

а	б	1	2	а	б	1	2
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	#REF!	#REF!	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	#REF!	#REF!
3. Други	1-0042-5	#REF!	#REF!	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	#REF!	#REF!
Общо за група VI:	1-0040	#REF!	#REF!	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	#REF!	#REF!
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	#REF!	#REF!
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	#REF!	#REF!	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	#REF!	#REF!
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	#REF!	#REF!	6. Други	1-0517	5	#REF!
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	#REF!	#REF!	Общо за група I:	1-0510	#REF!	#REF!
4. Други	1-0046	#REF!	#REF!				
Общо за група VII:	1-0040-1	#REF!	#REF!	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	#REF!	#REF!
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	26	#REF!
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	#REF!	#REF!	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	14	#REF!
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	11	#REF!	V. Финансирания	1-0520-1	#REF!	#REF!
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15354	#REF!	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	#REF!	#REF!
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	667	678	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	566	587	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	789	#REF!
3. Стоки	1-0073	31	44	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	#REF!	#REF!
4. Незавършено производство	1-0076	223	221	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2731	2955
5. Биологични активи	1-0074	#REF!	#REF!	задължения към свързани предприятия	1-0611	50	#REF!
6. Други	1-0077	#REF!	#REF!	задължения по получени търговски заеми	1-0614	104	104
Общо за група I:	1-0070	#REF!	#REF!	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1730	1493
				получени аванси	1-0613-1	#REF!	#REF!
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	202	336
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1031	#REF!	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	512	#REF!
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	521	969	данъчни задължения	1-0617	132	#REF!
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8	9	4. Други	1-0618	874	812
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	#REF!	#REF!	5. Провизии	1-0619	#REF!	#REF!
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	#REF!	#REF!	Общо за група I:	1-0610	#REF!	#REF!
6. Данъци за възстановяване	1-0085	96	#REF!				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	#REF!	#REF!				
8. Други	1-0086	449	460	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	#REF!	#REF!
Общо за група II:	1-0080	#REF!	#REF!	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	#REF!	#REF!
				IV. Финансирания	1-0700-1	#REF!	#REF!
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	#REF!	#REF!				
дългови ценни книжа	1-0093-1	#REF!	#REF!	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	#REF!	#REF!
деривативи	1-0093-2	#REF!	#REF!				
други	1-0093-3	#REF!	#REF!				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група III:	1-0090	#REF!	#REF!				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	349	456				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2174	#REF!				
3. Блокирани парични средства	1-0155	#REF!	#REF!				
4. Парични еквиваленти	1-0157	2764	#REF!				
Общо за група IV:	1-0150	#REF!	#REF!				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	6	#REF!				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	#REF!	#REF!				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	#REF!	#REF!	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	24596	#REF!

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: 20.08.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 01.01-30.06.2008г.

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	1 130	2 057	1. Продукция	2-1551	1640	3336
2. Разходи за външни услуги	2-1130	673	842	2. Стоки	2-1552	474	3242
3. Разходи за амортизации	2-1160	140	149	3. Услуги	2-1560	568	493
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	855	927	4. Други	2-1556	480	907
5. Разходи за осигуровки	2-1150	169	204	Общо за група I:	2-1610	3162	7978
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	462	356				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	17	(210)	II. Приходи от финансираня	2-1620	1	2
8. Други, в т.ч.:	2-1170	58	90	в т.ч. от правителството	2-1621	1	1
обезценка на активи	2-1171	-	#REF!				
провизии	2-1172	#REF!	#REF!	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3 504	4 415	1. Приходи от лихви	2-1710	207	230
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	#REF!	17
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	#REF!	#REF!
1. Разходи за лихви	2-1210	51	49	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	#REF!	#REF!
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	#REF!	#REF!	5. Други	2-1745	#REF!	#REF!
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	97	41	Общо за група III:	2-1700	#REF!	#REF!
4. Други	2-1240	21	38				
Общо за група II:	2-1200	#REF!	#REF!				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	#REF!	#REF!	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	#REF!	#REF!
В. Печалба от дейността	2-1310	#REF!	3 686	В. Загуба от дейността	2-1810	#REF!	#REF!
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	133	#REF!	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1	0	227
IV. Извънредни разходи	2-1250	#REF!	#REF!	V. Извънредни приходи	2-1750	#REF!	#REF!
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	#REF!	#REF!	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	#REF!	#REF!
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	#REF!	3 459	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	#REF!	#REF!
V. Разходи за данъци	2-1450		20				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	(23)	16				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	6	4				
3. Други	2-1453	(29)					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	#REF!	3 439	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	144	#REF!
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		216	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	4	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	#REF!	3 223	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	140	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 517	#REF!	Всичко (Г + Е):	2-1900	#REF!	#REF!

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-30.06.2008г.

(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	3 611	5 263
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 214)	(3 758)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	#REF!
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	(997)	(1 603)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(65)	#REF!
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(493)	(49)
7. Получени лихви	3-2204	145	270
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(45)	(67)
9. Курсови разлики	3-2205	(97)	(40)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	99	(42)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(56)	#REF!
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(814)	(5 700)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	125	3 655
3. Предоставени заеми	3-2302	(305)	(150)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-	70
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	-	9
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-	#REF!
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	#REF!
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	-	18
9. Курсови разлики	3-2305	-	#REF!
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-	#REF!
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(994)	#REF!
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	-	#REF!
3. Постъпления от заеми	3-2403	21	2 086
4. Платени заеми	3-2403-1	(839)	(1 680)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(5)	(9)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	#REF!
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(4)	(1)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	#REF!
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(827)	#REF!
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(1 877)	#REF!
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7 164	10 293
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5 287	#REF!
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 287	8 553
блокирани парични средства	3-2700-2	-	-

Дата на съставяне: 20.08.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
Вид на отчета: консолидиран
към 30.06.2008 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	#REF!	#REF!	868	#REF!	#REF!	4 959	6 737	#REF!	-	18 683	1 594
Промени в началните салда поради:	4-15	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-	-	(2)	(1)
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-	-	(2)	(1)
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	#REF!	#REF!	868	#REF!	#REF!	4 959	6 736	#REF!	-	18 681	1 593
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-	(140)	-	(140)	4
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	15	-	-	(47)	-	-	(32)	(8)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(31)	-	-	(31)	(8)
други	4-07-1	-	-	-	15	-	-	(16)	-	-	(1)	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(18)	18	-	-	-
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	-	-	(17)	-	-	-	17	-	-	-	-
увеличения	4-10	-	-	-	-	-	-	17	-	-	17	1
намаления	4-11	-	-	17	-	-	-	-	-	-	17	1
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	-	-	-	1	-	(9)	295	-	-	287	(283)
Салдо към края на отчетния период	4-17	#REF!	#REF!	851	1 480	#REF!	4 950	6 982	(816)	-	18 796	1 306
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	#REF!	#REF!	851	1 480	#REF!	4 950	6 982	(816)	-	18 796	1 306

Дата на съставяне: 20.08.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

БИК по БУЛСТАТ

към 30.06.2008 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	1101	0	0	1101	0	0	1101	0	0	0	0	0	0	0	1101
2. Сгради и конструкции	5-1002	2991	0	0	2991	0	0	2991	1426	54	0	1480	0	0	1480	1511
3. Машини и оборудване	5-1003	3505	17	126	3396	0	0	3396	3021	46	126	2941	0	0	2941	455
4. Съоръжения	5-1004	249	0	1	248	0	0	248	147	4	1	150	0	0	150	98
5. Транспортни средства	5-1005	368	4	8	364	0	0	364	346	5	8	343	0	0	343	21
6. Стопански инвентар	5-1007-1	61	0	1	60	0	0	60	59	0	0	59	0	0	59	1
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	159	5	2	162	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	162
8. Други	5-1007	167	0	1	166	0	0	166	113	7	2	118	0	0	118	48
Обща сума I:	5-1015	8601	26	139	8488	0	0	8488	5112	116	137	5091	0	0	5091	3397
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2339	0	20	2319	0	0	2319	224	24	3	245	0	0	245	2074
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			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	34	4	0	38	0	0	38	19	2	0	21	0	0	21	17
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	5	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	0
Обща сума II:	5-1030	39	4	0	43	0	0	43	24	2	0	26	0	0	26	17
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	2063	785	2	2846	213	80	2979	0	0	0	0	0	0	0	2979
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	2063	785	2	2846	213	80	2979	0	0	0	0	0	0	0	2979
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	410	0	0	410	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	410
Обща сума III:	5-1045	2473	785	2	3256	213	80	3389	0	0	0	0	0	0	0	3389
VI. Търговска репутация	5-1050	1682	4758	0	6440	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	15134	5573	161	20546	#REF!	#REF!	#REF!	5360	142	140	5362	0	0	5362	#REF!

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

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.06.2008 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	16	0	16
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	16	0	16
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	10	0	10
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	10	0	10
Всичко за II:	6-2020	26	0	26
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	11	0	11
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1031	1031	0
- предоставени заеми	6-2032	1002	1002	0
- от продажби	6-2033	22	22	0
- други	6-2034	7	7	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	521	521	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	8	8	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	343	343	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	96	96	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	47	47	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	36	36	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	13	13	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	453	453	0
- по липси и начети	6-2048	4	4	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	449	449	0
Всичко за IV:	6-2060	2462	2462	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2499	2462	37

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	5	0	5	0
- по финансов лизинг	6-2124	5	0	5	0
Всичко за I:	6-2130	5	0	5	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	14	0	14	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	50	50	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	19	19	0	0
- дивиденди	6-2143	31	31	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	789	789	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	789	789	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	2681	2681	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	104	104	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1730	1730	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	1	1	0	0
Задължения към персонала	6-2151	202	202	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	132	132	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	6	6	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	39	39	0	0
- други данъци	6-2156	87	87	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	512	512	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	874	874	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	4394	4394	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	4413	4413	19	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	1	0	0	1
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	1	0	0	1

Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.08.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.06.2008 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- руеми	отчетна стойност	преоценка		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	2442021	0	0	3389	0	0	3389
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	2442021	0	0	3389	0	0	3389
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: 20.08.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.06.2008 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛОТОС		0	39.88%	0	
2. ФАРМА-М		784	90.30%		
3. МЕДИЙНИ СИСТЕМИ		2 195	40.65%	2 195	
Обща сума III:	84011	2 979		2195	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ИНТЕРИОР - в несъст.		70	34.00%	70	
2. ЗВЕЗДА		38	18.31%		38
3. ИНТЕРИОР 97		16	16.50%		16
4. БЕЛАТУР		35	1.23%		35
5. ДИМЯТ		68	2.69%	68	
6. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%		14
7. ОРФЕЙ-Б		2	4.17%		2
8. СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
9. ХИМКО		57	1.98%	57	
10. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		100	2.00%	100	
11. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
12. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
13. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
14. "КОЖИ И ОБУВКИ"		1	0.00%		1
Обща сума IV:	8-4016	410		297	113
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	3 389		2 492	113
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 20.08.2008 г.

Съставител:

Ръководител: