

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 31.12.2015 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	943	3257	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1183	1270	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	112	108	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	270	79	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	60	50	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	66	58	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	29	24	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	2663	4846	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	1931	2465	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1046	1157
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3979	5311
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1935	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	2044	3455
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	5025	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	5280	4679
				неразпределена печалба	1-0452	5650	6324
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(370)	(1 645)
1. Положителна репутация	1-0051	1797	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	1797	2264	3. Текуща загуба	1-0455	(4 087)	(841)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	1193	3838
1. Инвестиции в:	1-0031	1172	923				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11566	15655
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1172	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	743	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	1172	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	12	14
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отерочени данъци	1-0516	91	31
IX. Активи по отерочени данъци	1-0060-1	1	3	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	7564	10502	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	103	45
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	370	319	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	604	621	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	11	0
3. Стоки	1-0073	1	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	170	145	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	569	430
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	7	6
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	7	32
Общо за група I:	1-0070	1145	1085	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	212	137
				получени аванси	1-0613-1	2	18
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	107	91
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1233	1264	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	64	36
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	416	374	данъчни задължения	1-0617	170	110
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3	5	4. Други	1-0618	44	45
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	647	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	30	Общо за група I:	1-0610	624	475
6. Данъци за възстановяване	1-0085	25	14				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	0	19	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	1687	2353	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	2	2
				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	626	477
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	9	12				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2628	3126				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0					
Общо за група IV:	1-0150	2637	3138				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	5474	6580				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	13038	17082	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	13038	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: 25.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 12.2015 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	б	1	2	а	б	1	2
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	1 640	1 503	1. Продукция	2-1551	2576	2106
2. Разходи за външни услуги	2-1130	522	600	2. Стоки	2-1552	8	9
3. Разходи за амортизации	2-1160	214	194	3. Услуги	2-1560	557	644
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 193	1 179	4. Други	2-1556	330	417
5. Разходи за осигуровки	2-1150	210	196	Общо за група I:	2-1610	3471	3176
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	20	39				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(15)	(151)	II. Приходи от финансираня	2-1620	2	9
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3 903	533	в т.ч. от правителството	2-1621	2	9
обезценка на активи	2-1171	3 807	354				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	7 687	4 093	1. Приходи от лихви	2-1710	119	146
				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	2	14	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	130	98
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	40	-	Общо за група III:	2-1700	249	244
4. Други	2-1240	7	6				
Общо за група II:	2-1200	49	187				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	7 736	4 280	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3722	3429
В. Печалба от дейността	2-1310	-	-	В. Загуба от дейността	2-1810	4 014	851
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	0
				2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	7 736	4 280	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 722	3 429
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	-	-	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	4 014	851
V. Разходи за данъци	2-1450	103	10				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	14	9				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	89	1				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	-	-	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	4 117	861
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	30	20
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	4 087	841
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	7 839	4 290	Всичко (Г + Е):	2-1900	7 839	4 290

Дата на съставяне: 25.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 12.2015 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	4 090	3 868
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 519)	(2 434)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 351)	(1 328)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(231)	(204)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(13)	(5)
7. Получени лихви	3-2204	46	87
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(4)	(9)
9. Курсови разлики	3-2205	91	97
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(80)	(115)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	29	(43)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(425)	(666)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	7	559
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	-	-
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-	-
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	-
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	-	1
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	(99)	(87)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(517)	37
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	-	(70)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(12)	(7)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(1)	(4)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	8
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(13)	(64)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(501)	(70)
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 138	3 208
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 637	3 138
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 637	3 138
блокирани парични средства	3-2700-2	-	-

Дата на съставяне: 25.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
Вид на отчета: консолидиран
към 31.12.2015 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	(2 485)	-	15 655	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	(2 485)	-	15 655	905
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	-	-	-	-	-	-	-	(4 087)	-	(4 087)	(30)
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	90	-	-	(90)	-	-	(0)	(3)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(3)
други	4-07-1	-	-	-	90	-	-	(90)	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	(74)	(334)	407	-	(1)	(0)
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	-	-	(111)	-	-	-	-	-	-	(111)	-
увеличения	4-13	-	-	149	-	-	-	-	-	-	149	-
намаления	4-14	-	-	260	-	-	-	-	-	-	260	-
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Други изменения	4-16	-	-	-	(11)	-	(1 337)	(250)	1 708	-	110	(129)
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	-	1 046	1 935	-	2 044	5 650	(4 457)	-	11 566	743
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	-	1 046	1 935	-	2 044	5 650	(4 457)	-	11 566	743

Дата на съставяне: 25.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 31.12.2015 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	3257	42	2	3297	0	2354	943	0	0	0	0	0	0	0	943
2. Сгради и конструкции	5-1002	2254	82	0	2336	0	102	2234	983	68	0	1051	234	0	1051	1183
3. Машини и оборудване	5-1003	1465	52	30	1487	0	0	1487	1358	47	30	1375	0	0	1375	112
4. Съоръжения	5-1004	261	200	0	461	0	0	461	182	9	0	191	0	0	191	270
5. Транспортни средства	5-1005	357	32	0	357	0	0	357	307	22	32	297	0	0	297	60
6. Стопански инвентар	5-1007-1	20	0	8	12	0	0	12	20	0	8	12	0	0	12	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	58	38	30	66	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66
8. Други	5-1007	94	12	0	106	0	0	106	70	7	0	77	0	0	77	29
Обща сума I:	5-1015	7766	458	102	8122	0	2456	5666	2920	153	70	3003	0	0	3003	2663
II. Инвестиционни имоти	5-1037	3104	3	61	3046	0	567	2479	504	60	16	548	0	0	548	1931
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	23	0	5	18	0	0	18	22	1	5	18	0	0	18	0
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	12	0	0	12	0	0	12	0
Обща сума II:	5-1030	35	0	5	30	0	0	30	34	1	5	30	0	0	30	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	923	784	0	1707	0	535	1172	0	0	0	0	0	0	0	1172
Обща сума III:	5-1045	923	784	0	1707	0	535	1172	0	0	0	0	0	0	0	1172
VI. Търговска репутация	5-1050	2264			2264	0	467	1797	0	0	0	0	0	0	0	1797
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	14092	1245	168	15169	0	4025	11144	3458	214	91	3581	0	0	3581	7563

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

Дата на съставяне: 25.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2015 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	1	1	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1233	1233	0
- предоставени заеми	6-2032	1233	1233	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	416	416	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3	3	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	10	10	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	25	25	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	25	25	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	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	0	0	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	1687	1687	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1688	1688	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
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	91	0	91	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	7	7	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	7	7	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	11	11	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	11	11	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	562	562	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	7	7	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	212	212	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	2	2	0	0
Задължения към персонала	6-2151	107	107	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	170	170	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	6	6	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	45	45	0	0
- други данъци	6-2156	119	119	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	64	64	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	44	44	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	624	624	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	715	715	91	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: 25.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2015 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- гиповани	конверти- пвени	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3031	592166	0	0	1707	0	535	1172
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	535	1172
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: 25.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2015 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					
<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. ЛЮТОС (в несъстоятелност)		0	39.88%	0	
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		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		935	2.00%	935	
10. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
11. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
12. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
13. ФАРМА М АД		100	90.30%	100	
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	1 172		1 114	58
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1 172		1 114	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: 25.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител: