

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран  
към 31.03.2007г.

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011	1107	1107	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1746	1777	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	445	446	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	116	118	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	34	42	Изкупени собствени привилегирвани 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	108	67	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	5348	5348
8. Други	1-0017	61	12	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	3619	3571	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	2182	2397	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1023	1021
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6141	6087
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1263	1247
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	18	16	други резерви	1-0426	4878	4839
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	7163	7108
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	18	16	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6585	4738
				неразпределена печалба	1-0452	6951	5131
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(366)	(393)
1. Положителна репутация	1-0051	1694	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		1835
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	1694	1682	3. Текуща загуба	1-0455	(29)	-4
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	6556	6569
1. Инвестиции в:	1-0031	1552	1094				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	19067	19026
асоциирани предприятия	1-0034	607	648				
други предприятия	1-0035	945	446				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	1405	1466
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			

а	б	1	2	а	б	1	2
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:	<b>1-0040</b>	1552	1094	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	16	16	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	33	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	33	0
4. Други	1-0046	30	30				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	46	46	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	29	29
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	68	68
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	0	0	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	<b>1-0100</b>	9111	8806	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	130	97
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	1914	1912	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1431	1535	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1044	1031
3. Стоки	1-0073	216	220	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	293	320	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3114	3378
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	29	36
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	115	116
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	3854	3987	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1318	1634
				получени аванси	1-0613-1	28	23
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1031	1024
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	285	172	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	433	414
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2013	2041	данъчни задължения	1-0617	160	131
3. Предоставени аванси	1-0086-1	11	6	4. Други	1-0618	1135	1139
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	358	358	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	5293	5548
6. Данъци за възстановяване	1-0085	22	35				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	5	5				
8. Други	1-0086	443	480	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>	0	0
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	3137	3097	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>	55	55
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	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):	<b>1-0750</b>	<b>5348</b>	<b>5603</b>
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				

<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1140	1104				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	921	889				
3. Блокирани парични средства	1-0155	1	50				
4. Парични еквиваленти	1-0157	7777	8250				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9839	10293				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	9	9				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	16839	17386				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>25950</b>	<b>26192</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>25950</b>	<b>26192</b>

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: 08.05.2007 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран  
Отчетен период: 01.01-31.03.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<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	773	967	1. Продукция	2-1551	1439	1787
2. Разходи за външни услуги	2-1130	352	482	2. Стоки	2-1552	168	8
3. Разходи за амортизации	2-1160	76	78	3. Услуги	2-1560	260	150
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	414	436	4. Други	2-1556	151	125
5. Разходи за осигуровки	2-1150	92	98	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	2018	2070
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	164	40				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	128	(13)	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	1	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	44	41	в т.ч. от правителството	2-1621	1	0
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	2 043	2 129	1. Приходи от лихви	2-1710	108	50
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	41
1. Разходи за лихви	2-1210	19	25	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	-	-	5. Други	2-1745	0	2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	17	42	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	108	93
4. Други	2-1240	14	15				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	50	82				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	2 093	2 211	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	2127	2163
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	34	-	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	48
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	41	53	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</b>	<b>2-1810-1</b>	0	
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>	-	-	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	0	0
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	2 134	2 264	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	2 127	2 163
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	-	-	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	7	101
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	13	12				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	13	7				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-	5				
3. Други	2-1453	-	-				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	-	-	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	20	113
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	9		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		17
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	(9)		<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	20	96
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	2 147	2 276	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	2 147	2 276

Дата на съставяне: 08.05.2007 г.

Съставител: .....

Ръководител:.....

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-31.03.2007г.

(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	2 232	2 403
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(1 789)	(1 465)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(465)	(163)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(12)	103
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(13)	(21)
7. Получени лихви	3-2204	142	62
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(27)	(24)
9. Курсови разлики	3-2205	(17)	(42)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(100)	(7)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(49)</b>	<b>846</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(603)	(20)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	232	78
3. Предоставени заеми	3-2302	(150)	(80)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	40	-
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	6	1
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	-	-
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>(475)</b>	<b>(21)</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	728	3
4. Платени заеми	3-2403-1	(657)	(788)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(1)	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-	-
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>70</b>	<b>(785)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>(454)</b>	<b>40</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>10 293</b>	<b>6 135</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>9 839</b>	<b>6 175</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	9 838	6 570
блокирани парични средства	3-2700-2	1	54

Дата на съставяне: 08.05.2007 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
 Вид на отчета: консолидиран  
 към 31.03.2007г.

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	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		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	-	1 021	1 247	-	4 839	6 966	(396)	-	19 026	1 466
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	4-01-1	5 348	-	1 021	1 247	-	4 839	6 966	(396)	-	19 026	1 466
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05								(29)	-	(29)	9
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	5	-	-	(5)	-	-	-	-
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
други	4-07-1	-	-	-	5	-	-	(5)	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(45)	45	-	-	-
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	-	-	2	11	-	39	35	(17)	-	70	(71)
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	5 348	-	1 023	1 263	-	4 878	6 951	(397)	-	19 067	1 405
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	5 348	-	1 023	1 263	-	4 878	6 951	(397)	-	19 067	1 405

Дата на съставяне: 08.05.2007 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

## КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 31.03.2007г.

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 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	1107	0	0	1107	0	0	1107	0	0	0	0	0	0	0	1107
2. Сгради и конструкции	5-1002	3161	0	0	3161	0	0	3161	1384	31	0	1415	0	0	1415	1746
3. Машини и оборудване	5-1003	3492	20	26	3486	0	0	3486	3046	20	25	3041	0	0	3041	445
4. Съоръжения	5-1004	291	0	0	291	0	0	291	172	3	0	175	0	0	175	116
5. Транспортни средства	5-1005	383	0	0	383	0	0	383	342	7	0	349	0	0	349	34
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	41	0	108	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	108
8. Други	5-1007	128	49	0	177	0	0	177	116	2	2	116	0	0	116	61
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>8696</b>	<b>110</b>	<b>26</b>	<b>8780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8780</b>	<b>5125</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>5161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5161</b>	<b>3619</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>2613</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>2389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2389</b>	<b>216</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>2182</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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	1	1	16	0	0	16	18
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	648	0	0	648	0	41	607	0	0	0	0	0	0	0	607
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	0	0	648	0	41	607	0	0	0	0	0	0	0	607
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	446	499	0	945	0	41	945	0	0	0	0	0	0	0	945
<b>Обща сума III:</b>	<b>5-1045</b>	<b>1094</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>1593</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>1552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1552</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>1682</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1694</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>14122</b>	<b>623</b>	<b>250</b>	<b>14495</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>14454</b>	<b>5362</b>	<b>78</b>	<b>51</b>	<b>5389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5389</b>	<b>9065</b>

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

Дата на съставяне: 08.05.2007 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,  
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31.03.2007г.

**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	0	0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	30	0	30
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	30	0	30
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	46	0	46
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	285	285	0
- предоставени заеми	6-2032	272	272	0
- от продажби	6-2033	11	11	0
- други	6-2034	2	2	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2013	2013	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	11	11	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	15	15	0
6. Присъдени вземания	6-2040	343	343	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	22	22	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	2	2	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	13	13	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	448	448	0
- по липси и начети	6-2048	6	6	0
- от осигурителните организации	6-2049	2	2	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	440	440	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	3137	3137	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	3183	3137	46

**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	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	33	0	33	0
- по финансов лизинг	6-2124	33	0	33	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	33	0	33	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	68	0	68	0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	29	29	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	3	3	0	0
- дивиденди	6-2143	23	23	0	0

-други	6-2143-1	3	3	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	1044	1044	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	1044	1044	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	3085	3085	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	115	115	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1318	1318	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	28	28	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1031	1031	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	160	160	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	5	5	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	87	87	0	0
- други данъци	6-2156	68	68	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	433	433	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1135	1135	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	5293	5293	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>5394</b>	<b>5394</b>	<b>101</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	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	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: 08.05.2007 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31.03.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	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
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								0
1. Акции	7-3031	3805084	0	0	1552	0	0	1552
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	3805084	0	0	1552	0	0	1552
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								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
<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: 08.05.2007 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31.03.2007г.

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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I: 8-4001 0 0 0					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1. Обща сума II: 8-4006 0 0 0					
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛОТОС		607	39.88%	607	
Обща сума III: 84011 607 607 0					
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ИНТЕРИОР		70	34.00%	70	
2. АГРОХИМ - ТЪРГОВИЩЕ		2	31.21%	2	
3. ЗВЕЗДА		38	18.31%		38
4. ИНТЕРИОР 97		16	16.50%		16
5. БЕЛАТУР		35	1.23%		35
6. ДИМЯТ		68	2.69%	68	
7. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%		14
8. ОРФЕЙ-Б		2	4.17%		2
9. СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
10. ХИМКО		57	1.98%	57	
11. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		100	2.00%	100	
12. МЕДИЙНИ СИСТЕМИ		531	4.64%	531	
13. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
14. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
15. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
16. "КОЖИ И ОБУВКИ"		1	0.00%		1
17. ФОНД "ИНДУСТРИЯ"		2	0.00%		2
Обща сума IV: 8-4016 945 830 115					
Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025 1 552 1 437 115					
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Обща сума I: 8-4030 0 0 0					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1. Обща сума II: 8-4035 0 0 0					
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Обща сума III: 8-4040 0 0 0					
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Обща сума IV: 8-4045 0 0 0					
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050 0 0 0					

Дата на съставяне: 08.05.2007 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....