

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
 консолидиран  
 към 30.09.2011 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
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	682	719	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	180	154	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	75	81	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	23	27	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1	0	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	58	90	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	5348	5348
8. Други	1-0017	7	7	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	1689	1741	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	1858	1959	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1146	1146
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>	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:	<b>1-0420</b>	6690	6780
4. Други	1-0024	6	9	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	6	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	279	166
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	2448	2448	3. Текуща загуба	1-0455	-	-
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	4778	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):	<b>1-0400</b>	16815	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	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	1267	1237
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
				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:	<b>1-0040</b>	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:	<b>1-0510</b>	1	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>	21	22
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>	0	0	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>	7550	7706	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	52	52
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	357	302	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	60	70
2. Продукция	1-0072	293	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	637	469
4. Незавършено производство	1-0076	209	128	задължения към свързани предприятия	1-0611	9	1
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	6	7
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	358	278
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	861	839	получени аванси	1-0613-1	29	34
				задължения към персонала	1-0615	131	100
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	36	23
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1498	1379	данъчни задължения	1-0617	68	26
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	646	424	4. Други	1-0618	155	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:	<b>1-0610</b>	852	925
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	18	18				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	42	76				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>	0	0
8. Други	1-0086	662	725	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>	0	2
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	2866	2622	IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	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):	<b>1-0750</b>	<b>852</b>	<b>927</b>
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:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	27	21				

<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	119	81				
3. Блокирани парични средства	1-0155	57	39				
4. Парични еквиваленти	1-0157	7493	7422				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	7696	7563				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	12	12				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	11435	11036				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>18985</b>	<b>18742</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>18985</b>	<b>18742</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: 17.11.2011 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран  
Отчетен период: 01.01-30.09.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	1 257	941	1. Продукция	2-1551	1647	1292
2. Разходи за външни услуги	2-1130	477	493	2. Стоки	2-1552	10	6
3. Разходи за амортизации	2-1160	131	139	3. Услуги	2-1560	640	488
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	804	731	4. Други	2-1556	586	229
5. Разходи за осигуровки	2-1150	132	113	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	2883	2015
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	24	5				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	51	(101)	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	18	8
8. Други, в т.ч.:	2-1170	49	69	в т.ч. от правителството	2-1621	17	7
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	2 925	2 390	1. Приходи от лихви	2-1710	388	398
				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	10	8	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	115	77
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	1	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	503	475
4. Други	2-1240	5	6				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	156	15				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	3 081	2 405	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	3404	2498
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	323	93	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	0
<b>III. Дял от печалбата на 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>		0	-
					2-1810-1		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>	1	-	<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750	0	2
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	3 082	2 405	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	3 404	2 500
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	322	95	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	12	7				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	12	7				
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>	310	88	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	-	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	31	-	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	-	6
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	279	94	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	3 404	2 500	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	3 404	2 500

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

Съставител: .....

Ръководител:.....

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-30.09.2011г.

(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	2 710	2 258
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 035)	(1 544)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(861)	(789)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(16)	(115)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(3)	(20)
7. Получени лихви	3-2204	324	309
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(10)	(10)
9. Курсови разлики	3-2205	(27)	76
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(87)	(71)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(5)</b>	<b>94</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(36)	(104)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	186	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	1	-
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>	<b>151</b>	<b>(102)</b>
<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	21	1
4. Платени заеми	3-2403-1	(30)	-
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(2)	(1)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(2)	(1)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	(1)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>(13)</b>	<b>(2)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>133</b>	<b>(10)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>7 563</b>	<b>7 713</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>7 696</b>	<b>7 703</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 639	7 664
блокирани парични средства	3-2700-2	57	39

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
 Вид на отчета: консолидиран  
 към 30.09.2011 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	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		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
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	5 348	0	1 146	1 767	-	3 867	6 159	(1 762)	-	16 526	1 237
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							279	-	-	279	31
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	1
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	5 348	0	1 146	1 767	-	3 776	6 363	(1 585)	-	16 815	1 267
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>	5 348	0	1 146	1 767	-	3 776	6 363	(1 585)	-	16 815	1 267

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

## КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

БИК по БУЛСТАТ

към 30.09.2011 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
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	37	0	839	0	0	839	682
3. Машини и оборудване	5-1003	1503	66	2	1567	0	0	1567	1349	40	2	1387	0	0	1387	180
4. Съоръжения	5-1004	247	0	0	247	0	0	247	166	6	0	172	0	0	172	75
5. Транспортни средства	5-1005	374	4	2	376	0	0	376	347	8	2	353	0	0	353	23
6. Стопански инвентар	5-1007-1	20	1	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	90	9	41	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58
8. Други	5-1007	62	2	3	61	0	0	61	55	2	3	54	0	0	54	7
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>4480</b>	<b>82</b>	<b>48</b>	<b>4514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4514</b>	<b>2739</b>	<b>93</b>	<b>7</b>	<b>2825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2825</b>	<b>1689</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>2317</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>2239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2239</b>	<b>359</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>1858</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	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	3	0	6	0	0	6	6
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>6</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	1517	0	0	1517	48	16	1549	0	0	0	0	0	0	0	1549
<b>Обща сума III:</b>	<b>5-1045</b>	<b>1517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1517</b>	<b>48</b>	<b>16</b>	<b>1549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1549</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>2448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2448</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>10791</b>	<b>82</b>	<b>126</b>	<b>10747</b>	<b>48</b>	<b>16</b>	<b>10779</b>	<b>3118</b>	<b>132</b>	<b>21</b>	<b>3229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3229</b>	<b>7550</b>

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

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,  
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 30.09.2011 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
<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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1498	1498	0
- предоставени заеми	6-2032	1464	1464	0
- от продажби	6-2033	3	3	0
- други	6-2034	31	31	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	646	646	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	9	9	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	42	42	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	33	33	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2	2	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	7	7	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	662	662	0
- по липси и начети	6-2048	21	21	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	641	641	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	2866	2866	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	2866	2866	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
<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	1	0	1	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	1	0	1	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	30	0	30	0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	9	9	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	3	3	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	60	60	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	60	60	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	628	628	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	6	6	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	358	358	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	29	29	0	0
Задължения към персонала	6-2151	131	131	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	68	68	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	12	12	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	44	44	0	0
- други данъци	6-2156	12	12	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	36	36	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	155	155	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	852	852	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>883</b>	<b>883</b>	<b>31</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: 17.11.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 30.09.2011 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
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	557248	0	0	1549	0	0	1549
<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: 17.11.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 30.09.2011 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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I: 8-4001 0 0 0					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1. Обща сума II: 8-4006 0 0 0					
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛОТОС (в несъстоятелност) 0 39.88% 0					
Обща сума III: 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					
Обща сума IV: 8-4016 1 549 944 605					
Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025 1 549 944 605					
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Обща сума I: 8-4030 0 0 0					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1. Обща сума II: 8-4035 0 0 0					
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Обща сума III: 8-4040 0 0 0					
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Обща сума IV: 8-4045 0 0 0					
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050 0 0 0					

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....