

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 30.09.2013 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	3218	3131	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1115	1165	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	118	132	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	62	67	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	44	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	31	35	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4646	4598	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2584	2627	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	871	871
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5342	5277
IV. Нематериални активи				общии 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	6214	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	4840
				неразпределена печалба	1-0452	6383	6663
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	(57)	(20)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4699	4820
1. Инвестиции в:	1-0031	959	959				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16260	16317
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	959	959				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1129	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	959	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	18	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	10490	10486	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	48	49
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	314	320	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	60	50
2. Продукция	1-0072	450	318	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	2	2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	440	523
4. Незавършено производство	1-0076	154	176	задължения към свързани предприятия	1-0611	12	9
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	18	3
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	196	296
Общо за група I:	1-0070	920	816	получени аванси	1-0613-1	33	45
				задължения към персонала	1-0615	98	95
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	33	27
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1821	1699	данъчни задължения	1-0617	50	48
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	460	442	4. Други	1-0618	36	25
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4	3	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	676	659	Общо за група I:	1-0610	536	598
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	68	69				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5	88				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	10	47	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	3044	3007	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	3
				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	536	601
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				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	17	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	177	73				
3. Блокирани парични средства	1-0155	56	83				

а	б	1	2	а	б	1	2
4. Парични еквиваленти	1-0157	3262	3568				
Общо за група IV:	1-0150	3512	3734				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	7	8				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	7483	7565				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	17973	18051	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	17973	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: 29.10.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 09.2013 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	1 167	1 095	1. Продукция	2-1551	1186	1400
2. Разходи за външни услуги	2-1130	444	490	2. Стоки	2-1552	4	6
3. Разходи за амортизации	2-1160	142	124	3. Услуги	2-1560	867	584
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	901	787	4. Други	2-1556	445	369
5. Разходи за осигуровки	2-1150	142	125	Общо за група I:	2-1610	2502	2359
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	7	3				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(113)	(21)	II. Приходи от финансираня	2-1620	7	2
8. Други, в т.ч.:	2-1170	23	52	в т.ч. от правителството	2-1621	7	2
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 713	2 655	1. Приходи от лихви	2-1710	226	399
				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	9	9	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	38	110
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	56	-	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	-	111	Общо за група III:	2-1700	264	509
4. Други	2-1240	3	3				
Общо за група II:	2-1200	68	123				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 781	2 778	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2773	2870
В. Печалба от дейността	2-1310	-	92	В. Загуба от дейността	2-1810	8	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		0	-
				2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	2 781	2 778	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 773	2 870
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	-	92	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	8	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-	2				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	-	2				
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-	-				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	-	90	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	8	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	49	26	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	-	-
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	64	64	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	57	57
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2 781	2 870	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 781	2 870

Дата на съставяне: 29.10.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 09.2013 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	2 734	2 482
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(1 978)	(1 795)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 045)	(907)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(21)	(172)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	12	(17)
7. Получени лихви	3-2204	105	327
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(8)	(8)
9. Курсови разлики	3-2205	(18)	-
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(90)	(53)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(309)	(143)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(132)	(1 016)
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	-	-
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	80	(911)
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	17
4. Платени заеми	3-2403-1	(1)	-
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(2)	(2)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
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	14
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(222)	(1 040)
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	3 512	7 043
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 456	6 960
блокирани парични средства	3-2700-2	56	83

Дата на съставяне: 29.10.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 към 30.09.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани 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	6 663	(1 843)	-	16 317	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	6 663	(1 843)	-	16 317	1 084
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								(57)		(57)	49
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	(105)	105	-	-	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	871	1 854	-	3 488	6 383	(1 684)	-	16 260	1 129
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	871	1 854	-	3 488	6 383	(1 684)	-	16 260	1 129

Дата на съставяне: 29.10.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 30.09.2013 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	90	3	3218	0	0	3218	0	0	0	0	0	0	0	3218
2. Сгради и конструкции	5-1002	2038	0	7	2031	0	0	2031	874	43	1	916	0	0	916	1115
3. Машини и оборудване	5-1003	1452	20	0	1472	0	0	1472	1320	34	0	1354	0	0	1354	118
4. Съоръжения	5-1004	241	0	6	235	0	0	235	174	5	6	173	0	0	173	62
5. Транспортни средства	5-1005	334	42	23	353	0	0	353	324	6	21	309	0	0	309	44
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	4	0	63	0	0	63	31
Обща сума I:	5-1015	7369	177	64	7482	0	0	7482	2772	92	28	2836	0	0	2836	4646
II. Инвестиционни имоти	5-1037	3045	2	0	3047	0	0	3047	416	47	0	463	0	0	463	2584
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	18	3	0	21	0	0	21	15	2	0	17	0	0	17	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	30	3	0	33	0	0	33	25	4	0	29	0	0	29	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
Други	5-1038-5	959	0	0	959	0	0	959	0	0	0	0	0	0	0	959
Обща сума III:	5-1045	959	0	0	959	0	0	959	0	0	0	0	0	0	0	959
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	13691	182	64	13809	0	0	13809	3213	143	28	3328	0	0	3328	10481

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

Дата на съставяне: 29.10.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2013 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	1821	1821	0
- предоставени заеми	6-2032	1786	1786	0
- от продажби	6-2033	7	7	0
- други	6-2034	28	28	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	460	460	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4	4	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	676	676	0
5. Съдебни вземания	6-2039	68	68	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	5	5	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3	3	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	2	2	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	10	10	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	10	10	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	3044	3044	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	3053	3044	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	12	12	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0

- дивиденди	6-2143	10	10	0	0
- други	6-2143-1	2	2	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	428	428	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	18	18	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	196	196	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	33	33	0	0
Задължения към персонала	6-2151	98	98	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	50	50	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	40	40	0	0
- други данъци	6-2156	10	10	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	33	33	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	36	36	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	536	536	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	566	566	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: 29.10.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2013 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	0	0	959
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	0	0	959
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: 29.10.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2013 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		502	2.00%	502	
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		250	50.00%		250
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	959		651	308
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	959		651	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: