

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 30.06.2007г.

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1101	1107	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	1617	1777	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	430	446	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	111	118	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	29	42	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1	2	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	139	67	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	63	12	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	3491	3571	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2170	2397	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1034	1021
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6393	6087
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1469	1248
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	16	16	други резерви	1-0426	4924	4840
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	7428	7108
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	16	16	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6250	6524
				неразпределена печалба	1-0452	6607	6913
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(357)	(389)
1. Положителна репутация	1-0051	5687	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	2693	48
Общо за група V:	1-0050	5687	1682	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	8943	6572
1. Инвестиции в:	1-0031	2464	1094				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	21719	19029
асоциирани предприятия	1-0034	2050	650				
други предприятия	1-0035	414	444				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1680	1463
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			

а	б	1	2	а	б	1	2
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
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:	1-0040	2464	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	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046	31	30				
Общо за група VII:	1-0040-1	47	46	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	28	29
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	72	68
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13875	8806	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	100	97
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	2245	1912	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1617	1031
2. Продукция	1-0072	1740	1535	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	206	220	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3605	3369
4. Незавършено производство	1-0076	323	320	задължения към свързани предприятия	1-0611	33	26
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	112	116
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1648	1634
Общо за група I:	1-0070	4514	3987	получени аванси	1-0613-1	50	23
				задължения към персонала	1-0615	404	1025
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	443	414
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	245	163	данъчни задължения	1-0617	915	131
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1929	2041	4. Други	1-0618	1696	1139
3. Предоставени аванси	1-0086-1	490	6	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	6918	5539
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	353	358				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	99	35				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4	5				
8. Други	1-0086	450	480	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	3570	3088	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	55	55
				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	6973	5594
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				

а	б	1	2	а	б	1	2
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	507	1104				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2300	889				
3. Блокирани парични средства	1-0155	1	50				
4. Парични еквиваленти	1-0157	5695	8250				
Общо за група IV:	1-0150	8503	10293				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	11	9				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	16598	17377				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	30473	26183	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	30473	26183

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: 08.08.2007 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 01.01-30.06.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	2 057	2 285	1. Продукция	2-1551	3336	3912
2. Разходи за външни услуги	2-1130	842	807	2. Стоки	2-1552	376	17
3. Разходи за амортизации	2-1160	149	156	3. Услуги	2-1560	573	345
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	927	889	4. Други	2-1556	3694	464
5. Разходи за осигуровки	2-1150	204	201	Общо за група I:	2-1610	7979	4738
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	356	72				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(210)	(109)	II. Приходи от финансираня	2-1620	2	2
8. Други, в т.ч.:	2-1170	90	73	в т.ч. от правителството	2-1621	1	1
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	4 415	4 374	1. Приходи от лихви	2-1710	231	107
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	17	106
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	41
1. Разходи за лихви	2-1210	49	43	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	1
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	41	115	Общо за група III:	2-1700	248	257
4. Други	2-1240	38	43				
Общо за група II:	2-1200	128	201				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 543	4 575	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	8229	4997
В. Печалба от дейността	2-1310	3 686	422	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	-	-	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1	227	78
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	4 543	4 575	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	8 002	4 919
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 459	344	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	362	(3)				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	358	7				
2. Разход ((икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	4	(10)				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	3 097	347	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	404	15	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 693	332	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	8 002	4 919	Всичко (Г + Е):	2-1900	8 002	4 919

Дата на съставяне: 08.08.2007 г.

Съставител:

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-30.06.2007г.

(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	5 776	4 098
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(4 380)	(3 058)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 657)	(323)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(43)	102
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(23)	(29)
7. Получени лихви	3-2204	259	111
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(56)	(78)
9. Курсови разлики	3-2205	(40)	(116)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(60)	(36)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(224)	671
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(5 701)	(5)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3 655	78
3. Предоставени заеми	3-2302	(150)	(80)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	70	20
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	9	2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-	-
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	-
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	18	32
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(2 099)	47
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	2 213	670
4. Платени заеми	3-2403-1	(1 665)	(1 051)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(9)	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(5)	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(1)	(2)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	(9)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	533	(392)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(1 790)	326
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	10 293	6 136
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8 503	6 462
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8 502	6 458
блокирани парични средства	3-2700-2	1	4

Дата на съставяне: 08.08.2007 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

Вид на отчета: консолидиран
към 30.06.2007г.

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	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	-	1 021	1 248	-	4 840	6 961	(389)	-	19 029	1 463
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	-	1 021	1 248	-	4 840	6 961	(389)	-	19 029	1 463
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	-	-	-	-	-	-	2 693	-	-	2 693	404
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	185	-	-	(358)	-	-	(174)	(8)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(174)	-	-	(174)	(8)
други	4-07-1	-	-	-	185	-	-	(185)	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(55)	55	-	(1)	(0)
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	-	1	13	37	-	84	60	(23)	-	172	(179)
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	1	1 034	1 469	-	4 924	9 300	(357)	-	21 719	1 680
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	1	1 034	1 469	-	4 924	9 300	(357)	-	21 719	1 680

Дата на съставяне: 08.08.2007 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 30.06.2007г.

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	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	5-1001	1107	0	6	1101	0	0	1101	0	0	0	0	0	0	0	1101	
2. Сгради и конструкции	5-1002	3161	0	170	2991	0	0	2991	1384	59	69	1374	2991	0	0	1374	1617
3. Машини и оборудване	5-1003	3492	24	30	3486	0	0	3486	3046	41	31	3056	3486	0	0	3056	430
4. Съоръжения	5-1004	291	0	9	282	0	0	282	172	5	6	171	282	0	0	171	111
5. Транспортни средства	5-1005	383	0	1	382	0	0	382	342	12	1	353	382	0	0	353	29
6. Стопански инвентар	5-1007-1	67	0	0	67	0	0	67	65	1	0	66	67	0	0	66	1
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	67	118	46	139	0	0	139	0	0	0	0	139	0	0	0	139
8. Други	5-1007	128	55	1	182	0	0	182	116	5	2	119	182	0	0	119	63
Обща сума I:	5-1015	8696	197	263	8630	0	0	8630	5125	123	109	5139	0	0	5139	3491	
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2613	0	224	2389	0	0	2389	216	26	23	219	0	0	219	2170	
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0	
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	2	0	18	32	0	0	16	
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	5	0	0	5	
Обща сума II:	5-1030	37	2	0	39	0	0	39	21	2	0	23	0	0	23	16	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. <i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	648	1629	0	2277	0	227	2050	0	0	0	0	0	0	0	2050	
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	1629	0	2277	0	227	2050	0	0	0	0	0	0	0	2050	
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	444	30	0	414	0	0	414	0	0	0	0	414	0	0	414	
Обща сума III:	5-1045	1092	1629	30	2691	0	227	2464	0	0	0	0	0	0	0	2464	
VI. Търговска репутация	5-1050	1682	4005	0	5687	0	0	5687	0	0	0	0	0	0	0	5687	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	14120	5833	517	19436	0	227	19209	5362	151	132	5381	0	0	5381	13828	

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

Дата на съставяне: 08.08.2007 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.06.2007г.

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
I. Невнесен капитал	6-2010	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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	31	0	31
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	31	0	31
Всичко за II:	6-2020	47	0	47
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	245	245	0
- предоставени заеми	6-2032	234	234	0
- от продажби	6-2033	9	9	0
- други	6-2034	2	2	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1929	1929	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	490	490	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	11	11	0
6. Присъдени вземания	6-2040	342	342	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	99	99	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	2	2	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	79	79	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	1	1	0
- други данъци	6-2046	17	17	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	454	454	0
- по липси и начети	6-2048	4	4	0
- от осигурителните организации	6-2049	2	2	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	448	448	0
Всичко за IV:	6-2060	3570	3570	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	3617	3570	47

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Нетекущи търговски и други задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0
Всичко за I:	6-2130	0	0	0
II. Данъчни пасиви				
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	72	0	72
III. Текущи търговски и други задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	33	33	0
- доставени активи и услуги	6-2142	3	3	0
- дивиденди	6-2143	30	30	0

-други	6-2143-1	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	1617	1617	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	1617	1617	0
- просрочени	6-2146	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	3572	3572	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	112	112	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1648	1648	0
Задължения по получени аванси	6-2150	50	50	0
Задължения към персонала	6-2151	404	404	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	915	915	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	350	350	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	483	483	0
- други данъци	6-2156	82	82	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	443	443	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1695	1695	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	6917	6917	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	6989	6989	72

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление
а	б	1	2	3
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 08.08.2007 г.

Съставител:

Ръког

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.06.2007г.

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
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3031	1962338	0	0	2464	0	0	2464
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	1962338	0	0	2464	0	0	2464
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	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: 08.08.2007 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.06.2007г.

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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛОТОС		421	39.88%	421	
2.МЕДИЙНИ СИСТЕМИ		1 629	40.65%	1 629	
<i>Обща сума III:</i>	84011	2 050		2050	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.МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
13.АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
14.ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
15. "КОЖИ И ОБУВКИ"		1	0.00%		1
16.ФОНД "ИНДУСТРИЯ"		2	0.00%		2
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	414		299	115
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	2 464		2 349	115
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<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: 08.08.2007 г.

Съставител:

Ръководител: