

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
на Холдинг "Кооп-Юг" АД
за периода, завършващ на 31.12.2006 г.

Раздели, групи, статии	СУМА (хиляди лев)		Раздели, групи, статии	СУМА (хиляди лев)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
	1	2		1	2
А. НЕТЕКУЩИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи, гори и трайни насаждения	266	266	1. Записан капитал	3070	3070
2. Сгради и конструкции и инвестиционни имоти	94	45			
3. Транспортни средства	32	0	Общо за група I	3070	3070
4. Машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар и други	8	12	II. Резерви		
5. Разходи за придобиване и подобрения на дълготрайни активи	23	23	1. Целеви резерви в т.ч.	715	710
Общо за група I:	423	346	общи резерви	267	250
II. Нетекущи (дълготрайни) нематериални активи	0	0	други резерви	454	454
III. Търговска репутация	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	13	13
IV. Нетекущи (дългосрочни) финансови активи			Общо за група II	728	723
1. Инвестиции и дялови участия	919	980	III. Финансов резултат		
в асоциирани предприятия	919	980	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1784	1617
в други предприятия	0	0	неразпределена печалба	1786	1617
Общо за група IV:	919	980	натрупана загуба	(2)	-
V. Търговски и други вземания			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	-	-
2. Нетекущи (дългосрочни) вземания в т.ч.	74	705	2. Текуща печалба (загуба)	(170)	172
търговски вземания и други	74	705	Общо за група III	1 614	1 789
Общо за група V:	74	705	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	5 412	5 582
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1416	2031	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0
Б. ТЕКУЩИ (краткосрочни) АКТИВИ			В. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) ПАСИВИ		
I. Материални запаси			I. Нетекущи (дългосрочни) задължения		
1. Материали			Общо за група I:	0	0
2. Стоки	162	5	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0	0
Общо за група I:	162	5	III. Пасиви по отсрочени данъци	14	6
II. Текущи (краткосрочни) вземания			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	14	6
1. Съдебни и присъдени вземания	269	408	Г. ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) ПАСИВИ		
2. Вземания от свързани предприятия, в т.ч. лихви по предоставени заеми	66	889	I. Текущи (краткосрочни) задължения		
3. Търговски и други вземания, в т.ч. предплащания	53	114	1. Задължения по дивиденди	239	236
4. Данъци за възстановяване	17	10	2. Търговски задължения	41	2
5. Други текущи вземания	69	94	3. Задължения към персонала	3	2
Общо за група II:	474	1430	4. Задължения към осигурителни организации		1
III. Текущи финансови активи (ценни книжки, обявени за продажба, благородни метали, други)			5. Данъчни задължения	1	
1. Финансови активи, държани за търгуване, в т.ч.: депозити (платва и други)	357	60	6. Други текущи (краткосрочни) задължения		
други	357	41	Общо за група I:	280	239
2. Финансови активи, обявени за продажба	193	193	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	3	3
Общо за група III:	550	253	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	283	242
IV. Парични средства					
1. Парични средства по депозитни сметки с падеж до 12 месеца	2693	1894			
2. Парични средства по текущи разплащателни сметки	410	212			
3. Парични средства в брой	1	3			
4. Блокирани парични средства		0			
Общо за група IV:	3104	2109			
V. Разходи за бъдещи периоди	3	2			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	4293	3799			
СУМА НА АКТИВА (А + Б)	5 709	5 830	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	5 709	5 830



Невена Стоянова
0388
Регистриран одитор

Дата: 23.05.2007 г.

Забележка без резерви: *[Signature]*
01.06.2007г

Съставител: Лилия Венева

[Signature]

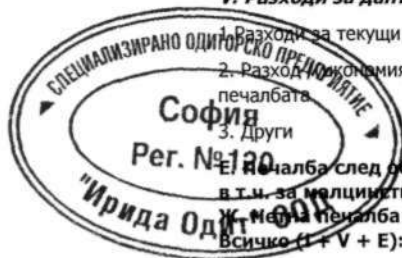
Ръководител: Марин Дончев



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на Холдинг "Кооп - Юг" АД
за периода, завършващ на 31.12.2006 г.

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за възнаграждения	109	92
2. Разходи за външни услуги	78	82
3. Разходи за материали	4	10
4. Разходи за амортизации	7	8
5. Разходи за осигуровки	15	18
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	204	73
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	33
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизии	40	26
	0	0
Общо за група I:	457	316
II. Финансови разходи		
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	124	
2. Разходи за лихви	0	
3. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	32	178
4. Други	1	2
Общо за група II:	157	180
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	614	496
В. Печалба от дейността	0	58
III. Дял от загубата от съвместни и асоциирани предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	49	0
IV. Извънредни разходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	663	496
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	174
V. Разходи за данъци	9	2
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		
2. Разходи (промяна) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	1	2
3. Други	8	
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	172
в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	0	172
Всичко (Г + Е):	672	670

	(в хил. лв.)	
ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Приходи от дейността		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Продукция		
2. Стоки	218	68
3. Услуги	1	8
4. Други	23	9
Общо за група I:	242	85
II. Приходи от финансиране		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	228	236
2. Приходи от дивиденди	1	77
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти и други	26	4
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	5	152
5. Други		
Общо за група III:	260	469
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	502	554
В. Загуба от дейността	112	0
IV. Дял от печалбата от съвместни и асоциирани предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	0	116
V. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	502	670
Д. Загуба преди облагане с данъци	161	0
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	170	0
в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Ж. Нетна загуба за периода	170	0
Всичко (Г + Е):	672	670



Баверил Бей
01.06.2007

Невена Стоянова
0388
Регистриран одитор

съставяне: 23.05.2007 г.

Ръководител: Марин Дончев
Съставител: Лилия Венева

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Холдинг "Кооп-Юг" АД
за периода, завършващ на 31.12.2006 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти и заеми	1 833	540	1 293	542	985	(443)
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	197	1	196	304	3	301
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		123	(123)	152		152
4. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		128	(128)	2	115	(113)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			-
6. Плащания при разпределение на печалби			-			-
7. Други парични потоци от основна дейност			-	1	6	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 030	793	1 237	1 001	1 109	(108)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	149	391	(242)	467	297	170
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1		1			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	150	391	(241)	467	297	170
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	1	(1)	0	1	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 180	1 185	995	1 468	1 407	61
Д. Парични средства в началото на периода			2 109			2048
Е. Парични средства в края на периода			3 104			2 109

Дата: 23.05.2007 г.

Съставител: Лилия Венева

Ръководител: Марин Дончев



Лилия Венева

Марин Дончев



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Холдинг "Кооп - Юг" АД
за периода, завършващ на 31.12.2006 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	3 070	0	13	256	0	454	1 789		0	5 582
1. Ефекти от промени в счетоводната политика, грешки и други										-
Преизчислен собствен капитал	3 070	0	13	256	0	454	1 789	-	0	5 582
1. Финансов резултат за текущия период								(170)		(170)
2. Разпределение на печалбата				5			(5)			-
в т.ч. за дивиденди										-
Салдо към края на отчетния период	3 070	0	13	261	0	454	1 784	(170)	0	5 412

Дата 23.05.2007г.

Съставител: Лилия Велева

Ръководител: Марин Дончев

Завършен без резерви: Невена Стоянова
 01.06.2007г.

0388 Невена Стоянова
 Регистриран одитор

Лилия Велева

Марин Дончев



СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
София
 Рег. № 120
 "Ирида Одит" ООД

СПРАВКА НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА
за нетекущите (дълготрайните, дългосрочните) активи към 31.12.2006 г.
на Холдинг "Кооп - Юг" АД

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода, в т.ч. обезценка	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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	266			266			266								266
2. Сгради и конструкции	46	50		96			96	1	1		2			2	94
3. Машини и оборудване	26			26			26	23	1		24			24	2
4. Съоръжения				0			0	0			0			0	0
5. Транспортни средства	65	34	64	35			35	65	2	64	3			3	32
6. Основни стада				0			0	0			0			0	0
7. Други дълготрайни материални активи	58	1		59			59	25	5		30			30	29
Обща сума I:	461	85	64	482	0	0	482	114	9	64	59	0	0	59	423
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	4			4			4	4			4			4	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други дълготрайни нематериални активи	1			1			1	1			1			1	0
Обща сума II	5			5			5	5	0		5			5	0
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. дялове и участия, в т.ч.: в дъщерни предприятия	864	0	0	864			919								919
в смесени предприятия				0			0							0	0
в асоциирани предприятия	864			864	67	12	919							919	919
в други предприятия				0			0							0	0
2. Инвестиционни имоти	19	531		550			550								550
3. Други дългосрочни ценни книжа				0			0								0
Обща сума III	883	531	0	1414			1469								1469
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация				0			0							0	0
2. Отрицателна репутация				0			0							0	0
Обща сума IV:															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV)	1349	616	64	1901	0		1956	119	9	64	64	0	0	64	1892

Дата: 23.05.2007 г.

Съставител: Дилия Велчева

Ръководител: Мария Дончева



СПРАВКА НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА
за вземанията, задълженията и провизиите
на Холдинг "Кооп-Юг" АД
към 31.12.2006 г.

13

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал	0	0	0
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			0
- предоставени заеми			0
- други		0	
2. Вземания от предоставени търговски заеми	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	74	0	74
- финансов лизинг	0	0	0
- аванси	0	0	0
- други	74	0	74
Всичко за II.:	74	0	74
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	66	66	0
- предоставени заеми	66	66	0
- от продажби	0	0	0
- други			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	46	46	0
3. Вземания от предоставени аванси	7	7	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	0	0	0
5. Съдебни вземания	192	192	0
6. Присъдени вземания	77	77	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	17	17	0
- данък за общините	0	0	0
- данък върху печалбата	0	0	0
- данък върху добавената стойност	7	7	0
- възстановими данъчни временни разлики	0	0	0
- други данъци	10	17	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	69	69	0
- по липси и начети	0	0	0
- от социалното осигуряване		4	0
- по рекламации	0	0	0
- други	69	69	0
Всичко за III.:	474	474	0
Общо вземания: (I+II+III)	548	474	74

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- заеми	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	0	0	0	0

2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	0	0
- към банки	0	0	0	0
- просрочени до 3 години	0	0	0	0
- просрочени над 3 години	0	0	0	0
3. Задължения по получени търговски заеми	0	0	0	0
4. Задължения по облигационни заеми	0	0	0	0
5. Задължения по получени аванси	0	0	0	0
6. Пасиви по отерочени данъци	14	0	14	0
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	0	0	0	0
- по финансов лизинг	0	0	0	0
Всичко за I:	14	0	14	0
III. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	0	0	0	0
- дивиденди	0	0	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	0	0
- към банки	0	0	0	0
- просрочени	0	0	0	0
3. Задължения по търговски заеми	0	0	0	0
4. Задължения към доставчици	41	41	0	0
5. Задължения по получени аванси	0	0	0	0
6. Задължения към персонала	3	3	0	0
7. Данъчни задължения				0
- данък за общините	0	0	0	0
- данък върху печалбата	1	1	0	0
- данък върху добавената стойност	0	0	0	0
- други данъци				0
8. Задължения към осигурителни предприятия			0	0
- социално осигуряване			0	0
- здравно осигуряване	0	0	0	0
- други		0	0	0
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	235	235	0	0
- неплатени лихви	0	0	0	0
Всичко за II:	280	280	0	0
Общо задължения: (I+II)	294	280	14	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

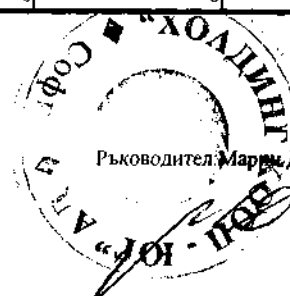
ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	0	0	0	0
3. Други провизии	0	0	0	0
Обща сума: (1+2+3)	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата: 23.05.2007 г.

Съставител: Д. Венета

Ръководител: Марин Дончев

СПРАВКА НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА
за ценните книжа към 31.12.2006 г.
на Холдинг "Кооп-Юг" АД

(в хил.лв.)

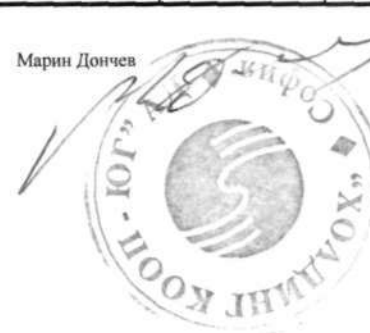
ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа					
	обикновени	привилеги- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	Преценка, в.т.ч. увеличение / намаление, съгл. метод на СК		Преоценена стойност (4+5+6)	В това число	
					Увеличение	Намаление		Инвестиции от технически резерви	Инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	73671			911			911		
2. Други документи и права	145			8			8		
Обща сума I:	73816	0	0	919	0	0	919	0	0
II. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	473608			550			550		
2. Деривативи и други финансови инструменти							0		
Обща сума II:	473608			550			550		

Дата: 23.05.2007 г.

Съставител: Лилия Венежа



Ръководител: Марин Дончев



СПРАВКА НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА
за приходите и разходите от лихви към 31.12.2006г
на Холдинг "Кооп-Юг" АД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	платени/получени/уредени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	157	110
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми	36	72
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми	31	14
4. Лихви по търговски вземания	4	4
5. Други лихви		0
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)	228	200
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:	0	0
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:	0	0
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие	0	0
4. Лихви по неизплатени заплати в срок	0	0
5. Лихви по държавни вземания	0	0
6. Лихви по търговски задължения	0	0
7. Други лихви	0	0
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)	0	0

Дата: 23.05.2007

Съставител: Лилия Венова



Ръководител: Марин Дончев



СПРАВКА НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2006 г.

на Холдинг "Кооп-Юг" АД

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Балансова стойност на инвестицията	Процент на съчастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА				
I. В дъщерни предприятия				
Обща сума I:	0		0	0
II. В смесени предприятия				
Обща сума II:	0		0	0
III. В асоциирани предприятия				
1. "Селвиконсерв" АД	302	66,85		302
2. "ЛВК Винпром" АД	547	27,17		547
3. "Кооп-Юг Консулт" ООД	68	20,00		68
4. "АРС-32" ООД	2	25,00		2
Обща сума III:	919		0	919
IV. В други предприятия				
1. "Белатур" АД	164	14,72		164
2. "Холдинг Кооперативен бизнес" АД	14	5,00		14
3. "Орфей-Б" АД	2	4,17	1	
4. Нови енергийни източници	10	36,87		10
5. "Звезда" АД	4	3,56		4
6. "Росица индъстриал енд комършъл активитис" АД	0	0,01		0
7. "Металик" АД	0	0,00		0
8. "БТК" АД	10	0,00	10	
9. Фонд Елана за земеделска земя АДСИЦ	87	0,11	88	
10. ПАРК АДСИЦ	94	1,64	94	
11. Фонд за недвижими имоти "България" АДСИЦ	124	0,15	124	
12. Адванс Екуити Холдинг АД	5	0,04	5	
13. Фезърплей Пропъртис АДСИЦ	30	0,06	30	
14. ДЗИ Банк АД	6	0,03	6	
Обща сума IV:	550		358	192
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	1 469		358	1 111
Б. В ЧУЖБИНА				
I. В дъщерни предприятия				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
Обща сума IV:				
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)				

Дата: 23.05.2007 г.

Съставител: Лидия Вежева

Ръководител: Марин Дончев




СПРАВКА НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2006 г
на Холдинг "Кооп-Юг" АД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума
А	I
I. Извънредни приходи	
1. Получени застрахователни обезщетения от извънредни операции	0
2. Други	0
Обща сума I:	0
II. Извънредни разходи	
1. Разходи от природни и други бедствия	0
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	0
3. Други	0
Обща сума II:	0

Дата: 23.05.2007 г.

Съставител: Лилия Велева



Ръководител: Марин Дончев

