

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 31.03.2015 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	3257	3257	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1252	1270	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	107	108	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	78	79	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	61	50	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	55	58	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	28	24	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4838	4846	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2578	2465	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1157	1157
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5311	5311
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1856	1856
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426	3455	3455
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	6468	6468
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1	1	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3971	4679
				неразпределена печалба	1-0452	6194	6324
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(2 223)	(1 645)
1. Положителна репутация	1-0051	2264	2264	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	17	
Общо за група V:	1-0050	2264	2264	3. Текуща загуба	1-0455	0	(841)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	3988	3838
1. Инвестиции в:	1-0031	923	923				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	15804	15655
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	923	923				27902
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	905	905
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	923	923	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	15	16
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отерочени данъци	1-0516	31	31
IX. Активи по отерочени данъци	1-0060-1	3	3	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	10607	10502	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	46	47
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	304	319	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	16	0
2. Продукция	1-0072	582	621	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	1	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	444	430
4. Незавършено производство	1-0076	127	145	задължения към свързани предприятия	1-0611	26	6
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	12	32
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	139	137
Общо за група I:	1-0070	1014	1085	получени аванси	1-0613-1	21	18
				задължения към персонала	1-0615	104	91
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	41	36
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1293	1264	данъчни задължения	1-0617	101	110
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	498	374	4. Други	1-0618	32	45
3. Предоставени аванси	1-0086-1	37	5	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	647	647	Общо за група I:	1-0610	492	475
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	29	30				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	8	14				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
8. Други	1-0086	19	19	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
Общо за група II:	1-0080	2531	2353	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	492	475
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	13	12				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	353	138				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	2725	2988				
Общо за група IV:	1-0150	3091	3138				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	6640	6580				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	17247	17082	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	17247	17082

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: 25.05.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 03.2015 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	296	203	1. Продукция	2-1551	485	292
2. Разходи за външни услуги	2-1130	104	101	2. Стоки	2-1552	2	1
3. Разходи за амортизации	2-1160	49	48	3. Услуги	2-1560	158	94
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	264	253	4. Други	2-1556	103	90
5. Разходи за осигуровки	2-1150	49	44	Общо за група I:	2-1610	748	477
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	10	3				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	55	(17)	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	1
8. Други, в т.ч.:	2-1170	35	18	в т.ч. от правителството	2-1621	0	1
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	862	653	1. Приходи от лихви	2-1710	29	40
				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	1	2	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	105	0
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	134	40
4. Други	2-1240	2	-				
Общо за група II:	2-1200	3	3				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	865	656	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	882	518
В. Печалба от дейността	2-1310	17	-	В. Загуба от дейността	2-1810	0	138
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	-
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	865	656	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	882	518
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	17	-	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	138
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	17	-	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	-	140
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	-	-	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	12
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	17	-	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	128
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	882	658	Всичко (Г + Е):	2-1900	882	658

Дата на съставяне: 25.05.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 03.2015 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	731	566
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(508)	(373)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(288)	(270)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(44)	(22)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(5)	(4)
7. Получени лихви	3-2204	10	32
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(1)	(2)
9. Курсови разлики	3-2205	105	(1)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(18)	(15)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(18)	(89)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(30)	-
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3	1
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	(27)	231
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	-	-
4. Платени заеми	3-2403-1	(1)	(1)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(1)	-
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	(2)	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(47)	141
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 138	3 207
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 091	3 348
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 091	3 292
блокирани парични средства	3-2700-2	-	56

Дата на съставяне: 25.05.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
Вид на отчета: консолидиран
към 31.03.2015 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	-	1 157	1 856	-	3 455	6 324	(2 486)	-	15 654	905
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	-	1 157	1 856	-	3 455	6 324	(2 486)	-	15 654	905
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							17	0	-	17	(0)
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
други	4-07-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	(130)	263	-	133	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	-	1 157	1 856	-	3 455	6 211	(2 223)	-	15 804	905
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	-	1 157	1 856	-	3 455	6 211	(2 223)	-	15 804	905

Дата на съставяне: 25.05.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 31.03.2015 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	3257	0	0	3257	0	0	3257	0	0	0	0	0	0	3257
2.	Сгради и конструкции	5-1002	2254	0	0	2254	0	0	2254	984	18	0	1002	0	0	1252
3.	Машини и оборудване	5-1003	1464	10	0	1474	0	0	1474	1356	11	0	1367	0	0	107
4.	Съоръжения	5-1004	261	0	0	261	0	0	261	182	1	0	183	0	0	78
5.	Транспортни средства	5-1005	357	15	25	347	0	0	347	307	4	25	286	0	0	61
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	15	0	0	15	0	0	15	15	0	0	15	0	0	0
7.	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	58	0	3	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0	55
8.	Други	5-1007	94	5	0	99	0	0	99	70	1	0	71	0	0	28
	Обща сума I:	5-1015	7760	30	28	7762	0	0	7762	2914	35	25	2924	0	0	4838
II.	Инвестиционни имоти	5-1037	3105	0	12	3093	0	0	3093	504	14	3	515	0	0	2578
III.	Биологични активи	5-1006	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
2.	Програмни продукти	5-1018	23	0	1	22	0	0	22	22	0	1	21	0	0	1
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019	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	12	0	0	12	0	0	0
	Обща сума II:	5-1030	35	0	1	34	0	0	34	34	0	1	33	0	0	1
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
	дъщерни предприятия	5-1033	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
	асоциирани предприятия	5-1035	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
2.	<i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	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
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2	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
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Други	5-1038-5	923	0	0	923	0	0	923	0	0	0	0	0	0	923
	Обща сума III:	5-1045	923	0	0	923	0	0	923	0	0	0	0	0	0	923
VI.	Търговска репутация	5-1050	2264			2264	0	0	2264	0	0	0	0	0	0	2264
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	14087	30	41	14076	0	0	14076	3452	49	29	3472	0	0	10604

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

Дата на съставяне: 25.05.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.03.2015 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	3	0	3
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1293	1293	0
- предоставени заеми	6-2032	1237	1237	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	56	56	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	498	498	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	37	37	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	647	647	0
5. Съдебни вземания	6-2039	29	29	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	8	8	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1	1	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	7	7	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	19	19	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	19	19	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2531	2531	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2534	2531	3

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	31	0	31	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	26	26	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	16	16	0	0

- дивиденди	6-2143	6	6	0	0
- други	6-2143-1	4	4	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	16	16	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	16	16	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	418	418	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	12	12	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	139	139	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	21	21	0	0
Задължения към персонала	6-2151	104	104	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	101	101	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	23	23	0	0
- други данъци	6-2156	78	78	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	41	41	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	32	32	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	492	492	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	523	523	31	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: 25.05.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.03.2015 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	449688	0	0	923			923
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	449688	0	0	923	0	0	923
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: 25.05.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.03.2015 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					
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		786	2.00%	786	
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%		
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	923		865	58
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	923		865	58
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: