



Консолидиран отчет за всеобхватния доход на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2012 г.

В хиляди лева	Бележки	2012	2011
Приходи от продажби на продукцията		1762	1953
Други приходи и печалби	1	1268	1515
		<u>3030</u>	<u>3468</u>
Разходи за материали		1416	1568
Разходи за външни услуги		673	634
Разходи за амортизации		173	170
Разходи за персонал	2	1252	1206
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство		(38)	38
Други оперативни разходи		83	158
		<u>3,559</u>	<u>3,774</u>
Нетна печалба от дейността		(529)	(306)
Нетни финансови приходи (разходи)	3	522	1,130
Дял от печалбата (загубата) на асоциирани предприятия	4	-	-
Печалба (загуба) преди данъци		(7)	824
Разходи за данъци	5	6	15
Печалба (загуба) след данъци		(13)	809
в т.ч. за малцинственото участие		7	13
Нетна печалба(загуба) за групата		<u>(20)</u>	<u>796</u>
Доход на акция (лева)		(0.01)	0.30
Друг всеобхватен доход		(71)	(222)
Разходи за данъци			
Друг всеобхватен доход нето		(71)	(222)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>(91)</u>	<u>574</u>

Ръководител: 
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор




Съставител:
Галина Ковачка 

Бележките са неразделна част от този финансов отчет

Годишният отчет е одобрен на 11 април 2013 г.

0659 Магдалена
Цветкова
Регистриран одитор


 11 април 2013 г.

Консолидиран баланс на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2012 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Бележки</i>	31.12.2012	31.12.2011
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	4597	1472
Инвестиционни имоти		2628	1815
Нематериални активи	7	5	6
Репутация		2288	2288
Инвестиции в асоц.предприятия, отчетени по метода на собствения капитал	8	-	-
Други инвестиции	8	959	1030
Активи по отсрочени данъци		11	9
Общо нетекущи активи		<u>10488</u>	<u>6620</u>
Текущи активи			
Материални запаси	9	816	783
Търговски и други вземания	10	3014	2766
Пари и парични еквиваленти	11	3733	8083
Общо текущи активи		<u>7563</u>	<u>11632</u>
Общо активи		<u><u>18051</u></u>	<u><u>18252</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Акционерен капитал	12	5348	5348
Резерви	13	6149	6207
Натрупана печалба (загуба)		4840	4058
Текуща печалба (загуба)		(20)	796
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка		16317	16409
Малцинствено участие		<u>1084</u>	<u>1082</u>
Общо собствен капитал		17401	17491
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		30	30
Приходи за бъдещи периоди и други задължения		19	21
Общо дългосрочни задължения		49	51



Краткосрочни задължения			
Задължения към банки и търговски заеми	14	53	66
Задължения към свързани предприятия		9	5
Задължения към доставчици и клиенти		341	272
Приходи за бъдещи периоди		3	3
Други задължения	15	<u>195</u>	<u>364</u>
Общо краткосрочни задължения		<u>601</u>	<u>710</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u><u>18051</u></u>	<u><u>18252</u></u>

Ръководител: 
 Цветко Тихолов
 Изпълнителен директор



Съставител:
 Галина Ковачка




Бележките са неразделна част от този финансов отчет

 
 11 април 2013г

Консолидиран отчет за паричните потоци на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2012 г.

<u>В хиляди лева</u>	2012	2011
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3,388	3,543
Плащания на доставчици	(2,484)	(2,555)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1,241)	(1,186)
Платени/възстановени данъци	(204)	(89)
Платени корпоративни данъци за печалбата	(17)	(3)
Получени лихви	456	440
Платени лихви и такси по краткосрочни заеми	(12)	(13)
Други постъпления (плащания)	(78)	(106)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(192)</u>	<u>31</u>
Инвестиционна дейност		
Покупки на ДА	(4,227)	(85)
Постъпления от продажби на ДА	105	747
Предоставени заеми	-	(27)
Възстановени заеми	-	27
Получени лихви по заеми	-	10
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>(4,122)</u>	<u>672</u>
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	26	21
Платени заеми	(16)	(32)
Платени задължения по лизингови договори	(3)	(2)
Платени дивиденди	(1)	(2)
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>6</u>	<u>(15)</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	(42)	50
Увеличение (намаление) на паричните средства и парични еквиваленти	(4,350)	738
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	8,083	7,345
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2012 г.	<u><u>3,733</u></u>	<u><u>8,083</u></u>

Ръководител: 
 Цветко Тихолов
 Изпълнителен директор

Съставител: 
 Галина Ковачка

0659 Магдалена
 Цветкова
 Регистриран одитор

11 април 2013г.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

За годишния период към 31 декември 2012 г.

В хиляди лева	Основен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал	Малцинство но участие
Салдо към 1 януари 2011 г.	5348	1146	1759	3481	3961	15695	1215
Промени в началните салда в резултата на грешки					(34)	(34)	
Коригирано салдо	5348	1146	1759	3481	3927	15661	1215
Разпределение на печалбата за покриване на загуби и дивиденди				(112)	112	-	(2)
Други изменения в резултат на изменения на членовете на групата		18	18	119	19	174	(144)
Последващи оценки на финансови инструменти		(222)				(222)	
Печалба за периода				796		796	13
Салдо към 31 декември 2011 г.	5348	942	1777	3488	4854	16409	1082
Салдо към 1 януари 2012 г.	5348	942	1777	3488	4853	16408	1082
Разпределение на печалбата за покриване на загуби и дивиденди			13		(13)	-	(5)
Последващи оценки на финансови инструменти		(71)				(71)	
Други изменения					(1)		
Печалба за периода					(20)	(20)	7
Салдо към 31 декември 2012 г.	5348	871	1790	3488	4819	16316	1084

Съставител:

Галина Ковачка



11 април 2013г.

Ръководител:

Цветко Тихолов -

Изпълнителен директор

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

За годишния период към 31 декември 2012 г.

1. Други приходи и печалби от дейността

В хиляди лева

	2012	2011
Приходи от продажба на ДМА	106	202
Балансова стойност на продадени ДМА	(74)	(63)
	<u>32</u>	<u>139</u>
Приходи от продажба на стоки и материали	55	63
Себестойност на продадените стоки и мат-ли	(18)	(27)
	<u>37</u>	<u>36</u>
Приходи от наеми	343	321
Продажба на услуги	666	762
Приходи от финансираня	7	2
Други приходи	183	255
	<u>1 268</u>	<u>1 515</u>

2. Разходи за персонал

В хиляди лева

	2012	2011
Разходи за възнаграждения	1084	1042
Разходи за осигуровки и соц.разходи	168	164
	<u>1252</u>	<u>1206</u>

3. Нетни финансови приходи (разходи)

В хиляди лева

	2012	2011
Приходи от лихви	587	637
Разходи за лихви	(17)	(12)
Положителни разлики от операции с финансови активи	-	459
Курсови разлики	(43)	50
Други разходи	(5)	(4)
	<u>522</u>	<u>1 130</u>

4. Печалба/загуба от асоциирани предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал

В хиляди лева

	2012	2011
Лотос АД (в несъстоятелност)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

5. Разходи за данъци

В хиляди лева

	2012	2011
Разход за текущ данък върху печалбата	7	21
Разход /(икономия) на отсрочен данък	(1)	(6)
	<u>6</u>	<u>15</u>

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2012 г.

6. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

В хиляди лева

	Земи (терени)	Сгради и конструкции	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Стопански инвентар и други	Разходи за придоб. и ликвидация на ДМА	Общо
<i>Отчетна стойност</i>								
Салдо към 31 декември 2011 г.	477	1488	1535	247	356	85	58	4246
Придобити за периода	2654	550	20	0	0	33	-	3257
Отписани за периода	-	-	(104)	(6)	(22)	(3)	-	(135)
Салдо към 31 декември 2012 г.	3131	2038	1451	241	334	115	58	7368
<i>Амортизация</i>								
Салдо към 31 декември 2011 г.		823	1367	172	336	79		2777
Разход за амортизация		51	44	8	10	4		117
Амортизация на отписаните			(92)	(6)	(22)	(3)		(123)
Салдо към 31 декември 2012 г.	-	874	1319	174	324	80		2771
<i>Балансова стойност</i>								
Салдо към 31 декември 2011 г.	477	665	168	75	20	6	58	1469
Салдо към 31 декември 2012 г.	3131	1164	132	67	10	35	58	4597

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 За годишния период към 31 декември 2012 г.

7. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти и други	Общо
<i>Отчетна стойност</i>		
Салдо към 31 декември 2011 г.	28	28
Придобити за периода	6	6
Отписани за периода	(4)	(4)
Салдо към 31 декември 2012 г.	30	30
<i>Амортизация</i>		
Салдо към 31 декември 2011 г.	23	23
Разход за амортизация	6	6
Амортизация на отписаните	(4)	(4)
Салдо към 31 декември 2012 г.	25	25
<i>Балансова стойност</i>		
Салдо към 31 декември 2011 г.	5	5
Салдо към 31 декември 2012 г.	5	5

Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2012 г.

8. Инвестиции	31.12.2012		31.12.2011	
<i>В хиляди лева</i>	Размер на съчастието	Процент от капитала	Размер на съчастието	Процент от капитала
<i>В асоциирани предприятия, отчетени по метода на собствения капитал</i>				
"Лотос" АД (в несъстоятелност)	0	39.88%	0	39.88%
	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>В други предприятия</i>				
"Интериор" АД (в несъстоятелност)	70	34.00%	70	34.00%
"Интериор 97" АД	0	16.50%	0	16.50%
"Кооперативен бизнес" АД	14	5.00%	14	5.00%
"Орфей-Б" АД	2	4.17%	2	4.17%
"Сердика-90" АД	7	3.74%	7	3.74%
"Димят" АД	68	2.69%	68	2.69%
"Пловдив Юрий Гагарин БТ" АД	502	2.00%	572	2.00%
"Химко" АД	9	1.98%	10	1.98%
"Белатур" АД	35	1.23%	35	1.23%
"Монтекс-М" АД	-	0.39%	-	0.39%
"Агрополихим" АД	2	0.15%	2	0.15%
"Рециклиращо предприятие" АД (в ликвидация)	0	27.00%	0	27.00%
"Гие" ООД (в несъстоятелност)	0	80.00%	0	80.00%
"Софкомингруп" ООД	250	50.00%	250	50.00%
	<u>959</u>		<u>1030</u>	

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2012 г.

9. Материални запаси

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2012	31.12.2011
Материали	320	319
Продукция	318	351
Стоки	2	2
Незавършено производство	176	111
	<u>816</u>	<u>783</u>

10. Търговски и други вземания

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2012	31.12.2011
Вземания от свързани предприятия	1 701	1 535
Вземания от клиенти и доставчици	444	394
Съдебни и присъдени вземания	70	71
Данъци за възстановяване	87	32
Вземания по предоставени търговски заеми	659	637
Разходи за бъдещи периоди	8	10
Други	45	87
	<u>3 014</u>	<u>2 766</u>

11. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2012	31.12.2011
Касова наличност	10	27
Салда по разплащателни сметки в банки	71	93
Блокирани парични средства	83	96
Депозити в банки	3569	7867
	<u>3733</u>	<u>8083</u>

12. Акционерен капитал

Акционерния капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

	31.12.2012	31.12.2011
Регистриран, емитиран и внесен	(в лева)	(в лева)
2 673 899 броя поименни акции с право на глас по 2 лева всяка	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2012 г.

13. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2012	31.12.2011
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	871	942
Общи резерви	1789	1777
Други резерви	3488	3487
	<u>6149</u>	<u>6207</u>

14. Задължения към банки и търговски заеми

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2012	31.12.2011
Задължения по банкови заеми	50	60
Задължения по търговски заеми	3	6
	<u>53</u>	<u>66</u>

15. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2012	31.12.2011
Задължения към персонала	95	99
Задължения към осигурителни предприятия	27	33
Данъчни задължения	48	101
Други	25	131
	<u>195</u>	<u>364</u>