

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 31.12.2013 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3260	3131	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1339	1165	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	120	132	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	61	67	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	40	10	Изкупени собствени привилегирани 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	29	35	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4907	4598	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2568	2627	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1673	871
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5342	5277
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1854	1789
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	4	3	други резерви	1-0426	3488	3488
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	7016	6149
4. Други	1-0024	0	2	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	4	5	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4755	4847
				неразпределена печалба	1-0452	6383	6670
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(1 627)	(1 823)
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	(355)	(27)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4400	4819
1. Инвестиции в:	1-0031	1636	959				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16764	16316
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1636	959				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1092	1084
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			
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	959	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
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	19
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	30	30
IX. Активи по отсрочени 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	11412	10486	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	47	49
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	325	320	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	60	50
2. Продукция	1-0072	421	318	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	2	2	3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия	1-0611	9	9
4. Незавършено производство	1-0076	210	176	задължения по получени търговски заеми	1-0614	21	3
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	138	296
6. Други	1-0077	0	0	получени аванси	1-0613-1	20	45
Общо за група I:	1-0070	958	816	задължения към персонала	1-0615	80	95
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	31	27
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1668	1699	данъчни задължения	1-0617	36	48
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	305	442	4. Други	1-0618	28	25
3. Предоставени аванси	1-0086-1	14	3	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	647	659	Общо за група I:	1-0610	423	598
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	67	69				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	24	88				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
8. Други	1-0086	20	47	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	3	3
Общо за група II:	1-0080	2745	3007	IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	426	601
деривативи	1-0093-1	0	0				
други	1-0093-2	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	0	0				
3. Други	1-0093-4	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	10	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	137	73				
3. Блокирани парични средства	1-0155	56	83				

а	б	1	2	а	б	1	2
4. Парични еквиваленти	1-0157	3005	3568				
Общо за група IV:	1-0150	3208	3734				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	6	8				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	6917	7565				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18329	18051	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18329	18051

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: **24.04.2014 г.**

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 2013 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	1 442	1 416	1. Продукция	2-1551	1605	1762
2. Разходи за външни услуги	2-1130	579	683	2. Стоки	2-1552	6	6
3. Разходи за амортизации	2-1160	191	173	3. Услуги	2-1560	931	740
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 191	1 084	4. Други	2-1556	627	532
5. Разходи за осигуровки	2-1150	188	167	Общо за група I:	2-1610	3169	3040
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9	19				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(145)	(38)	II. Приходи от финансираня	2-1620	10	7
8. Други, в т.ч.:	2-1170	316	73	в т.ч. от правителството	2-1621	10	7
обезценка на активи	2-1171	102	10				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3 771	3 577	1. Приходи от лихви	2-1710	309	588
				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	12	17	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	38	110
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	76	153	Общо за група III:	2-1700	347	698
4. Други	2-1240	4	6				
Общо за група II:	2-1200	92	176				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 863	3 753	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3526	3745
В. Печалба от дейността	2-1310	-	-	В. Загуба от дейността	2-1810	337	8
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		0	
				2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3 863	3 753	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 526	3 745
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	-	-	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	337	8
V. Разходи за данъци	2-1450	6	6				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	6	7				
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-	(1)				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	-	-	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	343	14
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	12	13	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	355	27
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 869	3 759	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 869	3 759

Дата на съставяне: 24.04.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 2013 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	3 661	3 387
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 530)	(2 484)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 402)	(1 241)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(116)	(204)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	23	(17)
7. Получени лихви	3-2204	130	458
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(10)	(13)
9. Курсови разлики	3-2205	(38)	(42)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(121)	(78)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(403)	(234)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(429)	(4 227)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	212	105
3. Предоставени заеми	3-2302	-	-
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	87	-
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	(130)	(4 122)
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	26
4. Платени заеми	3-2403-1	-	(16)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	1	(3)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(4)	1
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-	(1)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	7	7
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(526)	(4 349)
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 734	8 083
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 208	3 734
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 152	3 651
блокирани парични средства	3-2700-2	56	83

Дата на съставяне: 24.04.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 към 31.12.2013 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	871	1 789	-	3 488	6 670	(1 850)	-	16 316	1 084
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	871	1 789	-	3 488	6 670	(1 850)	-	16 316	1 084
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	-	-	-	-	-	-	-	(355)	-	(355)	12
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	65	-	-	(64)	-	-	0	(4)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	(4)
други	4-07-1	-	-	-	65	-	-	(65)	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(110)	110	-	-	-
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	-	-	802	-	-	-	-	-	-	802	-
увеличения	4-10	-	-	802	-	-	-	-	-	-	802	-
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	-	-	-	-	-	-	(112)	112	-	-	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	1 673	1 854	-	3 488	6 383	(1 983)	-	16 764	1 092
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	1 854	-	3 488	6 383	(1 983)	-	16 764	1 092

Дата на съставяне: 24.04.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 31.12.2013 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	3131	132	3	3260	0	0	3260	0	0	0	0	0	0	0	3260
2. Сгради и конструкции	5-1002	2038	240	7	2271	0	0	2271	874	60	2	932	0	0	932	1339
3. Машини и оборудване	5-1003	1451	31	4	1478	0	0	1478	1319	43	4	1358	0	0	1358	120
4. Съоръжения	5-1004	241	0	6	235	0	0	235	174	6	6	174	0	0	174	61
5. Транспортни средства	5-1005	334	42	23	353	0	0	353	324	10	21	313	0	0	313	40
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	25	25	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58
8. Други	5-1007	94	0	0	94	0	0	94	59	6	0	65	0	0	65	29
Обща сума I:	5-1015	7368	470	68	7770	0	0	7770	2771	125	33	2863	0	0	2863	4907
II. Инвестиционни имоти	5-1037	3044	2	0	3046	0	0	3046	416	62	0	478	0	0	478	2568
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	19	3	0	22	0	0	22	16	2	0	18	0	0	18	4
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	31	3	0	34	0	0	34	26	4	0	30	0	0	30	4
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
3. Други	5-1038-5	959	0	0	959	802	125	1636	0	0	0	0	0	0	0	1636
Обща сума III:	5-1045	959	0	0	959	802	125	1636	0	0	0	0	0	0	0	1636
VI. Търговска репутация	5-1050	2288			2288	0	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	2288
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	13690	475	68	14097	802	125	14774	3213	191	33	3371	0	0	3371	11403

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

Дата на съставяне: 24.04.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2013 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	1668	1668	0
- предоставени заеми	6-2032	1634	1634	0
- от продажби	6-2033	4	4	0
- други	6-2034	30	30	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	305	305	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	14	14	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	647	647	0
5. Съдебни вземания	6-2039	67	67	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	24	24	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1	1	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	11	11	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	20	20	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	20	20	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2745	2745	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2754	2745	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	9	9	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0

- дивиденди	6-2143	9	9	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	326	326	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	21	21	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	138	138	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	20	20	0	0
Задължения към персонала	6-2151	80	80	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	36	36	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	4	4	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	21	21	0	0
- други данъци	6-2156	11	11	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	31	31	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	28	28	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	423	423	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	453	453	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: 24.04.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2013 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	959	802	125	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	959	802	125	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: 24.04.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2013 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: