

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 30.09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3297	3257	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1299	1270	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	111	108	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	265	79	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	66	50	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	60	58	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	26	24	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	5124	4846	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2548	2465	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1157	1157
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3982	5311
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1933	1856
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	0	1	други резерви	1-0426	2048	3455
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	5139	6468
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	1	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5436	4679
				неразпределена печалба	1-0452	5806	6324
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(370)	(1 645)
1. Положителна репутация	1-0051	2264	2264	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	
Общо за група V:	1-0050	2264	2264	3. Текуща загуба	1-0455	(97)	(841)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	5339	3838
1. Инвестиции в:	1-0031	1707	923				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	15826	15655
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1707	923				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	799	905
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	1707	923	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	14	16
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отерочени данъци	1-0516	31	31
IX. Активи по отерочени данъци	1-0060-1	3	3	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11646	10502	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	45	47
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	345	319	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	552	621	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	13	0
3. Стоки	1-0073	1	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	187	145	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	574	430
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	6	6
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	9	32
Общо за група I:	1-0070	1085	1085	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	214	137
				получени аванси	1-0613-1	18	18
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	115	91
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1319	1264	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	64	36
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	490	374	данъчни задължения	1-0617	148	110
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5	5	4. Други	1-0618	37	45
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	647	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	5	30	Общо за група I:	1-0610	624	475
6. Данъци за възстановяване	1-0085	24	14				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	3	19	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	1846	2353	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	624	475
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	20	12				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	370	138				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	2324	2988				
Общо за група IV:	1-0150	2714	3138				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	5648	6580				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	17294	17082	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	17294	17082

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Инвестициите в асоц.предпр.се оценяват по метода на СК, а тези в други предприятия като финансови активи, на разположение за продажба съгл. МСС 39

Дата на съставяне: 16.11.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1 134	1 018	1. Продукция	2-1551	1824	1539
2. Разходи за външни услуги	2-1130	347	423	2. Стоки	2-1552	7	6
3. Разходи за амортизации	2-1160	157	142	3. Услуги	2-1560	464	474
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	873	858	4. Други	2-1556	258	297
5. Разходи за осигуровки	2-1150	157	143	Общо за група I:	2-1610	2553	2316
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	16	36				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	22	(73)	II. Приходи от финансираня	2-1620	1	5
8. Други, в т.ч.:	2-1170	88	35	в т.ч. от правителството	2-1621	1	5
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 794	2 582	1. Приходи от лихви	2-1710	90	112
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	149
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	620
1. Разходи за лихви	2-1210	1	12	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	108	71
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	39	-	Общо за група III:	2-1700	198	952
4. Други	2-1240	6	3				
Общо за група II:	2-1200	46	136				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 840	2 718	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2752	3273
В. Печалба от дейността	2-1310	-	555	В. Загуба от дейността	2-1810	88	0
III. Дял от печалбата в на 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	2 840	2 718	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 752	3 273
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	-	555	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	88	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	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	88	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	9	27	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	97	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		528	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2 840	3 273	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 840	3 273

Дата на съставяне: 16.11.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 09.2015 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 864	2 807
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(1 680)	(1 849)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(975)	(949)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(163)	(140)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(10)	(4)
7. Получени лихви	3-2204	34	64
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(3)	(8)
9. Курсови разлики	3-2205	69	70
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(61)	(85)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	75	(94)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(392)	(252)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3	649
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	1	-
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-	-
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	-
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	-	151
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	(99)	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(487)	778
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
4. Платени заеми	3-2403-1	(1)	(71)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(10)	(4)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(1)	(5)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(12)	(71)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(424)	613
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 138	2 973
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 714	3 586
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 714	3 586
блокирани парични средства	3-2700-2	-	-

Дата на съставяне: 16.11.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 към 30.09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а	Код на реда - б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	-	1 157	1 856	-	3 455	6 324	(2 486)	-	15 654	905
Промени в началните салда поради:	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	-	1 157	1 856	-	3 455	6 324	(2 486)	-	15 654	905
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	-	-	-	-	-	-	-	(97)	-	(97)	11
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	91	-	-	(91)	-	-	(0)	(3)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(3)
други	4-07-1	-	-	-	91	-	-	(91)	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	(75)	(335)	410	-	-	-
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	-	-	-	(14)	-	(1 332)	(91)	1 707	-	270	(114)
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	-	1 157	1 933	-	2 048	5 806	(466)	-	15 826	799
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 348	-	1 157	1 933	-	2 048	5 806	(466)	-	15 826	799

Дата на съставяне: 16.11.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 30.09.2015 г.

РГ-05-
(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойността (4+5+6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1.	Земи (терени)	5-1001	3257	42	2	3297	0	0	3297	0	0	0	0	0	0	3297
2.	Сгради и конструкции	5-1002	2254	82	0	2336	0	0	2336	984	53	0	1037	0	0	1299
3.	Машини и оборудване	5-1003	1464	37	2	1499	0	0	1499	1356	34	2	1388	0	0	111
4.	Съоръжения	5-1004	261	191	0	452	0	0	452	182	5	0	187	0	0	265
5.	Транспортни средства	5-1005	357	31	29	359	0	0	359	307	15	29	293	0	0	66
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	15	0	0	15	0	0	15	15	0	0	15	0	0	0
7.	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	58	30	28	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60
8.	Други	5-1007	94	7	0	101	0	0	101	70	5	0	75	0	0	26
	Обща сума I:	5-1015	7760	420	61	8119	0	0	8119	2914	112	31	2995	0	0	5124
II.	Инвестиционни имоти	5-1037	3105	0	12	3093	0	0	3093	504	44	3	545	0	0	2548
III.	Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Нематериални активи					0		0					0		0	0
1.	Права върху собственост	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Програмни продукти	5-1018	23	0	1	22	0	0	22	22	1	1	22	0	0	0
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Други	5-1020	12	0	0	12	0	0	12	12	0	0	12	0	0	0
	Обща сума II:	5-1030	35	0	1	34	0	0	34	34	1	1	34	0	0	0
V.	Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1.	<i>Инвестиции, отчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дъщерни предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Други	5-1038-5	923	784	0	1707	0	0	1707	0	0	0	0	0	0	1707
	Обща сума III:	5-1045	923	784	0	1707	0	0	1707	0	0	0	0	0	0	1707
VI.	Търговска репутация	5-1050	2264			2264	0	0	2264	0	0	0	0	0	0	2264
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	14087	1204	74	15217	0	0	15217	3452	157	35	3574	0	0	11643

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

Дата на съставяне: 16.11.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2015 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	3	0	3
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1319	1319	0
- предоставени заеми	6-2032	1274	1274	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	45	45	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	490	490	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5	5	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	5	5	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	5	5	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	8	8	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	11	11	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3	3	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	3	3	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	1846	1846	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1849	1846	3

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	31	0	31	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	6	6	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	6	6	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	13	13	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	13	13	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	568	568	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	9	9	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	214	214	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	18	18	0	0
Задължения към персонала	6-2151	115	115	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	148	148	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	62	62	0	0
- други данъци	6-2156	86	86	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	64	64	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	37	37	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	624	624	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	655	655	31	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 16.11.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- рвени	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3031	592166	0	0	1707			1707
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	592166	0	0	1707	0	0	1707
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: 16.11.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931
РГ-05-91

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I: 8-4001 0 0 0					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1. Обща сума II: 8-4006 0 0 0					
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛЮТОС (в несъстоятелност) 0 39.88% 0					
Обща сума III: 84011 0 0					
IV. Инвестиции в други предприятия					
3. БЕЛАТУР 35 1.23% 35					
4. ДИМЯТ 68 2.69% 68					
5. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС 14 5.00% 14					
6. ОРФЕЙ-Б 2 4.17% 2					
7. СЕРДИКА-90 7 3.74% 7					
8. ХИМКО 9 1.98% 9					
9. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ 786 2.00% 786					
10. МОНТЕКС - М 0 0.39% 0					
11. АГРОПОЛИХИМ 2 0.15% 2					
12. ПОЛИМЕРИ 0 0.00% 0					
13. ФАРМА М АД 784 90.30% 784					
Обща сума IV: 8-4016 1 707 1 649 58					
Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025 1 707 1 649 58					
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Обща сума I: 8-4030 0 0 0					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1. Обща сума II: 8-4035 0 0 0					
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Обща сума III: 8-4040 0 0 0					
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Обща сума IV: 8-4045 0 0 0					
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050 0 0 0					

Дата на съставяне: 16.11.2015 г.

Съставител:

Ръководител: