

“Северкооп – Гъмза Холдинг” АД

Годишен финансов отчет,
за периода приключващ
на 31 декември 2010 г.

Отчет за всеобхватния доход
За годишния период към 31 декември 2010 г.

В хиляди лева	Приложение	2010 г.	2009 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	293	293
Други приходи от дейността		31	38
Отписани задължения		-	270
		<u>324</u>	<u>601</u>
Разходи за персонал	2	241	234
Разходи за външни услуги		222	251
Други оперативни разходи	3	31	75
Загуби от операции с инвестиции		-	4161
		<u>(170)</u>	<u>(4,120)</u>
Нетни финансови приходи (разходи)	4	123	(28)
Печалба преди данъци		(47)	(4,148)
Разходи за данъци	5	-	-
Нетна печалба (загуба)		<u>(47)</u>	<u>(4,148)</u>
Доход на акция (лева)		(0.02)	(1.55)
Друг всеобхватен доход	6	48	599
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		<u>48</u>	<u>599</u>
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u><u>1</u></u>	<u><u>(3,549)</u></u>

Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор

Съставител:
Галина Ковачка



Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен на 16 февруари 2011 г.

Северкооп
София, 10.03.2011

Счетоводен баланс

За годишния период към 31 декември 2010 г.

<u>В хиляди лева</u>	<u>Приложение</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	6	10
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	8	5226	5077
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	8	1014	966
Общо дълготрайни активи		6246	6053
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	9	120	101
Други вземания	10	94	64
Пари и парични еквиваленти	11	3939	4184
Общо краткотрайни активи		4153	4349
Общо активи		10399	10402
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12	5348	5348
Резерви	13	2785	2737
Неразпределена печалба		1927	6075
Текуща печалба (загуба)		(47)	(4,148)
Общо капитал и резерви		10013	10012
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	14	27	28
Общо дългосрочни задължения		27	28
Краткосрочни задължения			
Задължения за дивиденди		320	321
Други задължения	15	39	41
Общо краткосрочни задължения		359	362
Общо собствен капитал и пасиви		10399	10402

Съставител:
Галина Ковачка




Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор



Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет

Содбул, 10.03.2011

Отчет за паричните потоци

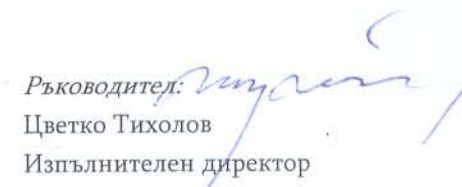
За годишния период към 31 декември 2010 г.

В хиляди лева	2010 г.	2009 г.
Оперативна дейност		
Получени постъпления от продажба на акции и други финансови активи		1694
Получени дивиденди	21	103
Получени лихви	267	152
Други постъпления	26	42
Предоставени заеми		(6)
Плащания по повод на придобиване на акции	(149)	-
Плащания, свързани с възнаграждения	(251)	(225)
Платени (възстановени) данъци	(6)	(23)
Платени корпоративни данъци върху печалбата		(42)
Други плащания	(275)	(304)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(367)	1,391
Инвестиционна дейност		
Покупка /продажба/ на ДМА	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
Финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1)	(1)
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	123	(28)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(245)	1,362
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	4184	2822
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2010 г.	3,939	4,184

Съставител:
Галина Ковачка




Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор



Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет

Завършено
София, 10.03.2011



Отчет за промените в капитала

За годишния период към 31 декември 2010 г.

В хиляди лева	Отчетна стойност				Общо
	Основен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	
Салдо към 1 януари 2009 г.	5348	306	929	837	13561
Общ всеобхватен доход за периода		599			(4,148)
Увеличение на резерва за сметка на печалбата от 2008 г.			66		(66)
Салдо към 31 декември 2009 г.	5348	905	995	837	1927
Салдо към 1 януари 2009 г.	5348	905	995	837	1927
Общ всеобхватен доход за периода		48			(47)
Салдо към 31 декември 2010 г.	5348	953	995	837	1880
					10013

Съставител:

Галина Ковачка




Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор




Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет

Забележка: 10.03.2011
Содкина

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	2010 г.	2009 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	265	186
Приходи от лихви по предоставени заеми	7	7
Печалба от продажба на акции и финансови операции		
Приходи от дивиденди	21	100
	<u>293</u>	<u>293</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	2010 г.	2009 г.
Разходи за възнаграждения	217	211
Разходи за осигуровки и соц.разходи	24	23
	<u>241</u>	<u>234</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	2010 г.	2009 г.
Амортизации	4	6
Разходи за материали	16	25
Други оперативни разходи	11	44
	<u>31</u>	<u>75</u>

4. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	2010 г.	2009 г.
Положителни (отрицателни) курсови разлики	123	(28)
Други финансови разходи		
	<u>123</u>	<u>(28)</u>

5. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	2010 г.	2009 г.
Разход за текущ данък върху печалбата		
Разход /(икономия) на отсрочен данък		
	<u>-</u>	<u>-</u>

6. Друг всеобхватен доход

<u>В хиляди лева</u>	2010 г.	2009 г.
Преоценка на инвестиции в акции, в т.ч.	48	599
- "Пловдив Ю.Гагарин" АД	59	631
- "Химко" АД	(11)	(32)

7. Дълготрайни материални активи

<i>В хиляди лева</i>	Компютри и оборудване	Превозни средства	Стопански инвентар и други	Общо
<i>Отчетна стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2009 г.	27	94	4	125
Придобити за периода	1			1
Отписани за периода				-
Салдо към 31 декември 2010 г.	28	94	4	126
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2009 г.	26	87	4	117
Разход за амортизация	1	2		3
Отписана за периода				-
Салдо към 31 декември 2010 г.	27	89	4	120
<i>Балансова стойност</i>				
На 31 декември 2009 г.	1	7	-	8
На 31 декември 2010 г.	1	5	-	6

7а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2009 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 31 декември 2010 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2009 г.	5
Разход за амортизация	1
Салдо към 31 декември 2010 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
На 31 декември 2009 г.	1
Салдо към 31 декември 2010 г.	-

8. Инвестиции	31/12/2010		31/12/2009	
<i>В хиляди лева</i>	Размер на съчастието	Процент от капитала	Размер на съчастието	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти -С" ЕАД	2,775	100.00%	2,775	100.00%
"Рибовъдство" АД	102	93.13%	102	93.13%
"Буллип" АД	27	92.02%	27	92.02%
"Емос" АД	203	83.19%	203	83.19%
"Дионисий" АД	380	68.99%	380	68.99%
"Винпром" АД	385	66.67%	385	66.67%
"Перун" АД	231	96.07%	231	96.07%
"Устрем агро" АД	935	80.24%	935	80.24%
"Блатца" АД	188	80.45%	39	57.07%
	<u>5,226</u>		<u>5,077</u>	
<i>В асоциирани предприятия</i>				
"Медийни системи" АД	-	-	-	-
"Лотос" АД	82	39.88%	82	39.88%
	<u>82</u>		<u>82</u>	
<i>В други предприятия</i>				
"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	791	2.00%	732	2.00%
"Химко" АД	13	1.98%	24	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%
"Полимери" АД	-	0.00%	-	0.00%
	<u>932</u>		<u>884</u>	

9. Вземания

Дружество	Вземания по видове в хил. лв						
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Дивиденди	Други	Общо
Лотос	70	01.2007 - II транш	друж.е в несъстоятелност, обезпечение-машини	24			99
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром						2	2
Дионисий						4	4
Емосс						15	15
Общо:	75			24	0	21	120

10. Други вземания

В хиляди лева	31.12.2010	31.12.2009
Данъци за възстановяване	36	7
Лихви по предстоящи падежи на депозити	44	46
Присъдени вземания	9	-
Други вземания	-	7
Предплатени разходи	5	4
	<u>94</u>	<u>64</u>

11. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева	31.12.2010	31.12.2009
Касова наличност	-	3
Салда по разплащателни сметки в банки	7	6
Срочни банкови депозити	3932	4175
	<u>3939</u>	<u>4184</u>

12. Акционерен капитал

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

Регистриран, емитиран и внесен	31.12.2010 (в лева)	31.12.2009 (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>

13. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2010	31.12.2009
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	953	905
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2,785</u>	<u>2,737</u>

14. Активи и пасиви по отсрочени данъци

Като пасиви по отсрочени данъци е представен корпоративния данък върху печалбата върху преоценъчния резерв на инвестициите при евентуалното им отписване.

Пасива е изчислен при действащото за 2011 г. данъчно законодателство - данъчна ставка 10% и данъчно облекчение за печалбите от продажба на акции от публични дружества.

Активът по отсрочен данък представлява начислен актив върху непризнатите разходи за възнаграждения за 2010 г.

	31.12.2010	31.12.2009
Актив по отсрочен данък	(1)	(1)
Пасив по отсрочен данък	28	29
	<u>27</u>	<u>28</u>

15. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2010	31.12.2009
Персонал и управителни органи	15	15
Данъчни задължения	2	2
Други	22	24
	<u>39</u>	<u>41</u>