

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 консолидиран
 към 30.06.2011 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	663	663	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	695	719	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	152	154	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	76	81	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	24	27	Изкупени собствени привилегирани 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	98	90	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	8	7	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1716	1741	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	1872	1959	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1146	1146
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5543	5634
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1767	1767
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	3776	3867
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	6690	6780
4. Други	1-0024	7	9	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	7	9	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4499	4232
				неразпределена печалба	1-0452	5928	5993
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(1 429)	(1 762)
1. Положителна репутация	1-0051	2448	2448	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	156	166
Общо за група V:	1-0050	2448	2448	3. Текуща загуба	1-0455	-	-
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4655	4398
1. Инвестиции в:	1-0031	1549	1549				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16692	16526
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1549	1549				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1233	1237
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0				
общински облигации	1-0042-3	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VI:	1-0040	1549	1549	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	1	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	1	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	22	22
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	30	30
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	7592	7706	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	53	52
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	385	302	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	90	70
2. Продукция	1-0072	329	407	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	2	2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	636	469
4. Незавършено производство	1-0076	198	128	задължения към свързани предприятия	1-0611	15	1
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	7	7
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	372	278
Общо за група I:	1-0070	914	839	получени аванси	1-0613-1	29	34
				задължения към персонала	1-0615	135	100
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	40	23
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1468	1378	данъчни задължения	1-0617	38	26
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	675	424	4. Други	1-0618	159	386
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	885	925
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	16	18				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	78	76				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
8. Други	1-0086	683	726	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	2
Общо за група II:	1-0080	2920	2622	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	885	927
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				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	24	21				

а	б	1	2	а	б	1	2
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	137	81				
3. Блокирани парични средства	1-0155	57	39				
4. Парични еквиваленти	1-0157	7207	7422				
Общо за група IV:	1-0150	7425	7563				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	12	12				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	11271	11036				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18863	18742	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18863	18742

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: 22.08.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 01.01-30.06.2011г.

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	696	475	1. Продукция	2-1551	817	593
2. Разходи за външни услуги	2-1130	302	349	2. Стоки	2-1552	7	4
3. Разходи за амортизации	2-1160	88	92	3. Услуги	2-1560	419	262
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	515	463	4. Други	2-1556	503	147
5. Разходи за осигуровки	2-1150	83	71	Общо за група I:	2-1610	1746	1006
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	7	3				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	5	(126)	II. Приходи от финансираня	2-1620	18	8
8. Други, в т.ч.:	2-1170	24	35	в т.ч. от правителството	2-1621	17	7
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 720	1 362	1. Приходи от лихви	2-1710	276	266
				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	6	6	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	269
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	-	-	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	141	-	Общо за група III:	2-1700	276	535
4. Други	2-1240	3	5				
Общо за група II:	2-1200	150	11				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 870	1 373	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2040	1549
В. Печалба от дейността	2-1310	170	176	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	-	-	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	1	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	2
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 871	1 373	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 040	1 551
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	169	178	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	15	3				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	15	3				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-	-				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	154	175	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	-	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	2	6
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	156	181	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2 040	1 551	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 040	1 551

Дата на съставяне: 22.08.2011 г.

Съставител:

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-30.06.2011г.

(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	1 577	1 178
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(1 182)	(818)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(534)	(483)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(33)	(39)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(3)	(20)
7. Получени лихви	3-2204	231	226
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(8)	(8)
9. Курсови разлики	3-2205	(141)	269
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(33)	(23)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(126)	282
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(32)	(82)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-	2
3. Предоставени заеми	3-2302	-	-
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-	-
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	-	1
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(32)	(79)
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	22	1
4. Платени заеми	3-2403-1	-	-
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(1)	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(1)	-
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	20	1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(138)	204
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7 563	7 713
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7 425	7 917
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 368	7 878
блокирани парични средства	3-2700-2	57	39

Дата на съставяне: 22.08.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
Вид на отчета: консолидиран
към 30.06.2011 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		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	5 348	0	1 146	1 767	-	3 867	6 159	(1 762)	-	16 526	1 237
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	1 146	1 767	-	3 867	6 159	(1 762)	-	16 526	1 237
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							156	-	-	156	(2)
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(2)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(2)
други	4-07-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	(91)	(85)	176	-	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Други изменения	4-16	-	-	-	-	-	-	10	1	-	11	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	1 146	1 767	-	3 776	6 241	(1 585)	-	16 692	1 233
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	1 146	1 767	-	3 776	6 241	(1 585)	-	16 692	1 233

Дата на съставяне: 22.08.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

БИК по БУЛСТАТ

към 30.06.2011 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	663	0	0	663	0	0	663	0	0	0	0	0	0	0	663
2. Сгради и конструкции	5-1002	1521	0	0	1521	0	0	1521	802	24	0	826	0	0	826	695
3. Машини и оборудване	5-1003	1503	24	0	1527	0	0	1527	1349	26	0	1375	0	0	1375	152
4. Съоръжения	5-1004	247	0	0	247	0	0	247	166	5	0	171	0	0	171	76
5. Транспортни средства	5-1005	374	2	2	374	0	0	374	347	5	2	350	0	0	350	24
6. Стопански инвентар	5-1007-1	20	0	0	20	0	0	20	20	0	0	20	0	0	20	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	90	9	1	98	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	98
8. Други	5-1007	62	2	3	61	0	0	61	55	1	3	53	0	0	53	8
Обща сума I:	5-1015	4480	37	6	4511	0	0	4511	2739	61	5	2795	0	0	2795	1716
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2317	0	76	2241	0	0	2241	359	24	14	369	0	0	369	1872
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	17	0	0	17	0	0	17	17	0	0	17	0	0	17	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	3	2	0	5	0	0	5	7
Обща сума II:	5-1030	29	0	0	29	0	0	29	20	2	0	22	0	0	22	7
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	1517	0	0	1517	48	16	1549	0	0	0	0	0	0	0	1549
Обща сума III:	5-1045	1517	0	0	1517	48	16	1549	0	0	0	0	0	0	0	1549
VI. Търговска репутация	5-1050	2448	0	0	2448	0	0	2448	0	0	0	0	0	0	0	2448
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	10791	37	82	10746	48	16	10778	3118	87	19	3186	0	0	3186	7592

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

Дата на съставяне: 22.08.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.06.2011 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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1468	1468	0
- предоставени заеми	6-2032	1425	1425	0
- от продажби	6-2033	5	5	0
- други	6-2034	38	38	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	675	675	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	7	7	0
6. Присъдени вземания	6-2040	9	9	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	78	78	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	33	33	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	39	39	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	6	6	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	683	683	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	683	683	0
Всичко за IV:	6-2060	2920	2920	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2920	2920	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	1	0	1	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
Всичко за I:	6-2130	1	0	1	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	30	0	30	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	15	15	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	9	9	0	0
- дивиденди	6-2143	6	6	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	90	90	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	90	90	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	621	621	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	7	7	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	372	372	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	29	29	0	0
Задължения към персонала	6-2151	135	135	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	38	38	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	15	15	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	11	11	0	0
- други данъци	6-2156	12	12	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	40	40	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	159	159	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	885	885	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	916	916	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: 22.08.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.06.2011 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	557248	0	0	1549	0	0	1549
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	557248	0	0	1549	0	0	1549
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: 22.08.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.06.2011 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I. ЛОТОС (в несъстоятелност)					
		0	39.88%	0	
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.ИНТЕРИОР (в несъстоятелност)					
		70	34.00%	70	
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					
		13	1.98%	13	
9.ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ					
		791	2.00%	791	
10.МОНТЕКС - М					
		0	0.39%	0	
11.АГРОПОЛИХИМ					
		2	0.15%	2	
12.ПОЛИМЕРИ					
		0	0.00%	0	
13. "РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД (в ликвидация)					
		77	35.29%		77
14. "ГИЕ" ООД (в несъстоятелност)					
		220	80.00%		220
15. "СОФКОМИНГРУП" ООД					
		250	50.00%		250
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	1 549		944	605
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1 549		944	605
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I.					
<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: 22.08.2011 г.

Съставител:

Ръководител: