

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3257	3260	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1270	1339	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	108	120	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	79	61	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	50	40	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	58	58	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	24	29	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4846	4907	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2465	2568	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1675	1673
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5311	5342
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1856	1854
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	1	4	други резерви	1-0426	3455	3488
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	6986	7016
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1	4	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4472	4755
				неразпределена печалба	1-0452	5976	6383
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(1 504)	(1 627)
1. Положителна репутация	1-0051	2264	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	2264	2288	3. Текуща загуба	1-0455	(613)	(355)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	3858	4400
1. Инвестиции в:	1-0031	1441	1636				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16193	16764
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1441	1636				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	950	1092
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			

а	б	1	2	а	б	1	2
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	1441	1636	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	16	17
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	31	30
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	3	9	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11020	11412	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	47	47
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	319	325	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	60
2. Продукция	1-0072	621	421	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	0	2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	394	335
4. Незавършено производство	1-0076	145	210	задължения към свързани предприятия	1-0611	32	9
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	32	21
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	137	138
Общо за група I:	1-0070	1085	958	получени аванси	1-0613-1	18	20
				задължения към персонала	1-0615	91	80
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	36	31
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1284	1668	данъчни задължения	1-0617	48	36
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	376	305	4. Други	1-0618	38	28
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5	14	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	647	647	Общо за група I:	1-0610	432	423
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	30	67				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	14	24				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
8. Други	1-0086	19	20	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	3
Общо за група II:	1-0080	2375	2745	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	432	426
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	12	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	138	137				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	56				
4. Парични еквиваленти	1-0157	2988	3005				
Общо за група IV:	1-0150	3138	3208				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	6				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	6602	6917				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	17622	18329	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	17622	18329

0

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: 24.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1 503	1 442	1. Продукция	2-1551	2106	1605
2. Разходи за външни услуги	2-1130	534	579	2. Стоки	2-1552	9	6
3. Разходи за амортизации	2-1160	194	191	3. Услуги	2-1560	644	931
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 180	1 191	4. Други	2-1556	417	627
5. Разходи за осигуровки	2-1150	195	188	Общо за група I:	2-1610	3176	3169
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	39	9				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(151)	(145)	II. Приходи от финансираня	2-1620	9	10
8. Други, в т.ч.:	2-1170	363	316	в т.ч. от правителството	2-1621	9	10
обезценка на активи	2-1171	272	102				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3 857	3 771	1. Приходи от лихви	2-1710	146	309
				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	14	12	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	98	38
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	167	-	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	-	76	Общо за група III:	2-1700	244	347
4. Други	2-1240	6	4				
Общо за група II:	2-1200	187	92				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 044	3 863	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3429	3526
В. Печалба от дейността	2-1310	-	-	В. Загуба от дейността	2-1810	615	337
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	4 044	3 863	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 429	3 526
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	-	-	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	615	337
V. Разходи за данъци	2-1450	9	6				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	7	4				
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	2	2				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	-	-	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	615	343
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	2	12	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	613	355
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	4 053	3 869	Всичко (Г + Е):	2-1900	4 044	3 869

Дата на съставяне: 24.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-91

Отчетен период: 2014 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 866	3 661
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 427)	(2 530)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 332)	(1 402)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(204)	(116)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(5)	23
7. Получени лихви	3-2204	87	130
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(9)	(10)
9. Курсови разлики	3-2205	97	(38)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(115)	(121)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(42)	(403)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(666)	(429)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	559	212
3. Предоставени заеми	3-2302	-	-
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	230	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	(87)	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	36	(130)
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	-	-
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-	-
3. Постъпления от заеми	3-2403	9	10
4. Платени заеми	3-2403-1	(70)	-
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(7)	1
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	(4)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(4)	-
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	8	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(64)	7
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(70)	(526)
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 208	3 734
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 138	3 208
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 138	3 152
блокирани парични средства	3-2700-2	-	56

Дата на съставяне: 24.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
Вид на отчета: консолидиран
към 31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а	Код на реда - б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	0	1 673	1 854	-	3 488	6 383	(1 983)	-	16 764	1 092
Промени в началните салда поради:	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	0	1 673	1 854	-	3 488	6 383	(1 983)	-	16 764	1 092
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								(613)		(613)	1
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(18)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(18)
други	4-07-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(410)	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	-	-	2	2	-	(33)	3	69	-	43	(126)
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	1 675	1 856	-	3 455	5 976	(2 118)	-	16 193	950
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	1 675	1 856	-	3 455	5 976	(2 118)	-	16 193	950

Дата на съставяне: 24.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 31.12.2014 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.	Земни (терени)	5-1001	3260	2	5	3257	0	0	3257	0	0	0	0	0	0	3257
2.	Сгради и конструкции	5-1002	2271	5	22	2254	0	0	2254	932	69	17	984	0	0	1270
3.	Машини и оборудване	5-1003	1478	37	50	1465	0	0	1465	1358	37	38	1357	0	0	108
4.	Съоръжения	5-1004	235	26	0	261	0	0	261	174	8	0	182	0	0	79
5.	Транспортни средства	5-1005	353	23	19	357	0	0	357	313	13	19	307	0	0	50
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	21	0	1	20	0	0	20	21	0	1	20	0	0	0
7.	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	58	0	0	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	58
8.	Други	5-1007	94	0	0	94	0	0	94	65	5	0	70	0	0	24
	Обща сума I:	5-1015	7770	93	97	7766	0	0	7766	2863	132	75	2920	0	0	4846
II.	Инвестиционни имоти	5-1037	2841	147	18	2970	0	0	2970	454	55	4	505	0	0	2465
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	0	23	0	0	23	19	3	0	22	0	0	1
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	0	35	0	0	35	31	3	0	34	0	0	1
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	1636	0	195	1441	0	0	1441	0	0	0	0	0	0	1441
	Обща сума III:	5-1045	1636	0	195	1441	0	0	1441	0	0	0	0	0	0	1441
VI.	Търговска репутация	5-1050	2288	24	2264	0	0	2264	0	0	0	0	0	0	0	2264
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	14570	240	334	14476	0	0	14476	3348	190	79	3459	0	0	11017

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

Дата на съставяне: 24.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2014 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	3	0	3
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1284	1284	0
- предоставени заеми	6-2032	1219	1219	0
- от продажби	6-2033	15	15	0
- други	6-2034	50	50	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	376	376	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5	5	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	647	647	0
5. Съдебни вземания	6-2039	30	30	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	14	14	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2	2	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	19	19	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	19	19	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2375	2375	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2378	2375	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	32	32	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	24	24	0	0

- дивиденди	6-2143	7	7	0	0
- други	6-2143-1	1	1	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	362	362	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	32	32	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	137	137	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	18	18	0	0
Задължения към персонала	6-2151	91	91	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	48	48	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	6	6	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	27	27	0	0
- други данъци	6-2156	15	15	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	36	36	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	38	38	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	432	432	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	463	463	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: 24.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- рвени	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3031	519548	0	0	1441			1441
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	7-3035-1	0	0	0	0	0	0	0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	7-3039	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	7-3040	519548	0	0	1441	0	0	1441
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3001	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	7-3006	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа	7-3008	0	0	0	0	0	0	0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1	0	0	0	0	0	0	0
7. Други	7-3010	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931
РГ-05-91

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛОТОС (в несъстоятелност)		0	39.88%	0	
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. БЕЛАТУР		35	1.23%		35
2. ДИМЯТ		68	2.69%	68	
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%		14
4. ОРФЕЙ-Б		2	4.17%		2
5. СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
6. ХИМКО		9	1.98%	9	
7. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		1 304	2.00%	1 304	
8. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
9. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
10. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
11. "РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД (в ликвидация)		0	27.00%		
12. "ГИЕ" ООД (в несъстоятелност)		0	80.00%		
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	1 441		1 383	58
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1 441		1 383	58
Б. 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: 24.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител: