

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 30.09.2010 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	641	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	732	663	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	164	178	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	82	87	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	25	21	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	100	186	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	8	9	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1774	1785	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	1992	2029	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1093	1093
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5546	5535
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1761	1750
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	0	3	други резерви	1-0426	3785	3785
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	6640	6628
4. Други	1-0024	11	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4283	9098
				неразпределена печалба	1-0452	5632	10679
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(1 350)	(1 581)
1. Положителна репутация	1-0051	2311	2311	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	45	
Общо за група V:	1-0050	2311	2311	3. Текуща загуба	1-0455		(4 837)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4328	4261
1. Инвестиции в:	1-0031	1867	1867				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16314	16237
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1867	1867				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1482	1455
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	1867	1867	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	1
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	1	1
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	23	24
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	30	31
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1	1	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	7956	7996	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	54	56
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	304	215	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	70	70
2. Продукция	1-0072	361	286	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	2	6	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	662	379
4. Незавършено производство	1-0076	144	132	задължения към свързани предприятия	1-0611	10	13
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	8	1
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	410	191
Общо за група I:	1-0070	811	639	получени аванси	1-0613-1	9	2
				задължения към персонала	1-0615	151	109
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	28	23
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1338	1175	данъчни задължения	1-0617	46	40
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	624	481	4. Други	1-0618	387	399
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	1119	848
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	9	7				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	45	56				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	4				
8. Други	1-0086	477	521	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	2493	2244	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	1
				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	1119	849
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	32	14				

а	б	1	2	а	б	1	2
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	941	972				
3. Блокирани парични средства	1-0155	39	39				
4. Парични еквиваленти	1-0157	6691	6686				
Общо за група IV:	1-0150	7703	7711				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	6	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	11013	10601				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18969	18597	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18969	18597

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: 25.11.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 01.01-30.09.2010г.

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	940	896	1. Продукция	2-1551	1292	1257
2. Разходи за външни услуги	2-1130	501	524	2. Стоки	2-1552	6	7
3. Разходи за амортизации	2-1160	139	142	3. Услуги	2-1560	488	527
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	731	739	4. Други	2-1556	229	598
5. Разходи за осигуровки	2-1150	114	117	Общо за група I:	2-1610	2015	2389
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	5	12				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(101)	91	II. Приходи от финансираня	2-1620	8	9
8. Други, в т.ч.:	2-1170	62	53	в т.ч. от правителството	2-1621	7	7
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 391	2 574	1. Приходи от лихви	2-1710	384	339
				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	8	14	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	77	89
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	1	150	Общо за група III:	2-1700	461	428
4. Други	2-1240	5	5				
Общо за група II:	2-1200	14	169				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 405	2 743	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2484	2826
В. Печалба от дейността	2-1310	79	83	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	305
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	2	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	2 405	3 048	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 486	2 826
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	81	-	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	222
V. Разходи за данъци	2-1450	7	8				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	7	8				
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	74	-	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	-	230
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	29	23	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	45	-	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	253
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2 486	3 056	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 486	3 056

Дата на съставяне: 25.11.2010 г.

Съставител:

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-30.09.2010г.

(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	2 258	2 285
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(1 544)	(1 683)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(789)	(820)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(115)	(69)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(18)	(48)
7. Получени лихви	3-2204	309	223
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(10)	(14)
9. Курсови разлики	3-2205	76	(62)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(71)	(88)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	96	(276)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(104)	(33)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	103
3. Предоставени заеми	3-2302	-	-
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-	120
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	-	12
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	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(102)	202
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	1	1
4. Платени заеми	3-2403-1	-	(26)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(1)	(2)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	(5)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(1)	(10)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	(1)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(2)	(44)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(8)	(118)
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7 711	5 905
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7 703	5 787
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 664	5 748
блокирани парични средства	3-2700-2	39	39

Дата на съставяне: 25.11.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 към 30.09.2010 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	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	1 093	1 750	-	3 785	10 679	(6 418)	-	16 237	1 455
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	1 093	1 750	-	3 785	10 679	(6 418)	-	16 237	1 455
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	-	-	-	-	-	-	45	-	-	45	29
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	10	-	-	(10)	-	-	(0)	(2)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(2)
други	4-07-1	-	-	-	10	-	-	(10)	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	1	-	-	(4 337)	4 336	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	32	-	32	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	1 093	1 761	-	3 785	6 377	(2 050)	-	16 314	1 482
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	1 093	1 761	-	3 785	6 377	(2 050)	-	16 314	1 482

Дата на съставяне: 25.11.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

БИК по БУЛСТАТ

към 30.09.2010 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	641	23	1	663	0	0	663	0	0	0	0	0	0	0	663
2. Сгради и конструкции	5-1002	1418	105	2	1521	0	0	1521	755	35	1	789	0	0	789	732
3. Машини и оборудване	5-1003	1541	44	76	1509	0	0	1509	1361	50	66	1345	0	0	1345	164
4. Съоръжения	5-1004	248	2	3	247	0	0	247	162	6	3	165	0	0	165	82
5. Транспортни средства	5-1005	359	11	0	370	0	0	370	338	7	0	345	0	0	345	25
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	186	50	136	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
8. Други	5-1007	65	1	3	63	0	0	63	56	2	3	55	0	0	55	8
Обща сума I:	5-1015	4478	236	221	4493	0	0	4493	2692	100	73	2719	0	0	2719	1774
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2343	0	0	2343	0	0	2343	314	37	0	351	0	0	351	1992
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи																
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	18	0	0	18	0	0	18	16	2	0	18	0	0	18	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	0	12	0	12	0	0	12	0	1	0	1	0	0	1	11
Обща сума II:	5-1030	18	12	0	30	0	0	30	16	3	0	19	0	0	19	11
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	1867	0	0	1867	0	0	1867	0	0	0	0	0	0	0	1867
Обща сума III:	5-1045	1867	0	0	1867	0	0	1867	0	0	0	0	0	0	0	1867
VI. Търговска репутация	5-1050	2311	0	0	2311	0	0	2311	0	0	0	0	0	0	0	2311
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	11017	248	221	11044	0	0	11044	3022	140	73	3089	0	0	3089	7955

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

Дата на съставяне: 25.11.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2010 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	1	0	1
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1338	1338	0
- предоставени заеми	6-2032	1332	1332	0
- от продажби	6-2033	5	5	0
- други	6-2034	1	1	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	624	624	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	9	9	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	45	45	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	41	41	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	4	4	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	477	477	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	477	477	0
Всичко за IV:	6-2060	2493	2493	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2494	2493	1

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	1	0	1	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	10	10	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0

-други	6-2143-1	10	10	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	70	70	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	70	70	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	652	652	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	8	8	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	410	410	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	9	9	0	0
Задължения към персонала	6-2151	151	151	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	46	46	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	8	8	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	22	22	0	0
- други данъци	6-2156	16	16	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	28	28	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	387	387	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1119	1119	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1150	1150	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: 25.11.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2010 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	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	1867	0	0	1867
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	1867	0	0	1867
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: 25.11.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2010 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>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I. ЛОТОС (в несъстоятелност)		0	39.88%	0	
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.ИНТЕРИОР (в несъстоятелност)		70	34.00%	70	
2.ИНТЕРИОР 97		16	16.50%		16
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		24	1.98%	24	
9.ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		732	2.00%	732	
10.МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
11.АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
12.ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
13. "РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ" (в ликвидация)		77	35.29%		77
14. "ГИЕ" ООД (в несъстоятелност)		220	80.00%		220
15. "СОФКОМИНГРУП" ООД		250	50.00%		250
16. "ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС ЯЗОВИРА" ЕООД		350	100.00%		350
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	1 867		896	971
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	1 867		896	971
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 25.11.2010 г.

Съставител:

Ръководител: