

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3260	3260	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1322	1339	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	111	120	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	60	61	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	37	40	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	58	58	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	28	29	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4876	4907	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2539	2575	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1673	1673
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5344	5342
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1855	1854
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	2	4	други резерви	1-0426	3488	3488
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	7017	7016
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2	4	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4399	4776
				неразпределена печалба	1-0452	6555	6403
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(2 156)	(1 627)
1. Положителна репутация	1-0051	2288	2288	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	2288	2288	3. Текуща загуба	1-0455	(128)	(355)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4271	4421
1. Инвестиции в:	1-0031	1636	1636				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16636	16785
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1636	1636				27902
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1080	1094
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			

а	б	1	2	а	б	1	2
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	1636	1636	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	17	17
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отерочени данъци	1-0516	30	30
IX. Активи по отерочени данъци	1-0060-1	9	9	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11350	11419	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	47	47
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	401	325	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	60	60
2. Продукция	1-0072	469	421	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	2	2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	481	337
4. Незавършено производство	1-0076	178	210	задължения към свързани предприятия	1-0611	8	10
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	19	21
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	247	138
Общо за група I:	1-0070	1050	958	получени аванси	1-0613-1	42	20
				задължения към персонала	1-0615	93	80
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	34	31
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1454	1665	данъчни задължения	1-0617	38	37
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	366	307	4. Други	1-0618	30	27
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7	14	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	653	647	Общо за група I:	1-0610	571	424
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	72	67				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	26	46				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
8. Други	1-0086	4	17	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	3
Общо за група II:	1-0080	2582	2763	IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	571	427
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	23	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	102	140				
3. Блокирани парични средства	1-0155	56	56				
4. Парични еквиваленти	1-0157	3167	3001				
Общо за група IV:	1-0150	3348	3207				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	6				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	6984	6934				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18334	18353	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18334	18353

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Инвестициите в асоц.предпр.се оценяват по метода на СК, а тези в други предприятия като финансови активи, на разположение за продажба съгл. МСС 39

Дата на съставяне: 21.05.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	203	357	1. Продукция	2-1551	292	294
2. Разходи за външни услуги	2-1130	101	113	2. Стоки	2-1552	1	1
3. Разходи за амортизации	2-1160	48	47	3. Услуги	2-1560	94	193
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	253	275	4. Други	2-1556	90	304
5. Разходи за осигуровки	2-1150	44	43	Общо за група I:	2-1610	477	792
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3	1				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(17)	10	II. Приходи от финансираня	2-1620	1	1
8. Други, в т.ч.:	2-1170	18	2	в т.ч. от правителството	2-1621	1	1
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	653	848	1. Приходи от лихви	2-1710	40	65
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	2	4	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	38
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	-	-	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	-	Общо за група III:	2-1700	40	103
4. Други	2-1240	-	1				
Общо за група II:	2-1200	3	5				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	656	853	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	518	896
В. Печалба от дейността	2-1310	-	43	В. Загуба от дейността	2-1810	138	0
III. Дял от печалбата в асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	-	-	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	656	853	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	518	896
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	-	43	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	138	0
V. Разходи за данъци	2-1450	2	-				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2	-				
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-	-				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	-	43	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	140	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	-	2	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	12	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	41	41	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	128	128
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	658	896	Всичко (Г + Е):	2-1900	658	896

Дата на съставяне: 21.05.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 03.2014 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	566	810
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(373)	(629)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(270)	(290)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(22)	(12)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(4)	(1)
7. Получени лихви	3-2204	32	35
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(2)	(2)
9. Курсови разлики	3-2205	(1)	38
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(15)	(18)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(89)	(69)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-	(1)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1	194
3. Предоставени заеми	3-2302	-	-
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	230	-
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	-	-
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-	-
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	-
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	-	-
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	231	193
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	-	-
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-	-
3. Постъпления от заеми	3-2403	-	10
4. Платени заеми	3-2403-1	(1)	(2)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-	-
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(1)	8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	141	132
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 207	3 733
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 348	3 865
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 292	3 782
блокирани парични средства	3-2700-2	56	83

Дата на съставяне: 21.05.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 към 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а	Код на реда - б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	0	1 673	1 854	-	3 488	6 403	(1 982)	-	16 785	1 094
Промени в началните салда поради:	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	0	1 673	1 854	-	3 488	6 403	(1 982)	-	16 785	1 094
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								(128)		(128)	(12)
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
други	4-07-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(5)	5	-	-	-
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Други изменения	4-16	-	-	-	1	-	-	157	(179)	-	(21)	2
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	1 673	1 855	-	3 488	6 555	(2 284)	-	16 636	1 084
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 348	0	1 673	1 855	-	3 488	6 555	(2 284)	-	16 636	1 084

Дата на съставяне: 21.05.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 31.03.2014 г.

РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойността (4+5+6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на 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)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	3260	0	0	3260	0	0	3260	0	0	0	0	0	0	0	3260
2. Сгради и конструкции	5-1002	2271	0	0	2271	0	0	2271	932	17	0	949	0	0	949	1322
3. Машини и оборудване	5-1003	1478	0	0	1478	0	0	1478	1358	9	0	1367	0	0	1367	111
4. Съоръжения	5-1004	235	0	0	235	0	0	235	174	1	0	175	0	0	175	60
5. Транспортни средства	5-1005	353	0	9	344	0	0	344	313	3	9	307	0	0	307	37
6. Стопански инвентар	5-1007-1	21	0	0	21	0	0	21	21	0	0	21	0	0	21	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	58	0	0	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58
8. Други	5-1007	94	0	0	94	0	0	94	65	1	0	66	0	0	66	28
Обща сума I:	5-1015	7770	0	9	7761	0	0	7761	2863	31	9	2885	0	0	2885	4876
II. Инвестиционни имоти	5-1037	3046	0	18	3028	0	0	3028	478	15	4	489	0	0	489	2539
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Програмни продукти	5-1018	23	0	0	23	0	0	23	19	2	0	21	0	0	21	2
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	12	0	0	12	0	0	12	10	2	0	12	0	0	12	0
Обща сума II:	5-1030	35	0	0	35	0	0	35	29	4	0	33	0	0	33	2
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции, отчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други	5-1038-5	1636	0	0	1636	0	0	1636	0	0	0	0	0	0	0	1636
Обща сума III:	5-1045	1636	0	0	1636	0	0	1636	0	0	0	0	0	0	0	1636
VI. Търговска репутация	5-1050	2288	0	0	2288	0	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	2288
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	14775	0	27	14748	0	0	14748	3370	50	13	3407	0	0	3407	11341

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.05.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.03.2014 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	9	0	9
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1454	1454	0
- предоставени заеми	6-2032	1423	1423	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	31	31	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	366	366	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	7	7	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	653	653	0
5. Съдебни вземания	6-2039	72	72	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	26	26	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	14	14	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	12	12	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4	4	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	4	4	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2582	2582	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2591	2582	9

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	30	0	30	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	8	8	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0

- дивиденди	6-2143	8	8	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	60	60	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	60	60	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	473	473	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	19	19	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	247	247	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	42	42	0	0
Задължения към персонала	6-2151	93	93	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	38	38	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	21	21	0	0
- други данъци	6-2156	17	17	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	34	34	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	30	30	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	571	571	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	601	601	30	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.05.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- рвени	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3031	519548	0	0	1636			1636
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	7-3035-1	0	0	0	0	0	0	0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	7-3039	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	7-3040	519548	0	0	1636	0	0	1636
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3001	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	7-3006	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа	7-3008	0	0	0	0	0	0	0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1	0	0	0	0	0	0	0
7. Други	7-3010	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.05.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931
РГ-05-91

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛОТОС (в несъстоятелност)		0	39.88%	0	
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.ИНТЕРИОР (в несъстоятелност)		70	34.00%	70	
3.БЕЛАТУР		35	1.23%		35
4.ДИМЯТ		68	2.69%	68	
5.КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%		14
6.ОРФЕЙ-Б		2	4.17%		2
7.СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
8.ХИМКО		9	1.98%		9
9.ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		1 304	2.00%	1 304	
10.МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
11.АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
12.ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
13. "РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД (в ликвидация)		0	27.00%		
14. "ГИЕ" ООД (в несъстоятелност)		0	80.00%		
15. "СОФКОМИНГРУП" ООД		125	50.00%		250
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	1 636		1 453	308
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1 636		1 453	308
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 11.04.2013 г.

Съставител:

Ръководител: