

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ДОВЕРИЕ – БРИКО” АД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009 Г. – 30.09.2009 Г.

ИЗГОТВЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 33, АЛ.1, Т. 6 ОТ НАРЕДБА № 2
ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И
ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ
КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ
ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

1. Информация за промените в счетоводната политика през периода 01.01.2009 г. – 30.09.2009 г., причините за тяхното извършване и начина, по който тези промени се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на „Доверие – Брико” АД

През периода 01.01.2009 г. – 30.09.2009 г. в „Доверие – Брико” АД не са извършвани промени във водената от дружеството счетоводна политика, с изключение на стандартите и тълкуванията в сила от 1 януари 2009 година, приложими за дружеството. Последните не са оказали съществено влияние върху счетоводната политика и върху активите, пасивите, собствения капитал и резултатите на Дружеството, освен прецизиране на използваната терминология и разширяване на оповестяванията и/или въвеждане на нови такива.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

През периода 01.01.2009 г. – 30.09.2009 г. няма настъпили промени в икономическа група на „Доверие – Брико” АД.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на „Доверие – Брико” АД, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През периода 01.01.2009 г. – 30.09.2009 г. в „Доверие – Брико” АД не са извършвани организационни промени като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група или извършване на апортни вноски от дружеството. През периода са отдадени под наем обекти в магазините на Дружеството, като реализираните нетни приходи са в размер на 93 хил. лева. Извършени са дългосрочни инвестиции от „Доверие – Брико” АД в капитала на дъщерните му дружества, както следва:

- ✦ в „Брико Спец” Д.О.О. – 13,300 хил. лева;
- ✦ в "Брико Илирия" ООД – 5,936 хил. лева.

4. Становище на Съвета на директорите относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Към момента на изготвяне на информацията, резултатите за първите девет месеца на 2009 година (неконсолидирани и неаудирани) сочат, че Дружеството има нетна печалба в размер на 1,318 хил. лева. Този резултат е по-неблагоприятен спрямо утвърдения актуализиран бюджет за първите девет месеца. Негативният ефект от световната финансова криза, изразяващ се в спад на приходите от продажби е намален в известна степен чрез оптимизиране на оперативните разходи. Реализираните резултати се формират изключително от оперативна дейност и не са следствие от сделки с необичаен характер. При изготвянето на прогнозните параметри за годината, публикувани в проспекта за емитираните облигации, е използван консервативен подход при залагането на ръстове в търговските резултати и оперативната рентабилност на Дружеството, но е използван оптимистичен подход по отношение на инвестиционната програма. Ефектите от световната финансова криза, особено силно изразени в строителния сектор, доведоха до известно отлагане във времето на планираните нови магазини в България. Налице е съществена разлика между постигнатите резултати през третото тримесечие и актуалния вариант на Бюджет 2009 по отношение на продажби и търговски марж в стойност. Ръководството не очаква разликата да бъде компенсирана през четвъртото тримесечие на годината. Това е основна причина да бъде разработена и утвърдена втора актуализация на Бюджет 2009, съдържаща прецизирана прогноза за последното тримесечие на 2009 година. Все пак очакванията на Ръководството са, че през последните три месеца на 2009 година нетният финансов резултат ще се увеличи със 759 хил. лева спрямо реалните данни за деветмесечието.

5. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на „Доверие – Брико” АД

През периода 01.01.2009 г. – 30.09.2009 г. срещу/от „Доверие – Брико” АД не са образувани и няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

6. Информация за отпуснатите от „Доверие - Брико” АД или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица

- ✚ През периода 01.01.2009 г. – 30.09.2009 г. „Доверие – Брико” АД или негово дъщерно дружество не е отпуснало заеми.
- ✚ На 17 март 2009 година „Доверие – Брико” АД подписа договор за оборотен кредит с „Креста Консултинг” АД – свързано лице на базата на участие в управителните органи. Договорените условия са следните:
 - ✚ договорена сума - 1 млн. евро. Сумата се усвоява на два транша – 900 хил. евро на 17 март 2009 година и 100 хил. евро на 19 март 2009 година;
 - ✚ лихвен процент - 6% на годишна база;
 - ✚ такса за управление - 0.5%, платима при първо усвояване;
 - ✚ срок – три месеца + опция за автоматично удължаване на срока за още един месец;

✦ обезпечение – запис на заповед на стойност 1 млн. евро.

Към 30 септември 2009 година задълженията по оборотния кредит са погасени изцяло.

✦ На 31 март 2009 година „Доверие – Брико” АД подписа нов анекс към договора за овърдрафт, отпуснат от SG Експресбанк АД, в сила от 1 април 2009 година със следните параметри:

✦ договорена сума – 10,000 хил. евро, които могат да бъдат използвани като овърдрафт и/или кредитна линия за издаване на банкови гаранции;

✦ годишен лихвен процент – едномесечен EURIBOR + 2.75%;

✦ период – до 31 март 2010 година с възможност за продължаване;

✦ обезпечение – особен залог върху настояща и бъдеща съвкупност от стоки на стойност минимум 14,000 хил. евро в полза на SG Експресбанк АД, съгласно разпоредбите на Закона за особените залози.

Към 30 септември 2009 година размерът на непогасената главница възлиза на 13,422 хил. лева (6,863 хил. евро).

✦ На 18 май 2009 година Брико Спец Д.О.О. подписа договор за строителство на магазин Mr. Bricolage в гр. Ниш, като сумата на договора възлиза на 3,372 хил. евро без ДДС. Строителството приключи през месец октомври 2009 година.

✦ През трето тримесечие на 2009 година учредената неотменима револвираща банкова гаранция в изпълнение на договора за наем на магазин Плевен е намалена от 336 хил. евро на 288 хил. евро.

Настоящата допълнителна информация е изготвена на основание информацията, налична в Дружеството, както и на основание на други документи, находящи се в архива на Дружеството.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Андрей Евтимов/