

Консолидиран отчет за доходите на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
за годишния период към 31 декември 2008 г.

<u>В хиляди лева</u>	<u>Бележки</u>	01.01.2008- 31.12.2008	01.01.2007- 31.12.2007
Приходи от продажби на продукция		2365	2746
Други приходи и печалби	1	<u>1694</u>	<u>5850</u>
		4059	8596
Разходи за материали		1670	1904
Разходи за външни услуги		865	818
Разходи за амортизации		181	191
Разходи за персонал	2	1383	1253
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		-12	-64
Други оперативни разходи		<u>123</u>	<u>173</u>
		4 210	4 275
Нетна печалба от дейността		(151)	4 321
Нетни финансови приходи (разходи)	3	1 267	298
Дял от печалбата (загубата) на асоциирани предприятия	4	206	(491)
Печалба (загуба) преди данъци		1 322	4 128
Разходи за данъци	5	102	458
Печалба (загуба) след данъци		1 220	3 670
в т.ч. за малцинственото участие		89	315
Нетна печалба(загуба) за групата		<u>1 131</u>	<u>3 355</u>
Доход на акция (лева )		0.42	1.25

Ръководител:  
Цветко Тихолов  
Изпълнителен директор

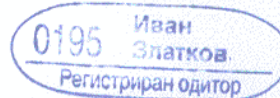


Бележките са неразделна част от този финансов отчет

Годишният консолидиран отчет е одобрен на 21 април 2009 г.

Съставител: *М. Боцева*  
Таня Боцева


Заверил: *Иван Златков*  
София, 22. 04. 09 г.



Консолидиран баланс на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31 декември 2008 г.

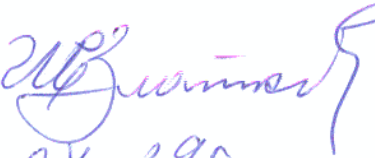
<u>В хиляди лева</u>	<u>Бележки</u>	31.12.2008	31.12.2007
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1899	1932
Инвестиционни имоти		2049	2115
Нематериални активи	6а	4	1
Репутация		6440	6440
Инвестиции в асоц.предприятия, отчетени по метода на собствения капитал	7	2266	2080
Други инвестиции	7	1268	1308
Търговски и други вземания		11	27
Общо нетекущи активи		<u>13937</u>	<u>13903</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	8	767	799
Търговски и други вземания	9	2473	1439
Пари и парични еквиваленти	10	5906	6654
Общо текущи активи		<u>9146</u>	<u>8892</u>
Общо активи		<u><u>23083</u></u>	<u><u>22795</u></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	5967	5670
Натрупана печалба (загуба)		7761	4986
Текуща печалба (загуба)		1 131	3355
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка		20207	19359
Малцинствено участие		1482	1418
Общо собствен капитал		21689	20777
<b>Дългосрочни задължения</b>			
Пасиви по отсрочени данъци		31	22
Приходи за бъдещи периоди и други задължения		25	87
Общо дългосрочни задължения		56	109

Краткосрочни задължения			
Задължения към банки и търговски заеми	13	122	90
Задължения към свързани предприятия		37	0
Задължения към доставчици и клиенти		163	286
Приходи за бъдещи периоди		43	55
Други задължения	14	973	1478
Общо краткосрочни задължения		<u>1338</u>	<u>1909</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u><u>23083</u></u>	<u><u>22795</u></u>

Ръководител:   
 Цветко Тихолов  
 Изпълнителен директор

Съставител:   
 Таня Боцева

Бележките са неразделна част от този финансов отчет

Заверил:   
 София, 22.04.2011.

0195 Иван  
 Златков  
 Регистриран одитор

Консолидиран отчет за паричните потоци на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
за годишния период към 31 декември 2008 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01.2008- 31.12.2008	01.01.2007- 31.12.2007
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	4 853	6 009
Плащания на доставчици	(3 450)	(3 775)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 418)	(1 263)
Платени/възстановени данъци	(689)	(771)
Получени лихви	316	402
Платени лихви и такси по краткосрочни заеми	(23)	(12)
Други постъпления (плащания)	(250)	(229)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(661)</u>	<u>361</u>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупки на ДА	(879)	(6 905)
Постъпления от продажби на ДА	1 144	4 620
Предоставени заеми	(430)	(635)
Възстановени предоставени заеми		230
Получени дивиденди от инвестиции	10	42
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>(155)</u>	<u>(2 648)</u>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	30	156
Платени заеми		(6)
Платени задължения по лизингови договори	(8)	(8)
Изплатени дивиденди	(5)	(49)
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>17</u>	<u>93</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	51	(183)
Увеличение (намаление) на паричните средства и парични еквиваленти	(748)	(2 377)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	6 654	9 031
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2008 г.	<u>5 906</u>	<u>6 654</u>

Ръководител:  
Цветко Тихолов  
Изпълнителен директор



Съставител: *Т. Боцева*  
Таня Боцева

Заверил: *Иван Златков*  
Собств., 22.04.09г.



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

към 31 декември 2008 г.

В хиляди лева	Основен капитал		Преоценъчен резерв		Законови резерви		Допълнителни резерви		Неразпределена печалба		Общо собствен капитал		Малцинство но участие	
	капитал	резерв	резерв	резерв	ни резерви	ни резерви	печалба	капитал	но участие					
Салдо към 1 януари 2007 г.	5348	535	1359	3776	4986	16004	1418							
Увеличение на резерва за сметка на неразпр. печалба														
Други изменения														
Печалба за периода					3355									
Салдо към 31 декември 2007 г.	5348	535	1359	3776	8341	19359	1418							
Салдо към 1 януари 2008 г.	5348	535	1359	3776	8341	19359	1418							
Други изменения			293	5	(581)	(283)	(25)							
Печалба за периода					1131	1131	89							
Салдо към 31 декември 2008 г.	5348	535	1652	3781	8891	20207	1482							

Съставител: *Шабун*

Таня Боцева

0195  
Иван  
Златков  
Регистриран одитор

Завърши: *Шабун*  
Собор, 22.04.09г.

Ръководител: *Шабун*  
Изпълнителен директор  
"СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД  
Щетко Тихолов

Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31 декември 2008 г.

1. Други приходи и печалби от дейността

<u>В хиляди лева</u>	01.01.2008- 31.12.2008	01.01.2007- 31.12.2007
Приходи от продажба на ДМА	90	4 234
Балансова стойност на продадени ДМА	(18)	(61)
	<u>72</u>	<u>4 173</u>
Приходи от продажба на стоки и материали	510	936
Себестойност на продадените стоки и мат-ли	(480)	(862)
	<u>30</u>	<u>74</u>
Приходи от наеми	370	399
Продажба на услуги	994	900
Приходи от финансираня	2	8
Други приходи	226	296
	<u>1 694</u>	<u>5 850</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	01.01.2008- 31.12.2008	01.01.2007- 31.12.2007
Разходи за възнаграждения	1173	1040
Разходи за осигуровки и соц.разходи	210	213
	<u>1383</u>	<u>1253</u>

3. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	01.01.2008- 31.12.2008	01.01.2007- 31.12.2007
Приходи от лихви	482	460
Разходи за лихви	(30)	(10)
Положителни разлики от операции с финансови активи	764	
Положителни курсови разлики	51	(166)
Други приходи		14
	<u>1 267</u>	<u>298</u>

4. Печалба/загуба от асоциирани предприятия,  
осчетоводени по метода на собствения капитал

<u>В хиляди лева</u>	01.01.2008- 31.12.2008	01.01.2007- 31.12.2007
Лотос АД	(82)	(549)
Медийни системи АД	288	58
	<u>206</u>	<u>(491)</u>

## 5. Разходи за данъци

В хиляди лева

	01.01.2008- 31.12.2008	01.01.2007- 31.12.2007
1. Текущ разход за данък върху печалбата	93	468
2. Разход /(икономия) на отсрочен данък	9	(10)
	<u>102</u>	<u>458</u>

Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31 декември 2008 г.

6. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

*В хиляди лева*

	Земи (терени)	Сгради и конструкции	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Стопански инвентар и други	Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	Общо
<i>Отчетна стойност</i>								
Салдо към 31 декември 2007 г.	639	1431	1503	249	394	98	169	4483
Придобити за периода			62		14	1	25	102
Отписани за периода		(2)	(25)		(28)	(12)	(3)	(70)
Салдо към 31 декември 2008 г.	639	1429	1540	249	380	87	191	4515
<i>Амортизация</i>								
Салдо към 31 декември 2007 г.		673	1276	147	374	81		2551
Разход за амортизация		45	65	7	11	4		132
Амортизация на отписаните		(2)	(26)		(28)	(11)		(67)
Салдо към 31 декември 2008 г.	-	716	1315	154	357	74		2616
<i>Балансова стойност</i>								0
На 31 декември 2007 г.	639	758	227	102	20	17	169	1932
На 31 декември 2008 г.	639	713	225	95	23	13	191	1899



Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31 декември 2008 г.

ба. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2007 г.	12
Придобити за периода	5
Отписани за периода	
Салдо към 31 декември 2008 г.	17
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2007 г.	11
Разход за амортизация	2
Амортизация на отписаните	
Салдо към 31 декември 2008 г.	13
<i>Балансова стойност</i>	
На 31 декември 2007	1
На 31 декември 2008	4

Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31 декември 2008 г.

7. Инвестиции	31.12.2008		31.12.2007	
<i>В хиляди лева</i>	Размер на съучастието	Процент от капитала	Размер на съучастието	Процент от капитала
<i>В асоциирани предприятия, отчетени по метода на собствения капитал</i>				
"Медийни системи" АД	2266	47.97%	1981	0.50%
"Лотос" АД	0	39.88%	99	39.88%
	<u>2266</u>		<u>2080</u>	
<i>В други предприятия</i>				
"Интериор- в несъст." АД	70	34.00%	70	34.00%
"Агрохим-Търговище- в ликв." АД			2	31.21%
"Звезда" АД			38	18.31%
"Интериор 97" АД	16	16.50%	16	16.50%
"Кооперативен бизнес" АД	14	5.00%	14	5.00%
"Орфей-Б" АД	2	4.17%	2	4.17%
"Сердика-90" АД	7	3.74%	7	3.74%
"Димят" АД	68	2.69%	68	2.69%
"Пловдив Юрий Гагарин БТ" АД	100	2.00%	100	2.00%
"Химко" АД	57	1.98%	57	1.98%
"Белатур" АД	35	1.23%	35	1.23%
"Монтекс-М" АД	-	0.39%	-	0.39%
"Агрополихим" АД	2	0.15%	2	0.15%
"Рециклиращо предприятие-в ликв." АД	77	35.29%	77	35.29%
"Гие - в несъст." ООД	220	80.00%	220	80.00%
"Софкомингруп" ООД	250	50.00%	250	50.00%
"Почивен Комплекс Язовира" ООД	350	100.00%	350	100.00%
	<u>1268</u>		<u>1308</u>	

Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31 декември 2008 г.

#### 8. Материални запаси

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2008	31.12.2007
Материали	276	286
Продукция	308	263
Стоки	15	53
Незавършено производство	168	197
	<u>767</u>	<u>799</u>

#### 9. Търговски и други вземания

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2008	31.12.2007
Вземания от свързани предприятия	998	591
Вземания от клиенти и доставчици	687	247
Предоставени аванси	6	0
Съдебни и присъдени вземания	11	23
Данъци за възстановяване	80	33
Вземания от персонала	4	4
Разходи за бъдещи периоди	10	8
Други	677	533
	<u>2 473</u>	<u>1 439</u>

#### 10. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2008	31.12.2007
Касова наличност	21	31
Салда по разплащателни сметки в банки	1207	2173
Блокирани парични средства	39	
Парични еквиваленти	4639	4450
	<u>5906</u>	<u>6654</u>

#### 11. Акционерен капитал

Акционерния капитал е представен по номинална стойност и съответства на

	31.12.2008	31.12.2007
Регистриран, емитиран и внесен	(в лева)	(в лева)
2 673 899 броя поименни акции с право на глас по 2 лева всяка	5 347 798	5 347 798
	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
към 31 декември 2008 г.

#### 12. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2008	31.12.2007
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	535	535
Общи резерви	1652	1359
Други резерви	3780	3776
	<u>5967</u>	<u>5670</u>

#### 13. Задължения към банки и търговски заеми

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2008	31.12.2007
Задължения по банкови заеми	95	75
Задължения по търговски заеми	27	15
	<u>122</u>	<u>90</u>

#### 14. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2008	31.12.2007
Задължения към персонала	103	129
Задължения към осигурителни предприятия	23	28
Данъчни задължения	197	474
Други	650	847
	<u>973</u>	<u>1 478</u>