

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран  
към 31.12.2009 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011	641	639	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	719	713	обикновенни акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	177	225	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	86	95	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	21	23	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	1	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	186	191	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	5348	5348
8. Други	1-0017	9	12	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	1839	1899	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	1979	2049	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	534	535
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5530	5432
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1749	1652
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	3	4	други резерви	1-0426	3781	3781
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	6064	5967
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	3	4	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9084	8354
				неразпределена печалба	1-0452	10195	9424
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(1 112)	(1 070)
1. Положителна репутация	1-0051	2311	7035	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		1131
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	2311	7035	3. Текуща загуба	1-0455	(4 820)	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	4263	9485
1. Инвестиции в:	1-0031	1268	3534				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	15676	20801
асоциирани предприятия	1-0034	0	2266				
други предприятия	1-0035	1268	1268				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	1461	1482
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0				
общински облигации	1-0042-3	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	1268	3534	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
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	1	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	1	0
4. Други	1-0046	0	10				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	0	10	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	24	25
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	31	31
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>	7401	14532	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	56	56
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	215	276	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	286	308	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	71	95
3. Стоки	1-0073	6	15	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	167	168	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	404	551
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	29	38
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	27
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	674	767	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	199	163
				получени аванси	1-0613-1	2	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	119	103
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1153	998	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	24	23
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	486	687	данъчни задължения	1-0617	31	197
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	375	650
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	104	222	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	8	11	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	850	1296
6. Данъци за възстановяване	1-0085	56	80				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4	4				
8. Други	1-0086	499	461	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>	0	0
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	2310	2463	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>	43	43
				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>893</b>	<b>1339</b>
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:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	17	18				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	350	378				
3. Блокирани парични средства	1-0155	109	39				

а	б	1	2	а	б	1	2
4. Парични еквиваленти	1-0157	7219	5471				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	7695	5906				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	6	10				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	10685	9146				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>18086</b>	<b>23678</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>18086</b>	<b>23678</b>

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: 15.02.2010 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран  
Отчетен период: 01.01-31.12.2009г.

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
<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	1 242	1 670	1. Продукция	2-1551	1658	2365
2. Разходи за външни услуги	2-1130	698	872	2. Стоки	2-1552	10	498
3. Разходи за амортизации	2-1160	189	181	3. Услуги	2-1560	700	1119
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 000	1 178	4. Други	2-1556	730	568
5. Разходи за осигуровки	2-1150	158	210	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	3098	4550
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	14	481				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	21	(20)	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	20	7
8. Други, в т.ч.:	2-1170	94	136	в т.ч. от правителството	2-1621	18	5
обезценка на активи	2-1171	-	-				
провизии	2-1172	-	-	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	3 416	4 708	1. Приходи от лихви	2-1710	508	483
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	10
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	764
1. Разходи за лихви	2-1210	18	15	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	122	157
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	4 666	-	5. Други	2-1745	1	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	151	106	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	631	1414
4. Други	2-1240	9	25				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	4 844	146				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	8 260	4 854	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	3749	5971
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	-	1 117	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	4 511	0
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	-	288	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</b>		305	82
					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>	8 260	4 566	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	3 444	5 889
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	-	1 323	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	4816	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	15	103				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	15	94				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-	9				
3. Други	2-1453	-	-				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	-	1 220	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	4 831	0
в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0454-1</b>		89	в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0455-1</b>	11	
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>		1 131	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	4 820	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	8 275	5 889	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	8 275	5 889

Дата на съставяне: 15.02.2010 г.

Съставител: .....

Ръководител:.....

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-91

Отчетен период: 01.01-31.12.2009г.

(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	3 038	4 864
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 141)	(3 532)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 130)	(1 451)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(175)	(165)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(63)	(524)
7. Получени лихви	3-2204	304	316
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(19)	(15)
9. Курсови разлики	3-2205	(29)	51
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(126)	(150)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(341)</b>	<b>(606)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(38)	(890)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2 109	1 144
3. Предоставени заеми	3-2302	(6)	(442)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1	26
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	-	1
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-	-
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	-
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	-	43
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>2 066</b>	<b>(118)</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	118	30
4. Платени заеми	3-2403-1	(51)	(14)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(2)	(8)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	11	(9)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(10)	(13)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	(2)	(10)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>64</b>	<b>(24)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>1 789</b>	<b>(748)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>5 906</b>	<b>6 654</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>7 695</b>	<b>5 906</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 586	5 867
блокирани парични средства	3-2700-2	109	39

Дата на съставяне: 15.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
 Вид на отчета: консолидиран  
 към 31.12.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалба/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	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	535	1 652	-	3 781	10 555	(1 070)	-	20 801	1 482
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	535	1 652	-	3 781	10 555	(1 070)	-	20 801	1 482
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	-	-	-	-	-	-	-	(4 820)	-	(4 820)	(11)
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	98	-	-	(98)	-	-	-	(10)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)
други	4-07-1	-	-	-	98	-	-	(98)	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Други изменения	4-16	-	-	(1)	-	-	-	(262)	(42)	-	(305)	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	534	1 749	-	3 781	10 195	(5 932)	-	15 676	1 461
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	1 749	-	3 781	10 195	(5 932)	-	15 676	1 461

Дата на съставяне: 15.02.2010 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

## КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

БИК по БУЛСТАТ

към 31.12.2009 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	2	0	641	0	0	641	0	0	0	0	0	0	0	641
2. Сгради и конструкции	5-1002	1429	52	11	1470	0	0	1470	716	41	6	751	0	0	751	719
3. Машини и оборудване	5-1003	1540	20	23	1537	0	0	1537	1315	68	23	1360	0	0	1360	177
4. Съоръжения	5-1004	249	2	0	251	0	0	251	154	11	0	165	0	0	165	86
5. Транспортни средства	5-1005	380	13	32	361	0	0	361	356	14	30	340	0	0	340	21
6. Стопански инвентар	5-1007-1	20	0	0	20	0	0	20	19	1	0	20	0	0	20	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	186	0	0	186	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	186
8. Други	5-1007	66	0	0	66	0	0	66	54	3	0	57	0	0	57	9
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>4509</b>	<b>89</b>	<b>66</b>	<b>4532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4532</b>	<b>2614</b>	<b>138</b>	<b>59</b>	<b>2693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2693</b>	<b>1839</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>2319</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>2292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2292</b>	<b>269</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>1979</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>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</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	17	1	0	18	0	0	18	13	2	0	15	0	0	15	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
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	2266	0	1655	611	0	611	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	2266	0	1655	611	0	611	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	1268	0	0	1268	0	0	1268	0	0	0	0	0	0	0	1268
<b>Обща сума III:</b>	<b>5-1045</b>	<b>3534</b>	<b>0</b>	<b>1655</b>	<b>1879</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>1268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1268</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>7035</b>	<b>0</b>	<b>4724</b>	<b>2311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2311</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>17414</b>	<b>90</b>	<b>6472</b>	<b>11032</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>10421</b>	<b>2896</b>	<b>188</b>	<b>63</b>	<b>3021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3021</b>	<b>7400</b>

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

Дата на съставяне: 15.02.2010 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,  
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31.12.2009 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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<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	1153	1153	0
- предоставени заеми	6-2032	1126	1126	0
- от продажби	6-2033	10	10	0
- други	6-2034	17	17	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	486	486	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	104	104	0
5. Съдебни вземания	6-2039	7	7	0
6. Присъдени вземания	6-2040	1	1	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	56	56	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	41	41	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	6	6	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	9	9	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	503	503	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	499	499	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	2310	2310	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	2311	2310	1

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<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	1	0	1	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	1	0	1	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	29	29	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	26	26	0	0

-други	6-2143-1	3	3	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	71	71	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	71	71	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	375	375	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	199	199	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	2	2	0	0
Задължения към персонала	6-2151	119	119	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	31	31	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	10	10	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	11	11	0	0
- други данъци	6-2156	10	10	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	24	24	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	375	375	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	850	850	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>32</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: 15.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31.12.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- рвени	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								0
1. Акции	7-3031	557248	0	0	1268	0	0	1268
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>	557248	0	0	1268	0	0	1268
<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: 15.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31.12.2009 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					
<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	
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" (в ликвидация)		77	35.29%		77
14. "ГИЕ" ООД (в несъстоятелност)		220	80.00%		220
15. "СОФКОМИНГРУП" ООД		250	50.00%		250
16. "ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС ЯЗОВИРА" ЕООД		350	100.00%		350
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	1 268		297	971
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1 268		297	971
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
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: 15.02.2010 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....