

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 30.09.2014 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	3262	3260	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1292	1339	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	93	120	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	82	61	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	31	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	25	29	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4843	4907	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2396	2387	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1670	1672
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5290	5289
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1844	1843
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	3446	3446
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	6961	6961
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	3646	3996
				неразпределена печалба	1-0452	5581	5623
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(1 935)	(1 627)
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	528	
Общо за група V:	1-0050	2264	2264	3. Текуща загуба	1-0455	-	(355)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4174	3641
1. Инвестиции в:	1-0031	1441	1594				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16483	15951
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1441	1594				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1031	1021
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	1441	1594	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	16	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	5	5	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	10951	11161	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	46	47
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	423	325	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	525	421	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	60
3. Стоки	1-0073	1	2	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	177	210	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	474	331
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	25	9
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	15	21
Общо за група I:	1-0070	1126	958	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	182	137
				получени аванси	1-0613-1	54	20
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	105	78
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1500	1663	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	40	30
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	515	297	данъчни задължения	1-0617	53	36
3. Предоставени аванси	1-0086-1	31	14	4. Други	1-0618	423	417
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	653	647	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	72	67	Общо за група I:	1-0610	897	808
6. Данъци за възстановяване	1-0085	16	24				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	5	17	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	2792	2729	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
				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	897	808
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	22	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	162	130				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	56				
4. Парични еквиваленти	1-0157	3402	2777				
Общо за група IV:	1-0150	3586	2973				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	6				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	7505	6666				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18456	17827	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18456	17827

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: 29.10.2014 г.

Съставител:

Таня Боцева

Ръководител:

Галина Ковачка

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 09.2014 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	1 018	1 168	1. Продукция	2-1551	1539	1186
2. Разходи за външни услуги	2-1130	423	446	2. Стоки	2-1552	6	4
3. Разходи за амортизации	2-1160	142	137	3. Услуги	2-1560	474	797
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	858	882	4. Други	2-1556	297	496
5. Разходи за осигуровки	2-1150	143	138	Общо за група I:	2-1610	2316	2483
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	36	7				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(73)	(113)	II. Приходи от финансираня	2-1620	5	7
8. Други, в т.ч.:	2-1170	35	23	в т.ч. от правителството	2-1621	5	7
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 582	2 688	1. Приходи от лихви	2-1710	112	219
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	149	21
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	620	0
1. Разходи за лихви	2-1210	12	8	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	71	38
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	121	-	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	-	-	Общо за група III:	2-1700	952	278
4. Други	2-1240	3	3				
Общо за група II:	2-1200	136	11				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 718	2 699	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3273	2768
В. Печалба от дейността	2-1310	555	69	В. Загуба от дейността	2-1810	0	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	2 718	2 699	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 273	2 768
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	555	69	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-	-				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	-	-				
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	555	69	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	-	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	27	49	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	528	20	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 273	2 768	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 273	2 768

Дата на съставяне: 29.10.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-91

Отчетен период: 09.2014 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	2 807	2 699
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(1 849)	(1 977)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(949)	(1 013)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(140)	(50)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(4)	24
7. Получени лихви	3-2204	64	100
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(8)	(8)
9. Курсови разлики	3-2205	70	(18)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(85)	(90)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(94)	(333)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(252)	(132)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	649	212
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	151	21
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	778	101
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	9	10
4. Платени заеми	3-2403-1	(71)	(1)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(4)	(2)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(5)	-
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(71)	7
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	613	(225)
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 973	3 509
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 586	3 284
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 586	3 228
блокирани парични средства	3-2700-2	-	56

Дата на съставяне: 29.10.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
Вид на отчета: консолидиран
към 30.09.2014 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	1 672	1 843	-	3 446	5 623	(1 982)	-	15 951	1 021
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	1 672	1 843	-	3 446	5 623	(1 982)	-	15 951	1 021
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							528	-	-	528	27
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(18)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(18)
други	4-07-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(345)	345	-	-	-
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	-	-	(2)	1	-	-	303	(297)	-	5	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	1 670	1 844	-	3 446	6 109	(1 934)	-	16 483	1 031
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	1 670	1 844	-	3 446	6 109	(1 934)	-	16 483	1 031

Дата на съставяне: 29.10.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 30.09.2014 г.

РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (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	2	0	3262	0	0	3262	0	0	0	0	0	0	0	3262
2. Сгради и конструкции	5-1002	2271	5	2	2274	0	0	2274	932	52	2	982	0	0	982	1292
3. Машини и оборудване	5-1003	1478	15	50	1443	0	0	1443	1358	30	38	1350	0	0	1350	93
4. Съоръжения	5-1004	235	26	0	261	0	0	261	174	5	0	179	0	0	179	82
5. Транспортни средства	5-1005	353	0	9	344	0	0	344	313	9	9	313	0	0	313	31
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	4	0	69	0	0	69	25
Обща сума I:	5-1015	7770	48	61	7757	0	0	7757	2863	100	49	2914	0	0	2914	4843
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2841	63	18	2886	0	0	2886	454	40	4	490	0	0	490	2396
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, осчетоводени 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	1594	0	153	1441	0	0	1441	0	0	0	0	0	0	0	1441
Обща сума III:	5-1045	1594	0	153	1441	0	0	1441	0	0	0	0	0	0	0	1441
VI. Търговска репутация	5-1050	2264	0	0	2264	0	0	2264	0	0	0	0	0	0	0	2264
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	14504	111	232	14383	0	0	14383	3346	144	53	3437	0	0	3437	10946

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

Дата на съставяне: 29.10.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2014 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	5	0	5
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1500	1500	0
- предоставени заеми	6-2032	1453	1453	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	47	47	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	515	515	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	31	31	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	16	16	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	4	4	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	5	5	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	5	5	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2792	2792	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2797	2792	5

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	25	25	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	3	3	0	0

- дивиденди	6-2143	22	22	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	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	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	449	449	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	15	15	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	182	182	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	54	54	0	0
Задължения към персонала	6-2151	105	105	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	53	53	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	33	33	0	0
- други данъци	6-2156	20	20	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	40	40	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	423	423	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	897	897	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	927	927	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: 29.10.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2014 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	1441			1441
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	1441	0	0	1441
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: 29.10.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2014 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. БЕЛАТУР		35	1.23%		35
2. ДИМЯТ		68	2.69%	68	
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%		14
4. ОРФЕЙ-Б		2	4.17%		2
5. СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
6. ХИМКО		9	1.98%	9	
7. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		1 304	2.00%	1 304	
8. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
9. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
10. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
11. "РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД (в ликвидация)		0	27.00%		
12. "ГИЕ" ООД (в несъстоятелност)		0	80.00%		
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	1 441		1 383	58
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1 441		1 383	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: