

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

неконсолидиран

01.01.2009- 30.09.2009

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

121661931

( 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>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	2	1	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	8	11	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		1	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	<b>1-0410</b>	5348	5348
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	10	13	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	306	306
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1832	1766
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	995	929
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	3	други резерви	1-0426	837	837
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	2138	2072
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	1	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6075	5481
				неразпределена печалба	1-0452	6075	5481
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	38	660
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	6113	6141
1. Инвестиции в:	1-0031	11056	11056				
дъщерни предприятия	1-0032	5077	5077				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	13599	13561
асоциирани предприятия	1-0034	5694	5694				
други предприятия	1-0035	285	285				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	11056	11056	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		

а	б	1	2	а	б	1	2
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	0	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	28	28
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	<b>1-0100</b>	11067	11072	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	28	28
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	35	75
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	16	17
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	15	7
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	99	94	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	250	250	данъчни задължения	1-0617	1	50
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	321	593
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	356	668
6. Данъци за възстановяване	1-0085	6					
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	3	15	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	358	359	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	356	668
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4	7				
3. Блокирани парични средства	1-0155						

а	б	1	2	а	б	1	2
4. Парични еквиваленти	1-0157	2550	2814				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	2555	2822				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	3	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	2916	3185				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>13983</b>	<b>14257</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>13983</b>	<b>14257</b>

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Инвестициите се оценяват като финансови активи, на разположение за продажба съгл. МСС 39

Дата на съставяне: **12.10.2009**

Съставител:.....

Таня Боцева

Ръководител:.....

Цветко Тихолов

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

Отчетен период:

01.01.2009- 30.09.2009

(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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	20	20	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	184	162	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	5	2	3. Услуги	2-1560	30	23
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	156	169	4. Други	2-1556	271	161
5. Разходи за осигуровки	2-1150	17	18	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	301	184
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	34	21	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	416	392	1. Приходи от лихви	2-1710	113	91
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	100	67
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		503
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	89	137
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	149	97	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	302	798
4. Други	2-1240						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	149	97				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	565	489	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	603	982
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	38	493	<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</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	565	489	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	603	982
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	38	493	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	27				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		19				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		8				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>38</b>	<b>466</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>38</b>	<b>466</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>603</b>	<b>982</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>603</b>	<b>982</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 12.10.2009

Съставител:

Таня Боцева

Ръководител:

Цветко Тихолов

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2009- 30.09.2009

(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	32	26
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(196)	(179)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(201)	(197)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(21)	5
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(41)	
7. Получени лихви	3-2204	119	93
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	(61)	40
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(2)	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(371)</b>	<b>(212)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		(11)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	1 000
3. Предоставени заеми	3-2302		(5)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
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	103	39
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>105</b>	<b>1 023</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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(1)	(4)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-267</b>	<b>807</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>2822</b>	<b>1993</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>2 555</b>	<b>2 800</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2555	2800
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 12.10.2009

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2009- 30.09.2009

(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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		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	-	306	929	-	837	6 141	-		13 561	-
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	-	306	929	-	837	6 141	-		13 561	-
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							38	-		38	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	66	-	-	(66)	-	-	-	-
дивиденди	4-07											
други	4-07-1				66			(66)				
2. Покриване на загуби	4-08											
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											
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	-	306	995	-	837	6 113	-		13 599	-
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	-	306	995	-	837	6 113	-		13 599	-

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 12.10.2009

Съставител: .....

Ръководител...

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
 Отчетен период: 01.01.2009- 30.09.2009

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931  
 РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойността (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 постъпните 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				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	26	1		27			27	25			25			25	2
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	97		3	94			94	85	2	1	86			86	8
6. Стопански инвентар	5-1007-1	4			4			4	3	1		4			4	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>127</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>113</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>10</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	6			6			6	3	2		5			5	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции 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
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				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
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	11056			11056			11056				0			0	11056
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>11056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11056</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>11189</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11187</b>	<b>116</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>11067</b>

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

Дата на съставяне: 12.10.2009

Съставител: .....

Ръководител:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Отчетен период:

01.01.2009- 30.09.2009

РГ-05-

## 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
<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
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	99	99	0
- предоставени заеми	6-2032	75	75	0
- от продажби	6-2033	9	9	0
- други	6-2034	15	15	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	250	250	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	6	6	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	6	6	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3	3	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3	3	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	358	358	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	358	358	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	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	<b>6-2122</b>	28		28	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	

- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	35	35	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	16	16	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	15	15	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1	1	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	321	321	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	356	356	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>384</b>	<b>356</b>	<b>28</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
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				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: 12.10.2009

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931

Отчетен период:

01.01.2009- 30.09.2009

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		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	4955613			11056			11056
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	4955613	0	0	11056	0	0	11056
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							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: 12.10.2009

Съставител:

Ръководител:

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

Име на отчиташото се предприятие:  
Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
01.01.2009- 30.09.2009

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

121661931

(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>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ИМОТИ		2 775	100.00%		2 775
2. РИБОВЪДСТВО		102	93.13%		
3. БУЛЛИП		27	92.02%		27
4. ДИОНИСИЙ		380	68.99%		380
5. ЕМОС		203	83.19%		203
6. ВИНПРОМ		385	66.67%		385
7. ПЕРУН		231	96.07%		231
8. УСТРЕМ АГРО		935	80.24%		935
9. БЛАТЦА		39	57.07%		39
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	5077		0	5 077
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					10052
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. МЕДИЙНИ СИСТЕМИ		5 612	40.65%	5 612	
2. ЛОТОС		82	39.88%	82	
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	5694		5694	
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. БЕЛАТУР		35	1.23%		
2. ДИМЯТ		68	2.69%		38
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%	14	35
4. ОРФЕЙ-Б		2	4.17%		
5. СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
6. ХИМКО		57	1.98%		2
7. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		100	2.00%	100	7
8. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
9. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
10. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	285		116	
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	11056		5810	
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	0		0	0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	0		0	0

Дата на съставяне: 12.10.2009

Съставител: .....

Ръководител: .....