

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 31.03.2010 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	664	641	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	650	663	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	161	178	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	88	87	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	20	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	193	186	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	9	9	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1785	1785	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2016	2029	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1093	1093
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5535	5535
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1750	1750
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	2	3	други резерви	1-0426	3785	3785
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	6628	6628
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4295	9098
				неразпределена печалба	1-0452	10576	10679
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(6 281)	(1 581)
1. Положителна репутация	1-0051	2311	2311	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	2311	2311	3. Текуща загуба	1-0455	(7)	(4 837)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4288	4261
1. Инвестиции в:	1-0031	1867	1867				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16263	16237
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1867	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	1435	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	1867	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	2	1
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	2	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	24	24
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	31	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	7982	7996	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	57	56
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	236	215	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	71	71
2. Продукция	1-0072	244	286	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	5	6	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	494	378
4. Незавършено производство	1-0076	180	132	задължения към свързани предприятия	1-0611	13	13
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	312	191
Общо за група I:	1-0070	665	639	получени аванси	1-0613-1	0	2
				задължения към персонала	1-0615	123	109
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	24	23
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1259	1175	данъчни задължения	1-0617	22	40
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	514	481	4. Други	1-0618	392	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	957	848
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	8	7				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	59	56				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	4				
8. Други	1-0086	473	521	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	2313	2244	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	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	957	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	24	14				

а	б	1	2	а	б	1	2
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1638	1724				
3. Блокирани парични средства	1-0155	39	39				
4. Парични еквиваленти	1-0157	6042	5934				
Общо за група IV:	1-0150	7743	7711				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	9	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	10730	10601				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18712	18597	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18712	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: 20.05.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 01.01-31.03.2010г.

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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	149	136	1. Продукция	2-1551	211	210
2. Разходи за външни услуги	2-1130	169	185	2. Стоки	2-1552	2	3
3. Разходи за амортизации	2-1160	46	49	3. Услуги	2-1560	99	182
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	212	205	4. Други	2-1556	81	88
5. Разходи за осигуровки	2-1150	33	32	Общо за група I:	2-1610	393	483
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1	3				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(10)	88	II. Приходи от финансираня	2-1620	7	8
8. Други, в т.ч.:	2-1170	20	23	в т.ч. от правителството	2-1621	7	8
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	620	721	1. Приходи от лихви	2-1710	96	102
				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	3	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	101	89
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	-	-	5. Други	2-1745	0	5
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	-	-	Общо за група III:	2-1700	197	196
4. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	2-1200	4	2				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	624	723	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	597	687
В. Печалба от дейността	2-1310	-	-	В. Загуба от дейността	2-1810	27	36
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	-	55	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	624	723	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	597	742
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	-	19	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	27	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-	-				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	-	-				
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	-	19	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	27	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	-	-	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	20	15
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	-	34	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	7	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	624	742	Всичко (Г + Е):	2-1900	624	742

Дата на съставяне: 20.05.2010 г.

Съставител:

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-31.03.2010г.

(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	437	552
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(322)	(395)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	(224)	(232)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(6)	(28)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(13)	(72)
7. Получени лихви	3-2204	103	80
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(3)	(3)
9. Курсови разлики	3-2205	101	89
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(13)	(34)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	60	(43)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(32)	(12)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	8
3. Предоставени заеми	3-2302	-	-
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-	88
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	-	11
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	1	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(29)	95
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	-
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)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	32	51
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	7 743	5 957
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 704	5 848
блокирани парични средства	3-2700-2	39	109

Дата на съставяне: 20.05.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 към 31.03.2010 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	б	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	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								(7)	-	(7)	(20)
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
други	4-07-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	33	-	33	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	1 093	1 750	-	3 785	10 679	(6 392)	-	16 263	1 435
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	1 093	1 750	-	3 785	10 679	(6 392)	-	16 263	1 435

Дата на съставяне: 20.05.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

БИК по БУЛСТАТ

към 31.03.2010 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	0	664	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	664
2. Сгради и конструкции	5-1002	1418	0	0	1418	0	0	1418	755	13	0	768	0	0	768	650
3. Машини и оборудване	5-1003	1538	0	18	1520	0	0	1520	1360	17	18	1359	0	0	1359	161
4. Съоръжения	5-1004	248	2	3	247	0	0	247	161	1	3	159	0	0	159	88
5. Транспортни средства	5-1005	360	0	0	360	0	0	360	339	1	0	340	0	0	340	20
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	7	0	193	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	193
8. Други	5-1007	65	0	3	62	0	0	62	56	0	3	53	0	0	53	9
Обща сума I:	5-1015	4476	32	24	4484	0	0	4484	2691	32	24	2699	0	0	2699	1785
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2292	50	0	2342	0	0	2342	313	13	0	326	0	0	326	2016
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	17	1	0	18	0	0	18	15	1	0	16	0	0	16	2
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	5-1030	17	1	0	18	0	0	18	15	1	0	16	0	0	16	2
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	0	0	1867	0	0	0	0	0	0	0	1867
Обща сума III:	5-1045	1867	0	0	1867	0	0	1867	0	0	0	0	0	0	0	1867
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	10963	83	24	11022	0	0	11022	3019	46	24	3041	0	0	3041	7981

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

Дата на съставяне: 20.05.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.03.2010 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	1259	1259	0
- предоставени заеми	6-2032	1250	1250	0
- от продажби	6-2033	8	8	0
- други	6-2034	1	1	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	514	514	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	6	6	0
6. Присъдени вземания	6-2040	2	2	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	59	59	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	41	41	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	8	8	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	10	10	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	473	473	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	473	473	0
Всичко за IV:	6-2060	2313	2313	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2314	2313	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	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	1	0	1	0
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	31	0	31	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	13	13	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	2	2	0	0
- дивиденди	6-2143	11	11	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	71	71	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	71	71	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	481	481	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	312	312	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	123	123	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	22	22	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	6	6	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	24	24	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	392	392	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	957	957	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	988	988	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: 20.05.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.03.2010 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- рвени	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	1867	0	0	1867
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	1867	0	0	1867
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: 20.05.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.03.2010 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					
1.					
<i>Обща сума I:</i>					
	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					
<i>Обща сума II:</i>					
	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. 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					
		24	1.98%	24	
9.ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ					
		732	2.00%	732	
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	1 867		896	971
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>					
	8-4025	1 867		896	971
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					
<i>Обща сума I:</i>					
	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					
<i>Обща сума II:</i>					
	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					
<i>Обща сума III:</i>					
	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					
<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: 21.04.2009 г.

Съставител:

Ръководител: