

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 30.09.2012 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	477	477	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	629	665	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	138	168	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	70	75	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	13	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	58	58	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	38	8	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1423	1472	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2640	1815	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	942	942
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5277	5265
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1789	1777
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	2	0	други резерви	1-0426	3488	3488
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	6220	6207
4. Други	1-0024	5	6	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	7	6	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4841	4058
				неразпределена печалба	1-0452	6382	5819
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(1 541)	(1 762)
1. Положителна репутация	1-0051	2288	2288	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	64	796
Общо за група V:	1-0050	2288	2288	3. Текуща загуба	1-0455	-	-
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4904	4854
1. Инвестиции в:	1-0031	1030	1030				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16472	16409
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1030	1030				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1103	1082
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			
				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
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	1030	1030	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	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
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	19	21
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	30	30
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	7	7	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	7395	6618	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	49	51
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	355	319	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	76	60
2. Продукция	1-0072	330	351	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	2	2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	641	516
4. Незавършено производство	1-0076	150	111	задължения към свързани предприятия	1-0611	7	5
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	3	6
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	407	250
Общо за група I:	1-0070	837	783	получени аванси	1-0613-1	39	22
				задължения към персонала	1-0615	107	99
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	35	33
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1659	1535	данъчни задължения	1-0617	43	101
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	626	391	4. Други	1-0618	27	131
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2	3	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	654	637	Общо за група I:	1-0610	744	707
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	71	71				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	59	32				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	17	89	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	3088	2758	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	3
				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	744	710
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				

а	б	1	2	а	б	1	2
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	16	27				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	115	93				
3. Блокирани парични средства	1-0155	83	96				
4. Парични еквиваленти	1-0157	6829	7867				
Общо за група IV:	1-0150	7043	8083				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5	10				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	10973	11634				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18368	18252	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18368	18252

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: 14.11.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
Отчетен период: 09.2012г.

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	б	1	2	а	б	1	2
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	1 095	1 244	1. Продукция	2-1551	1400	1605
2. Разходи за външни услуги	2-1130	490	452	2. Стоки	2-1552	6	10
3. Разходи за амортизации	2-1160	124	129	3. Услуги	2-1560	584	640
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	787	783	4. Други	2-1556	369	559
5. Разходи за осигуровки	2-1150	125	127	Общо за група I:	2-1610	2359	2814
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3	24				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(21)	67	II. Приходи от финансираня	2-1620	2	1
8. Други, в т.ч.:	2-1170	52	33	в т.ч. от правителството	2-1621	2	1
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 655	2 859	1. Приходи от лихви	2-1710	399	378
				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	9	9	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	110	115
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	111	141	Общо за група III:	2-1700	509	493
4. Други	2-1240	4	4				
Общо за група II:	2-1200	124	154				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 779	3 013	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2870	3308
В. Печалба от дейността	2-1310	91	295	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата в 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	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	2 779	3 013	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 870	3 308
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	91	295	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	2	20				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2	20				
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	89	275	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	25	25	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	64	250	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2 870	3 308	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 870	3 308

Дата на съставяне: 14.11.2012 г.

Съставител:

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

Отчетен период: 09.2012г.

(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	2 482	2 337
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(1 834)	(1 801)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(868)	(758)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(172)	(14)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(17)	(3)
7. Получени лихви	3-2204	327	303
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(8)	(10)
9. Курсови разлики	3-2205	-	(27)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(53)	(31)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(143)	(4)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(1 016)	(39)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	105	186
3. Предоставени заеми	3-2302	-	-
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-	-
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	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(911)	158
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	17	21
4. Платени заеми	3-2403-1	-	(22)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(2)	(2)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	1
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(1)	(2)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	14	(4)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(1 040)	150
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	8 083	7 347
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7 043	7 497
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 960	7 440
блокирани парични средства	3-2700-2	83	57

Дата на съставяне: 14.11.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
Вид на отчета: консолидиран
към 30.09.2012 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	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а	Код на реда - б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	0	942	1 777	-	3 488	6 615	(1 762)	-	16 409	1 082
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	942	1 777	-	3 488	6 615	(1 762)	-	16 409	1 082
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							64	-	-	64	25
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	13	-	-	(13)	-	-	(1)	(4)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)	(4)
други	4-07-1	-	-	-	13	-	-	(13)	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	(3)	3	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	(96)	96	-	-	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	942	1 789	-	3 488	6 566	(1 662)	-	16 472	1 103
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	942	1 789	-	3 488	6 566	(1 662)	-	16 472	1 103

Дата на съставяне: 14.11.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 30.09.2012 г.

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 оборуване																
1. Земи (терени)	5-1001	477	0	0	477	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	477
2. Сгради и конструкции	5-1002	1488	0	0	1488	0	0	1488	823	36	0	859	0	0	859	629
3. Машини и оборуване	5-1003	1536	17	69	1484	0	0	1484	1368	34	56	1346	0	0	1346	138
4. Съоръжения	5-1004	247	0	3	244	0	0	244	172	5	3	174	0	0	174	70
5. Транспортни средства	5-1005	356	0	10	346	0	0	346	336	7	10	333	0	0	333	13
6. Стопански инвентар	5-1007-1	21	0	0	21	0	0	21	20	1	0	21	0	0	21	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	58	0	0	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58
8. Други	5-1007	64	33	0	97	0	0	97	57	2	0	59	0	0	59	38
Обща сума I:	5-1015	4247	50	82	4215	0	0	4215	2776	85	69	2792	0	0	2792	1423
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2199	934	92	3041	0	0	3041	384	35	18	401	0	0	401	2640
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	16	5	0	21	0	0	21	16	3	0	19	0	0	19	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	12	0	0	12	0	0	12	6	1	0	7	0	0	7	5
Обща сума II:	5-1030	28	5	0	33	0	0	33	22	4	0	26	0	0	26	7
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	1354	0	102	1252	0	222	1030	0	0	0	0	0	0	0	1030
Обща сума III:	5-1045	1354	0	102	1252	0	222	1030	0	0	0	0	0	0	0	1030
VI. Търговска репутация	5-1050	2262	59	33	2288	0	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	2288
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	10090	1048	309	10829	0	222	10607	3182	124	87	3219	0	0	3219	7388

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

Дата на съставяне: 14.11.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2012 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
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	7	0	7
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1659	1659	0
- предоставени заеми	6-2032	1623	1623	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	36	36	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	626	626	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2	2	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	654	654	0
5. Съдебни вземания	6-2039	71	71	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	59	59	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	30	30	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	27	27	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	2	2	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	17	17	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	17	17	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	3088	3088	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	3095	3088	7

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	0	0	0	0
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	30	0	30	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	7	7	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	7	7	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	76	76	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	76	76	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	634	634	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	3	3	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	407	407	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	39	39	0	0
Задължения към персонала	6-2151	107	107	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	43	43	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	2	2	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	21	21	0	0
- други данъци	6-2156	20	20	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	35	35	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	27	27	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	744	744	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	774	774	30	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: 14.11.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2012 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	преценка		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	519548	0	0	1030	0	0	1030
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	519548	0	0	1030	0	0	1030
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: 14.11.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

121661931

(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>	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 (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	
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		10	1.98%	10	
9. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		572	2.00%	572	
10. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
11. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
12. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
13. "РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД (в ликвидация)		0	27.00%		
14. "ГИЕ" ООД (в несъстоятелност)		0	80.00%		
15. "СОФКОМИНГРУП" ООД		250	50.00%		250
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	1 030		722	308
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1 030		722	308
B. 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: 14.11.2012 г.

Съставител:

Ръководител: