

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран  
към 30.06.2012 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011	477	477	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	640	665	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	144	168	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	71	75	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	16	21	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1	1	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	58	58	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	5348	5348
8. Други	1-0017	6	7	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	1413	1472	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	1719	1815	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	942	942
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5277	5265
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1789	1777
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	4	0	други резерви	1-0426	3488	3488
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	6220	6207
4. Други	1-0024	4	6	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	8	6	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4841	4058
				неразпределена печалба	1-0452	6382	5819
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(1 541)	(1 762)
1. Положителна репутация	1-0051	2288	2288	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	4	796
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	2288	2288	3. Текуща загуба	1-0455	-	-
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	4845	4854
1. Инвестиции в:	1-0031	1030	1030				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	16412	16409
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1030	1030				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	1057	1082
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0				
общински облигации	1-0042-3	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
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
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	1030	1030	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
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:	<b>1-0510</b>	0	0
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	0	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	20	21
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	30	30
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	7	7	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	6465	6618	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	50	51
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	286	319	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	76	60
2. Продукция	1-0072	345	351	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	2	2	3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия	1-0630	585	516
4. Незавършено производство	1-0076	124	111	задължения по получени търговски заеми	1-0614	4	6
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	323	250
6. Други	1-0077	0	0	получени аванси	1-0613-1	43	22
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	757	783	задължения към персонала	1-0615	112	99
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	36	33
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	59	101
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1617	1535	4. Други	1-0618	27	131
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	529	391	5. Провизии	1-0619	0	0
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8	3	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	688	707
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	648	637				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	70	71	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>	0	0
6. Данъци за възстановяване	1-0085	36	32	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>	0	3
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	0	0
8. Други	1-0086	12	89				
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	2920	2758	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>688</b>	<b>710</b>
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
деривативи	1-0093-1	0	0				
други	1-0093-2	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	0	0				
3. Други	1-0093-4	0	0				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	13	27				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	81	93				
3. Блокирани парични средства	1-0155	83	96				

а	б	1	2	а	б	1	2
4. Парични еквиваленти	1-0157	7881	7867				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	8058	8083				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	8	10				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	11743	11634				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>18208</b>	<b>18252</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>18208</b>	<b>18252</b>

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: 14.08.2012 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран  
Отчетен период: 06.2012г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	645	687	1. Продукция	2-1551	730	802
2. Разходи за външни услуги	2-1130	322	290	2. Стоки	2-1552	3	7
3. Разходи за амортизации	2-1160	82	87	3. Услуги	2-1560	282	419
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	499	501	4. Други	2-1556	315	479
5. Разходи за осигуровки	2-1150	76	80	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	1330	1707
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	14	7				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(8)	14	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	1	1
8. Други, в т.ч.:	2-1170	27	24	в т.ч. от правителството	2-1621	1	1
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	1 657	1 690	1. Приходи от лихви	2-1710	268	260
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
<b>II. Финансови разходи</b>				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	110	0
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	58	141	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	378	260
4. Други	2-1240	1	2				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	65	149				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	1 722	1 839	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	1709	1968
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	-	129	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	13	0
<b>III. Дял от печалбата в асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	-	-	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</b>	<b>2-1810-1</b>	0	0
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>	-	-	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	0	0
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	1 722	1 839	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	1 709	1 968
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	-	129	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	13	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	3	21				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3	21				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-	-				
3. Други	2-1453	-	-				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	-	108	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	16	0
в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0454-1</b>	-	2	в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0455-1</b>	20	0
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	4	106	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	-	-
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	1 725	1 968	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	1 725	1 968

Дата на съставяне: 14.08.2012 г.

Съставител: .....

Ръководител:.....

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-91

Отчетен период: 06.2012г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 337	1 553
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(1 098)	(1 168)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(556)	(534)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(58)	(31)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(17)	(2)
7. Получени лихви	3-2204	243	211
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(4)	(8)
9. Курсови разлики	3-2205	52	(141)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(29)	(34)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	(130)	(154)
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(14)	(32)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	103	-
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	-	10
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	-	-
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	89	(22)
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	17	22
4. Платени заеми	3-2403-1	-	-
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(1)	(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	-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	16	20
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	(25)	(156)
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	8 083	7 345
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	8 058	7 189
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 975	7 132
блокирани парични средства	3-2700-2	83	57

Дата на съставяне: 14.08.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
 Вид на отчета: консолидиран  
 към 30.06.2012 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	целиви 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	0	942	1 777	-	3 488	6 615	(1 762)	-	16 409	1 082
<b>Промени в началните салда поради:</b>	<b>4-15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>5 348</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>1 777</b>	<b>-</b>	<b>3 488</b>	<b>6 615</b>	<b>(1 762)</b>	<b>-</b>	<b>16 409</b>	<b>1 082</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							4	-	-	4	(20)
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	13	-	-	(12)	-	-	0	(4)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	(4)
други	4-07-1	-	-	-	13	-	-	(13)	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(3)	3	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	(96)	95	-	(1)	-
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>5 348</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>1 789</b>	<b>-</b>	<b>3 488</b>	<b>6 508</b>	<b>(1 663)</b>	<b>-</b>	<b>16 412</b>	<b>1 057</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>5 348</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>1 789</b>	<b>-</b>	<b>3 488</b>	<b>6 508</b>	<b>(1 663)</b>	<b>-</b>	<b>16 412</b>	<b>1 057</b>

Дата на съставяне: 14.08.2012 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

## КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 30.06.2012 г.

РГ-05-  
(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойността (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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	477	0	0	477	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	477
2. Сгради и конструкции	5-1002	1488	0	0	1488	0	0	1488	823	25	0	848	0	0	848	640
3. Машини и оборудване	5-1003	1536	10	20	1526	0	0	1526	1368	22	8	1382	0	0	1382	144
4. Съоръжения	5-1004	247	0	3	244	0	0	244	172	4	3	173	0	0	173	71
5. Транспортни средства	5-1005	356	0	1	355	0	0	355	336	4	1	339	0	0	339	16
6. Стопански инвентар	5-1007-1	21	0	0	21	0	0	21	20	0	0	20	0	0	20	1
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	58	0	0	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58
8. Други	5-1007	64	0	3	61	0	0	61	57	1	3	55	0	0	55	6
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>4247</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>4230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4230</b>	<b>2776</b>	<b>56</b>	<b>15</b>	<b>2817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2817</b>	<b>1413</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>2199</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>2107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2107</b>	<b>384</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>1719</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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	16	5	0	21	0	0	21	16	1	0	17	0	0	17	4
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	6	2	0	8	0	0	8	4
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>8</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
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	1354	0	102	1252	0	222	1030	0	0	0	0	0	0	0	1030
<b>Обща сума III:</b>	<b>5-1045</b>	<b>1354</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>1252</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1030</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>2262</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>2288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2288</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>10090</b>	<b>74</b>	<b>254</b>	<b>9910</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>9688</b>	<b>3182</b>	<b>82</b>	<b>34</b>	<b>3230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3230</b>	<b>6458</b>

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

Дата на съставяне: 14.08.2012 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,  
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 30.06.2012 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>	0	0	0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	7	0	7
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1617	1617	0
- предоставени заеми	6-2032	1583	1583	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	34	34	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	529	529	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	8	8	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	648	648	0
5. Съдебни вземания	6-2039	70	70	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	36	36	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	30	30	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	6	6	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	12	12	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	12	12	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	2920	2920	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	2927	2920	7

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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	<b>6-2122</b>	30	0	30	0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	8	8	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1	1	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	76	76	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	76	76	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	577	577	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	4	4	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	323	323	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	43	43	0	0
Задължения към персонала	6-2151	112	112	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	59	59	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	13	13	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	12	12	0	0
- други данъци	6-2156	34	34	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	36	36	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	27	27	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	688	688	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

**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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 14.08.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 30.06.2012 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- рвени	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								0
1. Акции	7-3031	519548	0	0	1030	0	0	1030
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	519548	0	0	1030	0	0	1030
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 14.08.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 30.06.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-91

121661931

(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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
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. 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		10	1.98%	10	
9. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		572	2.00%	572	
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)		0	27.00%		
14. "ГИЕ" ООД (в несъстоятелност)		0	80.00%		
15. "СОФКОМИНГРУП" ООД		250	50.00%		250
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	1 030		722	308
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1 030		722	308
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
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: 14.08.2012 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....