

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

неконсолидиран

01.01.2016- 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновенни акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	2	3	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	31		Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	<b>1-0410</b>	5348	5348
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	33	3	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	833	833
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1832	1832
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	995	995
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	837	837
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	2665	2665
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3207	2608
				неразпределена печалба	1-0452	3207	2608
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		599
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	(113)	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	3094	3207
1. Инвестиции в:	1-0031	9734	9734				
дъщерни предприятия	1-0032	8662	8662				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	11107	11220
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1072	1072				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		

а	б	1	2	а	б	1	2
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	9734	9734	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	0	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	88	88
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	9767	9737	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	88	88
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11	13
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613		2
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	7	7
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	23	34	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617	1	2
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	11	13
6. Данъци за възстановяване	1-0085	4	20				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	27	54	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	11	13
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				

<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1410	1528				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	1411	1529				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	1	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	1439	1584				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>11206</b>	<b>11321</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>11206</b>	<b>11321</b>

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Инвестициите се оценяват като финансови активи, на разположение за продажба съгл. МСС 39

Дата на съставяне: 20.07.2016 г.

Съставител:.....

Даниела Христова

Ръководител:.....

Галина Ковачка

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016- 30.06.2016

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	7	8	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	49	53	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560	17	15
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	53	55	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	9	9	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	17	15
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	2	13	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	121	138	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	6	15
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		12
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		70
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	15		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	6	97
4. Други	2-1240						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	15	0				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	23	112
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	136	138				
				<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	113	26
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	0	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	23	112
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	136	138	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	113	26
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	0				
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	0				
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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	113	26
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	113	26
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	136	138	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	136	138

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 20.07.2016 г.

Съставител:

Даниела Христова

Ръководител:

Галина Ковачка

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Северкооп - Гъмза Холдс ЕИК по БУЛСТАТ 121661931  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ-05-  
 Отчетен период: 01.01.2016- 30.06.2016 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	24	16
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(66)	(69)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(57)	(63)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	18	(16)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	6	15
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	(15)	70
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	6	(15)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(84)</b>	<b>(62)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(34)	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
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		53
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>(34)</b>	<b>53</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-118</b>	<b>-9</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1529</b>	<b>1610</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 411</b>	<b>1 601</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1411	1601
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 20.07.2016 г.

Съставител:

Даниела Христова

Ръководител:

Галина Ковачка

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016- 30.06.2016

( 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	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	-	833	995	-	837	3 207	-	-	11 220	-
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	4-01-1	5 348	-	833	995	-	837	3 207	-	-	11 220	-
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05								(113)		(113)	
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											
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	5 348	-	833	995	-	837	3 207	(113)	-	11 107	-
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											
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	5 348	-	833	995	-	837	3 207	(113)	-	11 107	-

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.07.2016 г.

Съставител: .....

Ръководител...

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
Отчетен период: 01.01.2016- 30.06.2016

ЕИК по БУЛИСТАТ 121661931  
ПГ-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 постъпките 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	8			8			8	5	1		6			6	2
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	82	31		113			113	82			82			82	31
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2			2			2	2			2			2	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>92</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>33</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	2			2			2	2			2			2	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	9734	0	0	9734	0	0	9734	0	0	0	0	0	0	0	9734
дъщерни предприятия	5-1033	8662			8662			8662				0			0	8662
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	1072			1072			1072				0			0	1072
2. <i>Държани до настъпване на надеж:</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
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на надеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>9734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9734</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>9828</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>9859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9859</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>9767</b>

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

Дата на съставяне: 20.07.2016 г.

Съставител: .....

Даниела Христова

Ръководител:

Галина Ковачка

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Отчетен период:

01.01.2016- 30.06.2016

РГ-05-

## 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	23	23	0
- предоставени заеми	6-2032	15	15	0
- от продажби	6-2033	8	8	0
- други	6-2034		0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044		0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051		0	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	23	23	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	23	23	0

## 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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	88		88	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142		0	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			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	



- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0		0
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	11	11		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	0	0		0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	7	7		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0
- други данъци	6-2156	1	1		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	11	11		0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>99</b>	<b>11</b>	<b>88</b>	<b>0</b>

**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
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 20.07.2016 г.

Съставител:

Даниела Христова

Ръководител:

Галина Ковачка

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931

Отчетен период:

01.01.2016- 30.06.2016

РГ-05-

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на вела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- рвени	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	7870031			9734			9734
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	7870031	0	0	9734	0	0	9734
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 20.07.2016 г.

Съставител:

Даниела Христова

Ръководител:

Галина Ковачка

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

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
01.01.2016- 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

121661931

(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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ИМОТИ		5 475	91,53%		5 475
2. ПЕРУН		231	96,07%		231
3. БЛАТЦА		190	81,69%		190
4. УСТРЕМ АГРО		2 766	98,74%		2 766
					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	8662		0	8 662
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
2. ЛОТОС - в несъст.		0	39,88%		
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	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. ЮРИЙ ГАГАРИН		935	2,00%	935	
8. МОНТЕКС - М		0	0,39%		
9. АГРОПОЛИХИМ		2	0,15%	2	
10. ПОЛИМЕРИ		0	0,00%		
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	1072		1016	56
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	9734		1016	8718
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	0		0	0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	0		0	0

Дата на съставяне: 20.07.2016 г.

Съставител: .....

Даниела Христова

Ръководител: .....