

„СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД

Годишен финансов отчет

за периода, приключващ

на 31 декември 2015 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
 За годишния период към 31 декември 2015 г.

<u>В хиляди лева</u>	<u>Приложение</u>	<u>2015 г.</u>	<u>2014 г.</u>
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	920	888
Други приходи от дейността		31	26
		951	914
Разходи за персонал	2	123	161
Разходи за външни услуги		109	114
Други оперативни разходи	3	121	122
		353	397
Нетен доход от дейността		598	517
Нетни финансови приходи (разходи)	4	89	96
Печалба преди данъци		687	613
Разходи за данъци	5	88	1
Нетна печалба		599	612
Доход на акция (лева)		0.22	0.23
Друг всеобхватен доход		149	(518)
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		149	(518)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		748	94

Ръководител:
 Галина Ковачка
 Изпълнителен директор




Съставител:
 Даниела Христова



Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Съвета на директорите на 10 март 2016 г.



0659 Магдалена
 Цветкова
 Регистриран одитор

София, 14.03.2016 г.

Счетоводен баланс

За годишния период към 31 декември 2015 г.

В хиляди лева	Приложение	31.12.2015	31.12.2014
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	6	3	1
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	7	8662	8067
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	7	1072	923
Общо дълготрайни активи		9737	8991
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	8	34	183
Други вземания		21	1
Пари и парични еквиваленти	9	1529	1610
Общо краткотрайни активи		1584	1794
Общо активи		11321	10785
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10	5348	5348
Резерви	11	2665	2776
Неразпределена печалба		2608	1996
Текуща печалба (загуба)		599	612
Общо капитал и резерви		11220	10732
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	12	88	28
Общо дългосрочни задължения		88	28
Краткосрочни задължения			
Други задължения	13	13	25
Общо краткосрочни задължения		13	25
Общо собствен капитал и пасиви		11321	10785

Съставител:

Даниела Христова



Ръководител:

Галина Ковачка

Изпълнителен директор



0659

Магдалена
Цветкова

Регистриран одитор

София, 14.03.2016 г.

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Съвета на директорите на 10 март 2016 г.

Отчет за паричните потоци

За годишния период към 31 декември 2015 г.

В хиляди лева

	2015 г.	2014 г.
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	65	191
Получени лихви	24	31
Други постъпления	37	27
Плащания, свързани с възнаграждения	(123)	(170)
Платени (възстановени) данъци	(20)	13
Други плащания	(151)	(156)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(168)</u>	<u>(64)</u>
Инвестиционна дейност		
Продажба на ДА		648
Покупка на ДА	(4)	(430)
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>(4)</u>	<u>218</u>
Финансова дейност		
Изплатени дивиденди		
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	91	97
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(81)	251
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1610	1359
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2015 г.	<u>1 529</u>	<u>1 610</u>

Съставител:

Даниела Христова




Ръководител:

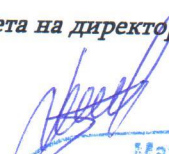
Галина Ковачка

Изпълнителен директор



Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Съвета на директорите на 10 март 2016 г.



0659 Магдалена
Цветкова
Регистриран одитор
София, 14.03.2016г.

Отчет за промените в капитала

За годишния период към 31 декември 2015 г.

	В хиляди лева					Общо
	Основен капитал	Процентен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	
<i>Отчетна стойност</i>						
Салдо към 1 януари 2014 г.	5348	1462	995	837	1997	10639
Общ всеобхватен доход за периода		(518)			612	94
Други изменения					(1)	(1)
Салдо към 31 декември 2014 г.	5348	944	995	837	2608	10732
Салдо към 1 януари 2015 г.	5348	944	995	837	2608	10732
Общ всеобхватен доход за периода		(111)			599	488
Салдо към 31 декември 2015 г.	5348	833	995	837	3207	11220

Съставител:

Даниела Христова



Ръководител:

Галина Ковачка

Изпълнителен директор



Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Съвета на директорите на 10 март 2016 г.



София, 14.03.2016г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

В хиляди лева

	2015 г.	2014 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	25	24
Приходи от операции с инвестиции	883	620
Приходи от дивиденди	12	244
	<u>920</u>	<u>888</u>

2. Разходи за персонал

В хиляди лева

	2015 г.	2014 г.
Разходи за възнаграждения	106	143
Разходи за осигуровки и соц.разходи	17	18
	<u>123</u>	<u>161</u>

3. Други оперативни разходи

В хиляди лева

	2015 г.	2014 г.
Амортизации	1	-
Разходи за материали	15	16
Разходи за обезценка на участие	-	82
Разходи за обезценка на вземания	100	-
Други оперативни разходи	5	24
	<u>121</u>	<u>122</u>

4. Нетни финансови приходи (разходи)

В хиляди лева

	2015 г.	2014 г.
Други	(1)	(1)
Положителни (отрицателни) курсови разлики	90	97
	<u>89</u>	<u>96</u>

5. Разходи за данъци

В хиляди лева

	2015 г.	2014 г.
1. Разход за текущ данък върху печалбата	-	-
2. Разход /(икономия) на отсрочен данък	88	1
	<u>88</u>	<u>1</u>

6. Дълготрайни материални активи

<i>В хиляди лева</i>	Компютри и оборудване	Превозни средства	Стопански инвентар и други	Общо
<i>Отчетна стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2014 г.	31	85	5	121
Придобити за периода	3			3
Отписани за периода	(26)	(3)	(3)	(32)
Салдо към 31 декември 2015 г.	8	82	2	92
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2014 г.	30	85	5	120
Разход за амортизация	1			1
Отписана за периода	(26)	(3)	(3)	(32)
Салдо към 31 декември 2015 г.	5	82	2	89
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2014 г.	1	-	-	1
Салдо към 31 декември 2015 г.	3	-	-	3

6а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2014 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	(4)
Салдо към 31 декември 2015 г.	2
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2014 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	(4)
Салдо към 31 декември 2015 г.	2
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2014 г.	-
Салдо към 31 декември 2015 г.	-

7. Инвестиции

31.12.2015

31/12/2014

<i>В хиляди лева</i>	Размер на съчастието	Процент от капитала	Размер на съчастието	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти -С" АД	5 475	91.53%	5 475	91.53%
"Перун" АД	231	96.07%	231	96.07%
"Буллип" АД	-	0.00%	203	83.19%
"Емос" АД	-	0.00%	423	81.99%
"Винпром" АД	190	81.69%	190	81.69%
"Блатца" АД	2 766	98.74%	1 165	93.08%
"Устрем агро" АД	-	0.00%	380	68.99%
"Дионисий" АД	-			
	<u>8 662</u>		<u>8 067</u>	
<i>В асоциирани предприятия</i>				
"Лотос" АД	-	39.88%	-	39.88%
	-		-	
<i>В други предприятия</i>				
"Кооперативен бизнес" АД	14	5.00%	14	5.00%
"Орфей-Б" АД	2	4.17%	2	4.17%
"Сердика-90" АД	7	3.74%	7	3.74%
"Димят" АД	68	2.69%	68	2.69%
"Юрий Гагарин" АД	935	2.00%	786	2.00%
"Химко" АД	9	1.98%	9	1.98%
"Белатур" АД	35	1.23%	35	1.23%
"Монтекс-М" АД	-	0.39%	-	0.39%
"Агрополихим" АД	2	0.15%	2	0.15%
"Полимери" АД	-	0.00%	-	0.00%
	<u>1 072</u>		<u>923</u>	

8. Вземания

Дружество	Вземания по видове в хил. лв						
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Дивиденди	Други	Общо
Лотос	15	01.2007 - II транш	друж.е в несъстоятелност, обезпечение-машини	0			15
Емос АД						11	11
Имоти - С АД						1	1
Перун АД						6	6
Устрем Агро АД						1	1
Общо:	15			0	0	19	34

9. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева

	31.12.2015	31.12.2014
Парични средства в брой	1	1
Салда по разплащателни сметки в банки	19	11
Срочни банкови депозити	1509	1598
	<u>1529</u>	<u>1610</u>

10. Акционерен капитал

Акционерния капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Регистриран, емитиран и внесен	31.12.2015 (в лева)	31.12.2014 (в лева)
2 673 899 броя поименни акции с право на глас по 2 лева всяка	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

11. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2015	31.12.2014
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	833	944
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2665</u>	<u>2776</u>

12. Активи и пасиви по отсрочени данъци

Като пасиви по отсрочени данъци е представен корпоративния данък върху печалбата върху отчетената счетоводна печалба в резултат на апортиране на акции в дъщерно дружество, която следва да бъде призната при евентуалното им отписване.

Пасива е изчислен при действащото за 2016 г. данъчно законодателство - данъчна ставка 10% и данъчно облекчение за печалбите от продажба на акции от публични дружества.

Активът по отсрочен данък представлява начислен актив върху непризнатите разходи за възнаграждения за 2015 г.

	31.12.2015	31.12.2014
Актив по отсрочен данък	(1)	(1)
Пасив по отсрочен данък	89	29
	<u>88</u>	<u>28</u>

13. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2015	31.12.2014
Персонал и управителни органи	7	7
Данъчни задължения	2	15
Други	4	3
	<u>13</u>	<u>25</u>