ | 4709 | 4400 |

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставител:

Ангел Колев



| |
|-------------------------------------|
| Медика АД |
| Съставител (предприятие, поделение) |
| София, бул. "Ал. Дондуков" № 82 |
| Град (село), ул.№ |
| 000 000 993 |
| БУЛСТАТ |
| 0 |

Данъчен номер

| |
|-------------------------------------|
| Доверие Холдинг АД |
| Име на последното предприятие-майка |
| Доверие Капитал АД |
| Име на предприятието-майка |
| 235 |
| Брой на служителите |
| 0 |

Кратко описание на дейността

Отчет за доходите по функционален признак

към 31.03.2014

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

Преоценка

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ | Сума (хил. лв.) | |
|---|-----------------|-------------|
| | 31.03.2014 | 31.03.2013 |
| I. Нетни приходи от продажби | | |
| 1. Продукция | 4334 | 3 602 |
| а. в т.ч. от свързани лица | 1266 | 1 223 |
| 2. Стоки | 339 | 329 |
| б. в т.ч. от свързани лица | | |
| 3. Услуги | 15 | 9 |
| в. в т.ч. от свързани лица | | |
| 4. Приходи от други продажби | 4 | 19 |
| г. в т.ч. от свързани лица | | |
| Всичко по група I: | 4692 | 3959 |
| II. Себестойност на продажби | (2 358) | (2 374) |
| в т.ч. от свързани лица | | |
| БРУТНА ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА) | 2334 | 1585 |
| III. Други приходи | | |
| IV. Разходи за продажби | (831) | (892) |
| V. Административни разходи | (740) | (729) |
| Печалба/ (загуба) от дейността | 763 | (36) |
| VI. Финансови приходи/разходи | (9) | 384 |
| в т.ч. от свързани лица | | |
| VII. Приходи/ (разходи) от асоциирани предприятия | | |
| Печалба/ (загуба) преди данъци | 754 | 348 |
| VIII. Разходи за данъци | (67) | (35) |
| ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА) | 687 | 313 |
| Основен доход на акция (в лева) | 0.07 | 0.03 |

Ръководител:

Пенка Тишкова



Съставител:

Ангел Колев

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Медика АД | Доверие Холдинг АД |
| Съставител (предприятие, поделение) | Име на последното предприятие-майка |
| София, бул. "Ал. Дондуков" № 82 | Доверие Капитал АД |
| Град (село), ул.№ | Име на предприятието майка |
| 000 000 993 | 235 |
| БУЛСТАТ | Брой на служинелите |
| 0 | 0 |
| Данъчен номер | Кратко описание на дейността |

Отчет за паричните потоци

към 31.03.2014

(хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци | 31.03.2014 | | | 31.03.2013 | | |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основната дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 4903 | 4050 | 853 | 6875 | 4110 | 2765 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 1143 | (1143) | | 1028 | (1028) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 1 | 5 | (4) | 1 | 8 | (7) |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 6 | 9 | (3) | 16 | 22 | (6) |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | 0 | | 19 | (19) |
| 7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци | 37 | 297 | (260) | | 7 | (7) |
| 8. Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| 9. Други парични потоци от основната дейност | 17 | 20 | (3) | 8 | 50 | (42) |
| Всичко парични потоци от основната дейност (А) | 4964 | 5524 | (560) | 6900 | 5244 | 1656 |
| Б. Парични потоци от инвестиционната дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 161 | (161) | 2 | 274 | (272) |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | 13 | | 13 |
| 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 |

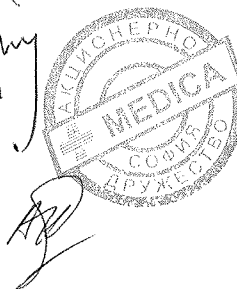
| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б) | 0 | 161 | (161) | 15 | 274 | (259) |
| В. Парични потоци от финансовата дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване 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 | | 4 | (4) | | 2 | (2) |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 1 | (1) | | 2 | (2) |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 7. Други парични потоци от финансовата дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) | 0 | 5 | (5) | 0 | 4 | (4) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 4964 | 5690 | (726) | 6915 | 5522 | 1393 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 1846 | | 1846 | | | 1415 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 1120 | | | 2808 |

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставител:

Ангел Колев



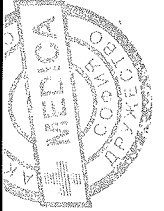
Отчет за собствения капитал

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Медика АД | Доверие Холдинг АД |
| Съставител (предприятие, поделение) | Име на последното предприятие-майка |
| София, бул. "Ал. Дондуков" № 82 | Доверие Капитал АД |
| Град (село), ул. № | Име на предприятието-майка |
| 000 000 993 | 235 |
| БУЛСТАТ | Брой на служителите |
| 0 | 0 |
| Данъчен номер | Кратко описание на дейността |
| | Проценка |

Модел на последваща оценка на текущите материални активи:

към 31.03.2014

| Показатели | Основен капитал | Резерви | | | | Целеви резерви | | | Финансов резултат | | | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|------------------|--|------------------------|------------|----------------|-------------|----------|-------------------|--|------------------------|-----------------------|
| | | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | Специализирани резерви | Общи | Други | Печалба | Загуба | Резерв от преводи | | | |
| | | | | | | | | | | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | Специализирани резерви | |
| Салдо към 01.01.2014 | 10069 | 2348 | 2901 | | 343 | 6135 | 2646 | | | | | 24442 |
| Промяна в счетоводната политика, корекция на фундаментални грешки и др. | | | | | | | | | | | | 0 |
| Преизчислен собствен капитал към 01.01.2014 | 10069 | 2348 | 2901 | 0 | 343 | 6135 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24442 |
| 1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: увеличение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| намаляване | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Разпределения на печалба в т.ч. за дивиденди | | | | | | | 687 | | | | | 687 |
| 4. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Последващи оценки на ДМА в т.ч.: увеличение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| намаляване | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.: увеличение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| намаляване | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Ефект от отсрочени данъци | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | | 0 |
| Салдо към 31.03.2014 | 10069 | 2348 | 2901 | 0 | 343 | 6135 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25129 |
| 10. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръх инфлация | | | | | | | | | | | | 0 |
| Преизчислен собствен капитал към 31.03.2014 | 10069 | 2348 | 2901 | 0 | 343 | 6135 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25129 |



Ръководител:
Пенка Тишкова

Съставител:
Ангел Колев

| |
|-------------------------------------|
| Медика АД |
| Съставител (предприятие, поделение) |
| София, бул. "Ал. Дондуков" № 82 |
| Град (село), ул.№ |
| 000 000 993 |
| БУЛСТАТ |
| 0 |

| |
|-------------------------------------|
| Доверие Холдинг АД |
| Име на последното предприятие-майка |
| Доверие Капитал АД |
| Име на предприятието-майка |
| 235 |
| Брой на служителите |
| 0 |

Данъчен номер

Кратко описание на дейността

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31.03.2014

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 | 5597 | 5597 | 0 |
| 1. Вземания от свързани предприятия в т.ч.: | 2435 | 2435 | 0 |
| - предоставени заеми | 73 | 73 | |
| - от продажби | 2328 | 2328 | |
| - други | 34 | 34 | |
| 2. Вземания от клиенти | 2571 | 2571 | |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 477 | 477 | |
| 4. Текуща част от нетекущите вземания | | 0 | |
| 5. Съдебни вземания | 13 | 13 | |
| 6. Присъдени вземания | | 0 | |
| 7. Данъци за възстановяване в т.ч.: | 95 | 95 | 0 |
| - корпоративен данък | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 70 | 70 | |
| - други данъци | 25 | 25 | |
| 8. Други текущи вземания в т.ч.: | 6 | 6 | 0 |
| - по рекламации | | 0 | |
| - по липси и начети | | 0 | |
| - от социалното осигуряване | | 0 | |
| - други | 6 | 6 | |
| Обща сума: | 5597 | 5597 | 0 |

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставител:



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Медика АД | Доверие Холдинг АД |
| Съставител (предприятие, поделение) | Име на последното предприятие-майка |
| София, бул. "Ал. Дондуков" № 82 | Доверие Капитал АД |
| Град (село), ул.№ | Име на предприятието-майка |
| 000 000 993 | 235 |
| БУЛСТАТ | Брой на служителите |
| 0 | 0 |
| Данъчен номер | Кратко описание на дейността |

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31.03.2014

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

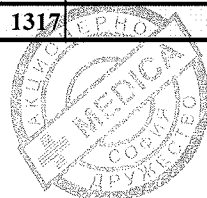
| Показатели | Общ размер | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечениет |
|--|-------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| | | до 1 година | над 1 година | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нетекущи задължения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | | | | |
| - заеми | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставки на активи и услуги | | | 0 | |
| 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.: | | | 0 | |
| - финансов лизинг | | | 0 | |
| II. Текущи задължения | 1317 | 1317 | 0 | 758 |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за: | | | | |
| - доставени активи и услуги | 20 | 20 | | |
| - дивиденди | | 0 | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | | | 0 | 758 |
| - към банки | | | 0 | |
| - просрочени | 0 | 0 | | |
| 3. Задължения към доставчици и клиенти | 805 | 805 | | |
| 4. Текуща част от нетекущите задължения | 0 | 0 | | |
| 5. Получени аванси | 0 | 0 | | |
| 6. Задължения към персонала | 275 | 275 | | |
| 7. Задължения към социалното осигуряване | 87 | 87 | 0 | 0 |
| - социално осигуряване | 64 | 64 | | |
| - здравно осигуряване | 23 | 23 | | |
| - други | | 0 | | |
| 8. Данъчни задължения в т.ч.: | 93 | 93 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък | 59 | 59 | | |
| - данък върху добавената стойност | | 0 | | |
| - други данъци | 34 | 34 | | |
| 9. Други текущи задължения | 37 | 37 | | |
| - неплатени лихви | | 0 | | |
| Обща сума: | 1317 | 1317 | 0 | 758 |

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставител:

Ангел Колев

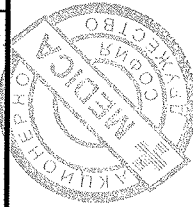


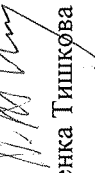
| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Медика АД | Доверие Холдинг АД |
| Съставител (предприятие, поделение) | Име на последното предприятие-майка |
| София, бул. "Ал. Дондуков" № 82 | Доверие Капитал АД |
| Град (село), ул.№ | Име на предприятието-майка |
| 000 000 993 | 235 |
| БУЛСТАГ | Брой на служителите |
| 0 | 0 |
| Данъчен номер | Кратко описание на дейността |

Справка за вземанията, задълженията и обезпеченията

към 31.03.2014

| В. ПРОВИЗИИ | | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на годината |
|---|--|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| Показатели | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| а | | | | | |
| 1. Провизии за правни задължения | | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | | | | | 0 |
| 3. Други провизии | | 237 | | | 237 |
| Обща сума | | 237 | 0 | 0 | 237 |



Ръководител: 
Пенка Тишкова

Съставител: 
Ангел Колев

Медика АД
Съставител (предприятие, поделение)
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82
Град (село), ул. №

БУЛСТАТ 000 000 993
Данъчен номер 0

Справка

за нетекущите активи

към 31.03.2014

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

| Показатели | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | | | | Последваща оценка | | | | Преопределена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | | Преопределена стойност в края на периода (7-14) |
|---|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|---|--------------|----|---|
| | в началото на периода | постъпители през периода | 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) | | Последваща оценка | | Преопределена стойност в края на периода (11+12-13) | | | |
| | | | | | | | | | | | | увеличение | намаление | | 12 | 13 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| I. Нетекущи материални активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 2978 | | | 2978 | | | 2978 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2978 | | |
| 2. Сгради и конструкции | 9972 | | | 9972 | | | 9972 | 3196 | 90 | 3286 | | | | 3286 | 6686 | | |
| 3. Машини и оборудване | 9866 | 14 | | 9880 | | | 9880 | 6661 | 98 | 6759 | | | | 6759 | 3121 | | |
| 4. Съоръжения | 1079 | 15 | | 1094 | | | 1094 | 451 | 13 | 464 | | | | 464 | 630 | | |
| 5. Транспортни средства | 899 | | | 899 | | | 899 | 889 | 23 | 612 | | | | 612 | 287 | | |
| 6. Стопански инвентар | 979 | 5 | 2 | 982 | | | 982 | 833 | 15 | 847 | | | | 847 | 135 | | |
| 7. Биологични активи | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| 8. Разходи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 152 | 111 | 15 | 248 | | | 248 | 0 | | 0 | | | | 0 | 248 | | |
| 9. Други нетекущи материални активи | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| Общо сума I: | 25925 | 145 | 17 | 26053 | 0 | 0 | 26053 | 11730 | 239 | 11968 | 1 | 11968 | 0 | 11968 | 14085 | | |
| II. Нетекущи нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 1335 | 1 | | 1336 | | | 1336 | 1138 | 20 | 1158 | | | | 1158 | 178 | | |
| 2. Програмни продукти | 712 | 16 | | 728 | | | 728 | 619 | 4 | 623 | | | | 623 | 105 | | |
| 3. Продукти от развойната дейност | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| 4. Други нетекущи нематериални активи | 137 | 27 | | 164 | | | 164 | 0 | | 0 | | | | 0 | 164 | | |
| Общо сума II: | 2184 | 44 | 0 | 2228 | 0 | 0 | 2228 | 1757 | 24 | 1781 | 0 | 1781 | 0 | 1781 | 447 | | |
| III. Нетекущи финансови активи (без нетекущи вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Дялове и участия в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а./ в дъщерни предприятия | 549 | 0 | 544 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| б./ в смесени предприятия | 549 | | 544 | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | |
| в./ асоциирани предприятия | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| г./ в други предприятия | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 2. Инвестиционни имоти | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 3. Финансови активи държани до падеж | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| Общо сума III: | 549 | 0 | 544 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |

Брой на служителите към датата на отчета

0

Кратко описание на основната дейност

Медика АД

Съставител (предприятие, поделение)

София, бул. "Ал. Дондуков" № 82

Град (село), ул.№

Доверие Холдинг АД

Име на последното предприятие-майка

Доверие Капитал АД

Име на предприятието-майка

235

Брой на служителите към датата на отчета

0

Кратко описание на основната дейност

БУЛСТАТ 000 000 993

Данъчен номер 0

Справка за ценните книжа

към

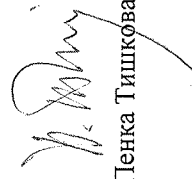
31.03.2014

| Показатели | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа (хил.лв) | | Преоценена стойност (4+5+6) | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | обикно - венни | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | преоценка увеличение намаление | | |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | | | | 5 | | | 5 |
| Обща сума II: | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |

Забележка:

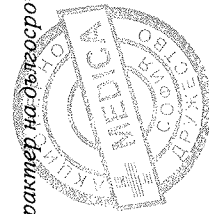
1. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Ръководител:


Пенка Тишкова

Съставител:

Ангел Колев



Медика АД
 Съставител (предприятие, поделение)
 София, бул. "Ал. Дондуков" № 82
 Град (село), ул.№

Доверие Холдинг АД
 Име на последното предприятие-майка
 Доверие Капитал АД
 Име на предприятието-майка
 235
 Брой на служителите към датата на отчета
 0

БУЛСТАТ 000 000 993
 Данъчен номер 0

Кратко описание на основната дейност

Справка за участията в капиталите на други предприятия

към 31.03.2014

| 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. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| Обща сума I: | 5 | | 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) | 5 | | 0 | 0 |
| B. В чужбина | | | | |
| I. В дъщерни предприятия | | | | |
| 1. Медика Болканс ООД | | 100 | | |

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

Ръководител:

Пенка Тишкова

Съставител:

Ангел Колев

