

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 31.12.2010 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	719	663	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	154	178	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	81	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	90	186	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	7	9	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1739	1785	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	1959	2029	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1201	1093
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5634	5535
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1767	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	3867	3785
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	6835	6628
4. Други	1-0024	9	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	9	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4311	9098
				неразпределена печалба	1-0452	5665	10679
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(1 353)	(1 581)
1. Положителна репутация	1-0051	2448	2311	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	150	
Общо за група V:	1-0050	2448	2311	3. Текуща загуба	1-0455		(4 837)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4461	4261
1. Инвестиции в:	1-0031	1970	1867				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16644	16237
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1970	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	1344	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	1970	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	22	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	8126	7996	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	53	56
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	302	215	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	70	70
2. Продукция	1-0072	407	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	482	379
4. Незавършено производство	1-0076	129	132	задължения към свързани предприятия	1-0611	32	13
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	7	1
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	263	191
Общо за група I:	1-0070	840	639	получени аванси	1-0613-1	34	2
				задължения към персонала	1-0615	99	109
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	20	23
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1397	1175	данъчни задължения	1-0617	27	40
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	438	481	4. Други	1-0618	383	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	935	848
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	18	7				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	59	56				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	4				
8. Други	1-0086	524	521	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	2436	2244	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	2	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	937	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	21	14				

а	б	1	2	а	б	1	2
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	903	972				
3. Блокирани парични средства	1-0155	39	39				
4. Парични еквиваленти	1-0157	6601	6686				
Общо за група IV:	1-0150	7564	7711				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	12	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	10852	10601				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18978	18597	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18978	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: 22.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 01.01-31.12.2010г.

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	1 138	1 242	1. Продукция	2-1551	1613	1658
2. Разходи за външни услуги	2-1130	673	700	2. Стоки	2-1552	9	10
3. Разходи за амортизации	2-1160	183	189	3. Услуги	2-1560	605	702
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	971	1 001	4. Други	2-1556	340	741
5. Разходи за осигуровки	2-1150	149	159	Общо за група I:	2-1610	2567	3111
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	8	14				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(131)	21	II. Приходи от финансираня	2-1620	9	20
8. Други, в т.ч.:	2-1170	117	130	в т.ч. от правителството	2-1621	7	18
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3 108	3 456	1. Приходи от лихви	2-1710	630	526
				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	10	16	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	316	122
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	-	4 666	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	194	151	Общо за група III:	2-1700	946	648
4. Други	2-1240	8	7				
Общо за група II:	2-1200	212	4 840				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 320	8 296	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3522	3779
В. Печалба от дейността	2-1310	202	-	В. Загуба от дейността	2-1810	0	4 517
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		0	305
					2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	2	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3 320	8 601	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 524	3 779
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	204	-	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	4822
V. Разходи за данъци	2-1450	28	21				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	28	21				
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	176	-	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	-	4 843
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	26	-	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	-	6
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	150	-	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	4 837
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 524	8 622	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 524	8 622

Дата на съставяне: 22.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-31.12.2010г.

(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	3 020	3 035
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 091)	(2 146)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 116)	(1 124)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(148)	(170)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(18)	(67)
7. Получени лихви	3-2204	447	324
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(15)	(19)
9. Курсови разлики	3-2205	121	(29)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(94)	(92)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	106	(288)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(265)	(75)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	13	2 109
3. Предоставени заеми	3-2302	-	(6)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-	128
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	-	-
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-	-
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	-
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	-	-
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(252)	2 156
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	2
4. Платени заеми	3-2403-1	-	(51)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(1)	(2)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(1)	(10)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(1)	(63)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(147)	1 805
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7 711	5 906
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7 564	7 711
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 525	7 672
блокирани парични средства	3-2700-2	39	39

Дата на съставяне: 22.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 към 31.12.2010 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	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150	26
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	-	-	-	2	-	-	(4 338)	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	-	-	103	-	-	-	-	-	-	103	-
увеличения	4-13	-	-	103	-	-	-	-	-	-	103	-
намаления	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Други изменения	4-16	-	-	5	5	-	82	(1)	63	-	154	(135)
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	1 201	1 766	-	3 867	6 480	(2 019)	-	16 644	1 344
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	1 201	1 766	-	3 867	6 480	(2 019)	-	16 644	1 344

Дата на съставяне: 22.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

БИК по БУЛСТАТ

към 31.12.2010 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	48	1	802	0	0	802	719
3. Машини и оборудване	5-1003	1541	54	92	1503	0	0	1503	1362	65	78	1349	0	0	1349	154
4. Съоръжения	5-1004	248	2	3	247	0	0	247	162	7	3	166	0	0	166	81
5. Транспортни средства	5-1005	359	14	0	373	0	0	373	338	10	0	348	0	0	348	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	57	153	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90
8. Други	5-1007	65	0	3	62	0	0	62	56	2	3	55	0	0	55	7
Обща сума I:	5-1015	4478	255	254	4479	0	0	4479	2693	132	85	2740	0	0	2740	1739
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2343	0	25	2318	0	0	2318	314	49	4	359	0	0	359	1959
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	3	0	3	0	0	3	9
Обща сума II:	5-1030	18	12	0	30	0	0	30	16	5	0	21	0	0	21	9
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	103	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	1970
Обща сума III:	5-1045	1867	0	0	1867	103	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	1970
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	267	279	11005	103	0	11108	3023	186	89	3120	0	0	3120	7988

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

Дата на съставяне: 22.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2010 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	1397	1397	0
- предоставени заеми	6-2032	1347	1347	0
- от продажби	6-2033	26	26	0
- други	6-2034	24	24	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	438	438	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	59	59	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	23	23	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	31	31	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	5	5	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	524	524	0
- по липси и начети	6-2048	15	15	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	509	509	0
Всичко за IV:	6-2060	2436	2436	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2437	2436	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	32	32	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	26	26	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	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	450	450	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	7	7	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	263	263	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	34	34	0	0
Задължения към персонала	6-2151	99	99	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	27	27	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	11	11	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	7	7	0	0
- други данъци	6-2156	9	9	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	20	20	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	383	383	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	935	935	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	966	966	31	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 22.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2010 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- руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3031	557248	0	0	1970	0	0	1970
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	1970	0	0	1970
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3001	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	7-3006	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа	7-3008	0	0	0	0	0	0	0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1	0	0	0	0	0	0	0
7. Други	7-3010	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2010 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>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I. ЛОТОС (в несъстоятелност)		0	39.88%	0	
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.ИНТЕРИОР (в несъстоятелност)		70	34.00%	70	
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		13	1.98%	13	
9.ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		846	2.00%	846	
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>	8-4016	1 970		999	971
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1 970		999	971
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I.					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: 22.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител: