

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 31.12.2007г.

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	1101	1107	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1564	1777	обикновенни акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	483	446	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	102	118	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	22	42	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	2	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	159	67	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	17	12	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	3450	3571	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2113	2397	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1005	1021
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6396	6087
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1463	1248
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	14	16	други резерви	1-0426	4933	4840
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	7401	7108
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	14	16	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6346	6522
				неразпределена печалба	1-0452	6638	6911
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(292)	(389)
1. Положителна репутация	1-0051	6440	1682	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	2887	48
Общо за група V:	1-0050	6440	1682	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	9233	6570
1. Инвестиции в:	1-0031	2492	1092				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	21981	19027
асоциирани предприятия	1-0034	2082	650				
други предприятия	1-0035	410	442				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1848	1463
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	2492	1092	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	16	16	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	403	0	6. Други	1-0517	8	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	8	0
4. Други	1-0046	10	30				
Общо за група VII:	1-0040-1	429	46	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	27	29
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	44	68
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1	0	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	14939	8804	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	79	97
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	1968	1912	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1443	1535	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1597	1031
3. Стоки	1-0073	233	220	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2	0
4. Незавършено производство	1-0076	424	320	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2950	3369
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	24	28
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	105	116
Общо за група I:	1-0070	4068	3987	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1557	1657
				получени аванси	1-0613-1	9	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	313	1023
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	133	163	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	471	414
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2007	2041	данъчни задължения	1-0617	471	131
3. Предоставени аванси	1-0086-1	45	6	4. Други	1-0618	809	1139
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	83	0	5. Провизии	1-0619	1	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	352	358	Общо за група I:	1-0610	5359	5539
6. Данъци за възстановяване	1-0085	75	35				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4	5				
8. Други	1-0086	457	480	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	3156	3088	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	55	55
				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	5414	5594
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	463	1104				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2238	889				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	50				
4. Парични еквиваленти	1-0157	4450	8250				
Общо за група IV:	1-0150	7151	10293				

а	б	1	2	а	б	1	2
V. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0160</i>	8	9				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	14383	17377				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	29322	26181	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	29322	26181

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: 22.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

консолидиран

Отчетен период: 01.01-31.12.2007г.

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	б	1	2	а	б	1	2
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	5518	5233	1. Продукция	2-1551	8230	8322
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1924	1582	2. Стоки	2-1552	906	359
3. Разходи за амортизации	2-1160	297	309	3. Услуги	2-1560	1507	873
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2146	1913	4. Други	2-1556	5035	725
5. Разходи за осигуровки	2-1150	469	426	Общо за група I:	2-1610	15678	10279
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	897	407				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	9	(189)	II. Приходи от финансиране	2-1620	3	4
8. Други, в т.ч.:	2-1170	121	170	в т.ч. от правителството	2-1621	1	2
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	11381	9851	1. Приходи от лихви	2-1710	422	286
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	26	106
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	1431
1. Разходи за лихви	2-1210	122	94	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	7
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	-	-	5. Други	2-1745	2	3
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	170	185	Общо за група III:	2-1700	451	1833
4. Други	2-1240	96	81				
Общо за група II:	2-1200	388	360				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	11769	10211	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	16132	12116
В. Печалба от дейността	2-1310	4363	1905	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	58	-	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал		549	259
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	3	V. Извънредни приходи	2-1810-1	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	11711	10214	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	15583	11857
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3872	1643	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	456	43				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	462	34				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	(6)	9				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	3416	1600	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	529	53	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2887	1547	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	15583	11857	Всичко (Г + Е):	2-1900	15583	11857

Дата на съставяне: 22.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-31.12.2007г.

(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	12281	10489
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(9505)	(7649)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(2756)	(1520)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(555)	34
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(34)	7
7. Получени лихви	3-2204	439	245
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(112)	(59)
9. Курсови разлики	3-2205	(168)	(179)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(324)	(100)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(734)	1268
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(7316)	(106)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	4525	3810
3. Предоставени заеми	3-2302	(232)	(330)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	180	190
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	14	6
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-	-
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	-
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	26	106
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(2803)	3676
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	3500	2122
4. Платени заеми	3-2403-1	(3021)	(2672)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(8)	(5)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(9)	(76)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(67)	(156)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	395	(787)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(3142)	4157
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	10293	6136
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7151	10293
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7151	10292
блокирани парични средства	3-2700-2	-	1

Дата на съставяне: 22.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

Вид на отчета: консолидиран

към 31.12.2007г.

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			
					обща	специализирани	други					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5348	-	1021	1248	-	4840	6959	(389)	-	19027	1463
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	5348	-	1021	1248	-	4840	6959	(389)	-	19027	1463
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	-	-	-	-	-	-	2887	-	-	2887	541
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	183	-	-	(358)	-	-	(175)	(8)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(174)	-	-	(174)	(8)
други	4-07-1	-	-	-	183	-	-	(184)	-	-	(1)	(0)
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(55)	55	-	(1)	(0)
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	(4)	(1)
увеличения	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-11	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	1
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0
увеличения	4-13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0
намаления	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Други изменения	4-16	-	-	(12)	32	-	93	92	43	-	248	(177)
Салдо към края на отчетния период	4-17	5348	-	1005	1463	-	4933	9525	(292)	-	21982	1818
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	5348	-	1005	1463	-	4933	9525	(292)	-	21982	1818

Дата на съставяне: 22.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 31.12.2007г.

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 постъпили те 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	1107	0	6	1101	0	0	1101	0	0	0	0	0	0	0	1101
2. Сгради и конструкции	5-1002	3161	0	170	2991	0	0	2991	1386	111	70	1427	0	0	1427	1564
3. Машини и оборудване	5-1003	3492	128	118	3502	0	0	3502	3047	90	118	3019	0	0	3019	483
4. Съоръжения	5-1004	291	0	42	249	0	0	249	173	10	36	147	0	0	147	102
5. Транспортни средства	5-1005	383	0	15	368	0	0	368	339	20	13	346	0	0	346	22
6. Стопански инвентар	5-1007-1	67	0	0	67	0	0	67	65	0	0	65	0	0	65	2
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	67	168	76	159	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	159
8. Други	5-1007	128	54	56	126	0	0	126	115	12	18	109	0	0	109	17
Обща сума I:	5-1015	8696	350	483	8563	0	0	8563	5125	243	255	5113	0	0	5113	3450
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2613	14	290	2337	0	0	2337	216	49	41	224	0	0	224	2113
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	32	2	0	34	0	0	34	16	4	0	20	0	0	20	14
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	5	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	0
Обща сума II:	5-1030	37	2	0	39	0	0	39	21	4	0	25	0	0	25	14
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	648	1923	0	2571	58	549	2080	0	0	0	0	0	0	0	2080
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	648	1923	0	2571	58	549	2080	0	0	0	0	0	0	0	2080
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	444	0	32	412	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	412
Обща сума III:	5-1045	1092	1923	32	2983	58	549	2492	0	0	0	0	0	0	0	2492
VI. Търговска репутация	5-1050	1682	4758	0	6440	0	0	6440	0	0	0	0	0	0	0	6440
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	14120	7047	805	20362	58	549	19871	5362	296	296	5362	0	0	5362	14509

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

Дата на съставяне: 22.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

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

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	16	0	16
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	16	0	16
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	403	403	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	10	0	10
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	10	0	10
Всичко за II:	6-2020	429	403	26
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	133	133	0
- предоставени заеми	6-2032	124	124	0
- от продажби	6-2033	7	7	0
- други	6-2034	2	2	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2007	2007	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	45	45	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	83	83	0
5. Съдебни вземания	6-2039	9	9	0
6. Присъдени вземания	6-2040	343	343	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	75	75	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	12	12	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	56	56	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	461	461	0
- по липси и начети	6-2048	4	4	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	457	457	0
Всичко за IV:	6-2060	3156	3156	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	3586	3559	27

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	8	8	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	8	8	0	0
Всичко за I:	6-2130	8	8	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	44	0	44	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	24	24	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	23	23	0	0
- други	6-2143-1	1	1	0	0

2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	1597	1597	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	1597	1597	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	2	2	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	2	2	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	2926	2926	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	105	105	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1557	1557	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	9	9	0	0
Задължения към персонала	6-2151	313	313	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	471	471	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	392	392	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	20	20	0	0
- други данъци	6-2156	59	59	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	471	471	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	809	809	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	5358	5358	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5410	5410	44	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	1	0	1
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	1	0	1

Забележка:

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

Дата на съставяне: 22.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2007г.

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
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3031	2218719	0	0	2492	0	0	2492
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
<i>Обща сума I:</i>	7-3040	2218719	0	0	2492	0	0	2492
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
<i>Обща сума II:</i>	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: 22.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
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		99	39.88%	99	
2. МЕДИЙНИ СИСТЕМИ		1981	40.65%	1981	
3. АГРОХИМ - ТЪРГОВИЩЕ - в несъст.		2	31.21%	2	
<i>Обща сума III:</i>	84011	2082		2082	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ИНТЕРИОР - в несъст.		70	34.00%	70	
2. ЗВЕЗДА		38	18.31%		38
3. ИНТЕРИОР 97		16	16.50%		16
4. БЕЛАТУР		35	1.23%		35
5. ДИМЯТ		68	2.69%	68	
6. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%		14
7. ОРФЕЙ-Б		2	4.17%		2
8. СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
9. ХИМКО		57	1.98%	57	
10. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		100	2.00%	100	
11. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
12. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
13. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
14. "КОЖИ И ОБУВКИ"		1	0.00%		1
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	410		297	113
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	2492		2379	113
Б. В ЧУЖБИНА					
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: 22.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител: