


Консолидиран отчет за всеобхватния доход на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2009 г.

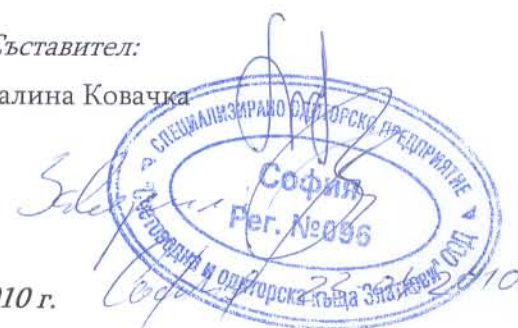
В хиляди лева	Бележки	2009	2008
Приходи от продажби на продукция		1658	2365
Други приходи и печалби	1	1458	1711
		<u>3116</u>	<u>4076</u>
Разходи за материали		1242	1670
Разходи за външни услуги		700	872
Разходи за амортизации		189	181
Разходи за персонал	2	1160	1388
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		21	-20
Други оперативни разходи		130	136
		<u>3 442</u>	<u>4 227</u>
Нетна печалба от дейността		(326)	(151)
Нетни финансови приходи (разходи)	3	(4 191)	1 268
Дял от печалбата (загубата) на асоциирани предприятия	4	(305)	206
Печалба (загуба) преди данъци		(4 822)	1 323
Разходи за данъци		24	103
Печалба (загуба) след данъци		(4 846)	1 220
в т.ч. за малцинственото участие		(9)	89
Нетна печалба(загуба) за групата		<u>(4 837)</u>	<u>1 131</u>
Доход на акция (лева)		(1,81)	0,42
Друг всеобхватен доход		599	
Разходи за данъци			
Друг всеобхватен доход нето		599	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u><u>(4 238)</u></u>	<u><u>1 131</u></u>

Ръководител: 
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор



Бележките са неразделна част от този финансов отчет

Съставител:
Галина Ковачка




Годишният консолидиран отчет е одобрен на 21 април 2010 г.


Консолидиран баланс на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2009 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Бележки</i>	31.12.2009	31.12.2008
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	1785	1899
Инвестиционни имоти		2029	2049
Нематериални активи	6	3	4
Репутация		2311	7035
Инвестиции в асоц.предприятия, отчетени по метода на собствения капитал	7	0	2266
Други инвестиции	7	1867	1268
Търговски и други вземания		<u>1</u>	<u>1</u>
Общо нетекущи активи		<u>7996</u>	<u>14522</u>
Текущи активи			
Материални запаси	8	639	767
Търговски и други вземания	9	2291	2483
Пари и парични еквиваленти	10	<u>7711</u>	<u>5906</u>
Общо текущи активи		<u>10641</u>	<u>9156</u>
Общо активи		<u>18637</u>	<u>23678</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	6623	5967
Натрупана печалба (загуба)		9129	8355
Текуща печалба (загуба)		<u>(4 837)</u>	<u>1131</u>
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка		16263	20801
Малцинствено участие		<u>1463</u>	<u>1482</u>
Общо собствен капитал		17726	22283
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		31	31
Приходи за бъдещи периоди и други задължения		24	25
Общо дългосрочни задължения		55	56

Краткосрочни задължения			
Задължения към банки и търговски заеми	13	71	95
Задължения към свързани предприятия		11	25
Задължения към доставчици и клиенти		199	163
Приходи за бъдещи периоди		1	43
Други задължения	14	574	1013
Общо краткосрочни задължения		856	1339
Общо собствен капитал и пасиви		18637	23678

Ръководител: 
 Цветко Тихолов
 Изпълнителен директор




Съставител: 
 Галина Ковачка

Бележките са неразделна част от този финансов отчет



Консолидиран отчет за паричните потоци на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2009 г.

В хиляди лева	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 035	4 864
Плащания на доставчици	(2 146)	(3 532)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 124)	(1 451)
Платени/възстановени данъци	(170)	(165)
Платени корпоративни данъци за печалбата	(67)	(524)
Получени лихви	324	316
Платени лихви и такси по краткосрочни заеми	(8)	(15)
Други постъпления (плащания)	(103)	(150)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(259)</u>	<u>(657)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупки на ДА	(75)	(890)
Постъпления от продажби на ДА	2 109	1 144
Предоставени заеми	(6)	(442)
Възстановени предоставени заеми	1	26
Получени лихви по предоставени заеми	-	1
Получени дивиденди от инвестиции	-	43
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>2 029</u>	<u>(118)</u>
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	129	30
Платени заеми	(53)	(22)
Платени дивиденди	(10)	(13)
Други постъпления (плащания)	(2)	(19)
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>64</u>	<u>(24)</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	(29)	51
Увеличение (намаление) на паричните средства и парични еквиваленти	1 805	(748)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	5 906	6 654
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2009 г.	<u><u>7 711</u></u>	<u><u>5 906</u></u>

Ръководител: 
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор



Съставител: 
Галина Ковачка



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

към 31 декември 2009 г.

В хиляди лева	Основен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал	Малцинство но участие
Салдо към 1 януари 2008 г.	5348	535	1359	3776	8341	19 359	1418
Други изменения			293	5	13	311	(25)
Друг всеобхватен доход					1 131	1 131	89
Нето печалба (загуба)					9485	20801	1482
Салдо към 31 декември 2008 г.	5348	535	1652	3781	9485	20801	1482
Салдо към 1 януари 2009 г.	5348	535	1652	3781	9485	20801	1482
Други изменения		(41)	98		(357)	(300)	(10)
Друг всеобхватен доход		599				599	
Нето печалба (загуба)					(4 837)	(4 837)	(9)
Салдо към 31 декември 2009 г.	5348	1093	1750	3781	4291	16263	1463



Съставител:

Галина Ковачка



Изпълнител:

Цвекко Тихолов -

Изпълнителен директор

З. Ковачка
Салдо 23-09-2010

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2009 г.

1. Други приходи и печалби от дейността

<u>В хиляди лева</u>	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008
Приходи от продажба на ДМА	154	90
Балансова стойност на продадени ДМА	(10)	(18)
	<hr/> 144	<hr/> 72
Приходи от продажба на стоки и материали	25	510
Себестойност на продадените стоки и мат-ли	(9)	(480)
	<hr/> 16	<hr/> 30
Приходи от наеми	446	370
Продажба на услуги	567	994
Приходи от финансираня	20	2
Други приходи	265	243
	<hr/> 1 458	<hr/> 1 711
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008
Разходи за възнаграждения	1001	1178
Разходи за осигуровки и соц.разходи	159	210
	<hr/> 1160	<hr/> 1388
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

3. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008
Приходи от продажба на акции	-	764
Разходи от продажба на акции	(4 666)	-
Приходи от лихви	526	483
Разходи за лихви	(15)	(15)
Приходи от дивиденди		10
Курсови разлики	(29)	51
Други разходи	(7)	(25)
	<hr/> (4 191)	<hr/> 1 268
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

<u>В хиляди лева</u>	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008
Лотос АД		(82)
Медийни системи АД	(305)	288
	<hr/> (305)	<hr/> 206
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2009 г.

5. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

В хиляди лева

<i>Отчетна стойност</i>	Земни (терени)	Сгради и конструкции	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Стопански инвентар и други	Разходи за придобиване ликвидация на ДМА	Общо
Салдо към 31 декември 2008 г.	639	1429	1540	249	380	86	191	4514
Придобити за периода	2		18	2	13			35
Отписани за периода		(11)	(23)		(32)		(5)	(71)
Салдо към 31 декември 2009 г.	641	1418	1535	251	361	86	186	4478
<i>Амортизация</i>								
Салдо към 31 декември 2008 г.		716	1315	154	357	73		2615
Разход за амортизация		45	65	10	13	4		137
Амортизация на отписаните		(6)	(23)		(30)			(59)
Салдо към 31 декември 2009 г.	-	755	1357	164	340	77		2693
<i>Балансова стойност</i>								
На 31 декември 2008 г.	639	713	225	95	23	13	191	1899
На 31 декември 2009 г.	641	663	178	87	21	9	186	1785

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2009 г.

6. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти	Общо
<i>Отчетна стойност</i>		
Салдо към 31 декември 2008 г.	17	17
Придобити за периода	1	1
Отписани за периода		-
Салдо към 31 декември 2009 г.	18	18
<i>Амортизация</i>		
Салдо към 31 декември 2008 г.	13	13
Разход за амортизация	2	2
Амортизация на отписаните		-
Салдо към 31 декември 2009 г.	15	15
<i>Балансова стойност</i>		
На 31 декември 2008 г.	4	4
На 31 декември 2009 г.	3	3

Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2009 г.

7. Инвестиции	31.12.2009		31.12.2008	
	Размер на съучастието	Процент от капитала	Размер на съучастието	Процент от капитала
<i>В хиляди лева</i>				
<i>В асоциирани предприятия, отчетени по метода на собствения капитал</i>				
"Медийни системи" АД			2266	47,97%
"Лотос" АД (в несъстоятелност)	0	39,88%	0	39,88%
	<u>0</u>		<u>2266</u>	
<i>В други предприятия</i>				
"Интеритор" АД (в несъстоятелност)	70	34,00%	70	34,00%
"Интеритор 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	732	2,00%	100	2,00%
"Химко" АД	24	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" АД (в ликвидация)	77	35,29%	77	35,29%
"Гие" ООД (в несъстоятелност)	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>1867</u>		<u>1268</u>	

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2009 г.

8. Материални запаси

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2009	31.12.2008
Материали	215	276
Продукция	286	308
Стоки	6	15
Незавършено производство	132	168
	<u>639</u>	<u>767</u>

9. Търговски и други вземания

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2009	31.12.2008
Вземания от свързани предприятия	1 215	1 178
Вземания от клиенти и доставчици	482	697
Предоставени аванси и търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания	7	11
Данъци за възстановяване	56	80
Вземания от персонала	4	4
Разходи за бъдещи периоди	6	10
Други	521	503
	<u>2 291</u>	<u>2 483</u>

10. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2009	31.12.2008
Касова наличност	14	18
Салда по разплащателни сметки в банки	350	1207
Блокирани парични средства	109	39
Парични еквиваленти	7238	4642
	<u>7711</u>	<u>5906</u>

11. Акционерен капитал

Акционерния капитал е представен по номинална стойност и съответства на

	31.12.2009	31.12.2008
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 2009 г.

12. Резерви		
<u>В хиляди лева</u>	31.12.2009	31.12.2008
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1093	535
Общи резерви	1749	1652
Други резерви	3781	3780
	<u>6623</u>	<u>5967</u>
13. Задължения към банки и търговски заеми		
<u>В хиляди лева</u>	31.12.2009	31.12.2008
Задължения по банкови заеми	71	95
Задължения по търговски заеми		27
	<u>71</u>	<u>122</u>
14. Други задължения		
<u>В хиляди лева</u>	31.12.2009	31.12.2008
Задължения към персонала	106	103
Задължения към осигурителни предприятия	23	23
Данъчни задължения	40	197
Други	405	690
	<u>574</u>	<u>1 013</u>