

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:	1-0040	3631	3388	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	2	8
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	2	8
4. Други	1-0046	10	10				
Общо за група VII:	1-0040-1	26	26	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	26	27
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	23	22
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	14608	13903	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	51	57
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	389	286	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	210	263	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	95	75
3. Стоки	1-0073	15	53	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	2
4. Незавършено производство	1-0076	132	197	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	683	993
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	26	16
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	26	15
Общо за група I:	1-0070	746	799	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	354	322
				получени аванси	1-0613-1	18	9
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	123	129
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1029	637	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	30	28
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	432	291	данъчни задължения	1-0617	106	474
3. Предоставени аванси	1-0086-1	19	0	4. Други	1-0618	667	834
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	120	0	5. Провизии	1-0619	0	1
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	24	23	Общо за група I:	1-0610	1445	1905
6. Данъци за възстановяване	1-0085	114	33				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4	4				
8. Други	1-0086	439	451	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	2181	1439	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	1500	1960
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	46	31				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1896	2173				
3. Блокирани парични средства	1-0155	109	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	3866	4450				
Общо за група IV:	1-0150	5917	6654				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	7	8				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	8851	8900				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	23459	22803	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	23459	22803

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

0

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: 19.11.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

0

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 01.01-30.09.2008г.

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	1 298	1 333	1. Продукция	2-1551	1803	2097
2. Разходи за външни услуги	2-1130	655	678	2. Стоки	2-1552	492	637
3. Разходи за амортизации	2-1160	132	142	3. Услуги	2-1560	876	676
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	890	759	4. Други	2-1556	468	4900
5. Разходи за осигуровки	2-1150	164	155	Общо за група I:	2-1610	3639	8310
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	476	772				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	83	55	II. Приходи от финансираня	2-1620	4	2
8. Други, в т.ч.:	2-1170	43	15	в т.ч. от правителството	2-1621	3	1
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3 741	3 909	1. Приходи от лихви	2-1710	275	322
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	17
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	503	0
1. Разходи за лихви	2-1210	8	13	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	137	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	-	-	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	99	108	Общо за група III:	2-1700	915	339
4. Други	2-1240	6	10				
Общо за група II:	2-1200	113	131				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 854	4 040	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4558	8651
В. Печалба от дейността	2-1310	704	4 611	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	343	-	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1	82	603
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	2	V. Извънредни приходи	2-1750	0	12
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3 511	4 042	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4 476	8 060
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	965	4 018	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	55	366				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	45	365				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	10	1				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	910	3 652	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	66	333	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	(66)	333
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	844	3 319	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	66	333
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	4 476	8 060	Всичко (Г + Е):	2-1900	4 476	8 060

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-30.09.2008г.

(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	3 794	4 515
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 739)	(2 819)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	(1 055)	(926)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(106)	(688)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(517)	(30)
7. Получени лихви	3-2204	205	375
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(13)	(12)
9. Курсови разлики	3-2205	38	(107)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(154)	(179)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(547)	129
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(873)	(6 819)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 094	4 559
3. Предоставени заеми	3-2302	(430)	(301)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-	391
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	-	17
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(209)	(2 153)
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	30	44
4. Платени заеми	3-2403-1	-	(37)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(7)	(6)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	(4)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(4)	(72)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	19	(75)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(737)	(2 099)
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6 654	9 034
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5 917	6 935
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 808	6 935
блокирани парични средства	3-2700-2	109	-

Дата на съставяне: 19.11.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 към 30.09.2008 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		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	535	1 359	-	3 776	9 811	(1 461)	-	19 367	1 418
Промени в началните салда поради:	4-15	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-	-	(1)	(1)
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-	-	(1)	(1)
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	0	534	1 359	-	3 776	9 811	(1 461)	-	19 366	1 418
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							844	-	-	844	66
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	292	-	-	(366)	7	-	(68)	(13)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(68)	-	-	(68)	(13)
други	4-07-1	-	-	-	292	-	-	(298)	7	-	0	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(488)	488	-	-	-
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	-	-	-	-	-	5	301	1	-	307	(12)
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	534	1 651	-	3 781	10 102	(966)	-	20 450	1 458
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	534	1 651	-	3 781	10 102	(966)	-	20 450	1 458

Дата на съставяне: 19.11.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

БИК по БУЛСТАТ

към 30.09.2008 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	639	0	0	639	0	0	639	0	0	0	0	0	0	0	639
2. Сгради и конструкции	5-1002	1431	0	0	1431	0	0	1431	671	33	0	704	0	0	704	727
3. Машини и оборудване	5-1003	1501	61	15	1547	0	0	1547	1275	45	12	1308	0	0	1308	239
4. Съоръжения	5-1004	249	0	1	248	0	0	248	147	7	1	153	0	0	153	95
5. Транспортни средства	5-1005	394	4	29	369	0	0	369	372	8	28	352	0	0	352	17
6. Стопански инвентар	5-1007-1	24	1	0	25	0	0	25	23	0	0	23	0	0	23	2
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	168	20	3	185	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	185
8. Други	5-1007	76	0	1	75	0	0	75	59	3	1	61	0	0	61	14
Обща сума I:	5-1015	4482	86	49	4519	0	0	4519	2547	96	42	2601	0	0	2601	1918
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2339	0	20	2319	0	0	2319	224	37	3	258	0	0	258	2061
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	12	4	0	16	0	0	16	11	2	0	13	0	0	13	3
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	12	4	0	16	0	0	16	11	2	0	13	0	0	13	3
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	2082	0	2	2080	245	0	2325	0	0	0	0	0	0	0	2325
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	2082	2	2080	245	2325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2325
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	1306	0	0	1306	0	0	1306	0	0	0	0	0	0	0	1306
Обща сума III:	5-1045	3388	0	2	3386	245	0	3631	0	0	0	0	0	0	0	3631
VI. Търговска репутация	5-1050	6440	204	0	6644	0	0	6644	0	0	0	0	0	0	0	6644
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	16661	294	71	16884	245	0	17129	2782	135	45	2872	0	0	2872	14257

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

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2008 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	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	10	0	10
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	10	0	10
Всичко за II:	6-2020	26	0	26
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	1029	1029	0
- предоставени заеми	6-2032	1007	1007	0
- от продажби	6-2033	11	11	0
- други	6-2034	11	11	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	432	432	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	19	19	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	120	120	0
5. Съдебни вземания	6-2039	21	21	0
6. Присъдени вземания	6-2040	3	3	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	114	114	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	75	75	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	33	33	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	6	6	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	443	443	0
- по липси и начети	6-2048	4	4	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	439	439	0
Всичко за IV:	6-2060	2181	2181	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2208	2181	27

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	2	0	2	0
- по финансов лизинг	6-2124	2	0	2	0
Всичко за I:	6-2130	2	0	2	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	23	0	23	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	26	26	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1	1	0	0
- дивиденди	6-2143	25	25	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	95	95	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	95	95	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	657	657	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	26	26	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	354	354	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	18	18	0	0
Задължения към персонала	6-2151	123	123	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	106	106	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	55	55	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	36	36	0	0
- други данъци	6-2156	15	15	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	30	30	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	667	667	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1445	1445	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1470	1445	25	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: 19.11.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2008 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- 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	2247209	0	0	3631	0	0	3631
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	2247209	0	0	3631	0	0	3631
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: 19.11.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2008 г.

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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛОТОС		0	39.88%	0	
2. МЕДИЙНИ СИСТЕМИ		2 325	47.97%	2 325	
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	2 325		2325	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ИНТЕРИОР - в несъст.		70	34.00%	70	
2. ЗВЕЗДА		38	18.31%		38
3. ИНТЕРИОР 97		16	16.50%		16
4. БЕЛАТУР		35	1.23%		35
5. ДИМЯТ		68	2.69%	68	
6. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%		14
7. ОРФЕЙ-Б		2	4.17%		2
8. СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
9. ХИМКО		57	1.98%	57	
10. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		100	2.00%	100	
11. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
12. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
13. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
14. "РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ"		77	35.29%		77
15. "ГИЕ" ООД		220	80.00%		220
16. "СОФКОМИНГРУП" ООД		250	50.00%		250
17. "ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС ЯЗОВИРА"		350	100.00%		350
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	1 306		297	1009
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	3 631		2 622	1009
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 19.11.2008 г.

Съставител:

Ръководител: