



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	52
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	3530	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	0	16	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	0	8
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	60
4. Други	1-0046	10	10				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	10	26	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	25	27
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	31	22
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	1	1	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	13936	13903	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	56	109
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	299	286	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	95	75
2. Продукция	1-0072	286	263	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	2
3. Стоки	1-0073	15	53	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	550	943
4. Незавършено производство	1-0076	168	197	задължения към свързани предприятия	1-0611	38	0
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	27	15
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	164	286
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	768	799	получени аванси	1-0613-1	0	9
				задължения към персонала	1-0615	103	130
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	23	28
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1091	673	данъчни задължения	1-0617	195	475
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	688	255	4. Други	1-0618	650	835
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6	0	5. Провизии	1-0619	0	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	129	0	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	1295	1856
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	5	23				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	80	33				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4	4	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>	0	0
8. Други	1-0086	456	451	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>	43	55
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	2459	1439	IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	0	0
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>1338</b>	<b>1911</b>
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				

<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	21	31				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1381	3946				
3. Блокирани парични средства	1-0155	39	48				
4. Парични еквиваленти	1-0157	4466	2629				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	5907	6654				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	10	8				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	9144	8900				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>23080</b>	<b>22803</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>23080</b>	<b>22803</b>

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: 24.02.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

0

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран  
Отчетен период: 01.01-31.12.2008г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	1 670	1 904	1. Продукция	2-1551	2368	2746
2. Разходи за външни услуги	2-1130	870	819	2. Стоки	2-1552	495	903
3. Разходи за амортизации	2-1160	178	191	3. Услуги	2-1560	1110	448
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 173	1 040	4. Други	2-1556	564	5520
5. Разходи за осигуровки	2-1150	210	213	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	4537	9617
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	480	1 020				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(16)	(54)	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	5	3
8. Други, в т.ч.:	2-1170	146	152	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	-	1				
провизии	2-1172	-	-	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	4 711	5 285	1. Приходи от лихви	2-1710	481	460
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	10	26
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	764	0
1. Разходи за лихви	2-1210	12	11	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	157	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	106	166	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	1412	486
4. Други	2-1240	10	12				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	128	189				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	4 839	5 474	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	5954	10106
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	1 115	4 632	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	0
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	281	58	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</b>		82	549
					2-1810-1		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>	-	-	<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750	0	0
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	4 558	5 416	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	5 872	9 557
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	1 314	4 141	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	99	70				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	90	80				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	9	(10)				
3. Други	2-1453	-	-				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	1 215	4 071	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	89	334	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	1 126	3 737	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	89	334
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	5 872	9 557	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	5 872	9 557

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-31.12.2008г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 853	6 009
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(3 450)	(3 775)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 419)	(1 263)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(165)	(737)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(524)	(34)
7. Получени лихви	3-2204	316	402
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(15)	(10)
9. Курсови разлики	3-2205	51	(183)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(241)	(220)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(594)</b>	<b>189</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(879)	(6 905)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 144	4 620
3. Предоставени заеми	3-2302	(430)	(635)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-	180
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	-	50
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-	-
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	-
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	10	42
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-	-
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>(155)</b>	<b>(2 648)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	-	-
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-	-
3. Постъпления от заеми	3-2403	30	156
4. Платени заеми	3-2403-1	-	(6)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(8)	(8)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(12)	(2)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(5)	(49)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	(3)	(9)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>2</b>	<b>82</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>(747)</b>	<b>(2 377)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>6 654</b>	<b>9 031</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>5 907</b>	<b>6 654</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 868	6 654
блокирани парични средства	3-2700-2	39	-

Дата на съставяне: 24.02.2009 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
 Вид на отчета: консолидиран  
 към 31.12.2008 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	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	0	535	1 359	-	3 776	9 861	(1 513)	-	19 365	1 418
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	4-01-1	5 348	0	535	1 359	-	3 776	9 861	(1 513)	-	19 365	1 418
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							1 126	-	-	1 126	89
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	292	-	-	(365)	7	-	(66)	(13)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(68)	-	-	(68)	(13)
други	4-07-1	-	-	-	292	-	-	(298)	7	-	2	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	(176)	(51)	-	(222)	(11)
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	5 348	0	535	1 652	-	3 781	9 958	(1 070)	-	20 203	1 483
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	5 348	0	535	1 652	-	3 781	9 958	(1 070)	-	20 203	1 483

Дата на съставяне: 24.02.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

## КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 31.12.2008 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
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	2	1429	0	0	1429	672	45	2	715	0	0	715	714
3. Машини и оборудване	5-1003	1503	62	25	1540	0	0	1540	1276	65	26	1315	0	0	1315	225
4. Съоръжения	5-1004	249	0	0	249	0	0	249	147	7	0	154	0	0	154	95
5. Транспортни средства	5-1005	394	14	28	380	0	0	380	372	12	28	356	0	0	356	24
6. Стопански инвентар	5-1007-1	26	1	12	15	0	0	15	24	0	11	13	0	0	13	2
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	168	25	2	191	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	191
8. Други	5-1007	72	0	0	72	0	0	72	57	3	0	60	0	0	60	12
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>4482</b>	<b>102</b>	<b>69</b>	<b>4515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4515</b>	<b>2548</b>	<b>132</b>	<b>67</b>	<b>2613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2613</b>	<b>1902</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>2339</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2318</b>	<b>224</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>2049</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>																
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	5	0	17	0	0	17	11	2	0	13	0	0	13	4
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>4</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	2082	0	2	2080	182	0	2262	0	0	0	0	0	0	0	2262
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	182	0	0	2262	0	0	0	0	0	0	0	2262
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	38	1268	0	0	0	1268	0	0	0	0	0	0	0	1268
<b>Обща сума III:</b>	<b>5-1045</b>	<b>3388</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>3348</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>3530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3530</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>6440</b>	<b>0</b>	<b>6440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6440</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>16661</b>	<b>107</b>	<b>130</b>	<b>16638</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>16820</b>	<b>2783</b>	<b>182</b>	<b>70</b>	<b>2895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2895</b>	<b>13925</b>

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 31.12.2008 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>	0	0	0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	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	10	0	10
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	10	0	10
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	10	0	10
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1	0	1
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1091	1091	0
- предоставени заеми	6-2032	1072	1072	0
- от продажби	6-2033	9	9	0
- други	6-2034	10	10	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	688	688	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6	6	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	129	129	0
5. Съдебни вземания	6-2039	4	4	0
6. Присъдени вземания	6-2040	1	1	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	80	80	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	45	45	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	19	19	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	16	16	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	460	460	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	456	456	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	2459	2459	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	2470	2459	11

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	31	0	31	0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	38	38	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	12	12	0	0
- дивиденди	6-2143	24	24	0	0

-други	6-2143-1	2	2	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	512	512	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	27	27	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	164	164	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	103	103	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	195	195	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	62	62	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	29	29	0	0
- други данъци	6-2156	104	104	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	23	23	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	650	650	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1295	1295	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>1326</b>	<b>1295</b>	<b>31</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 24.02.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31.12.2008 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	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								0
1. Акции	7-3031	2236487	0	0	3530	0	0	3530
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	7-3035-1	0	0	0	0	0	0	0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	7-3039	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	2236487	0	0	3530	0	0	3530
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								0
1. Акции	7-3001	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	7-3006	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа	7-3008	0	0	0	0	0	0	0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1	0	0	0	0	0	0	0
7. Други	7-3010	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.02.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31.12.2008 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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I: 8-4001 0 0 0					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					
Обща сума II: 8-4006 0 0 0					
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛОТОС		0	39.88%	0	
2. МЕДИЙНИ СИСТЕМИ		2 262	47.97%	2 262	
Обща сума III: 84011 2 262 2262 0					
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ИНТЕРИОР - в несъст.		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		57	1.98%	57	
9. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		100	2.00%	100	
10. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
11. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
12. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
13. "РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ"		77	35.29%		77
14. "ГИЕ" ООД		220	80.00%		220
15. "СОФКОМИНГРУП" ООД		250	50.00%		250
16. "ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС ЯЗОВИРА"		350	100.00%		350
Обща сума IV: 8-4016 1 268 297 971					
Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025 3 530 2 559 971					
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					
Обща сума I: 8-4030 0 0 0					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					
Обща сума II: 8-4035 0 0 0					
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					
Обща сума III: 8-4040 0 0 0					
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					
Обща сума IV: 8-4045 0 0 0					
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050 0 0 0					

Дата на съставяне: 24.02.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....