

Консолидиран отчет за всеобхватния доход на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2011 г.

В хиляди лева	Бележки	2011	2010
Приходи от продажби на продукцията		1953	1565
Други приходи и печалби	1	1515	922
		<u>3468</u>	<u>2487</u>
Разходи за материали		1568	1095
Разходи за външни услуги		634	654
Разходи за амортизации		170	181
Разходи за персонал	2	1208	1087
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство		26	(125)
Други оперативни разходи		168	137
		<u>3,774</u>	<u>3,029</u>
Нетна печалба от дейността		(306)	(542)
Нетни финансови приходи (разходи)	3	1,130	745
Дял от печалбата (загубата) на асоциирани предприятия	4	-	-
Печалба (загуба) преди данъци		824	203
Разходи за данъци	5	15	10
Печалба (загуба) след данъци		809	193
в т.ч. за малцинственото участие		13	29
Нетна печалба(загуба) за групата		<u>796</u>	<u>164</u>
Доход на акция (лева)		0.30	0.06
Друг всеобхватен доход			
Разходи за данъци			
Друг всеобхватен доход нето		0	0
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u><u>796</u></u>	<u><u>164</u></u>

Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор



Съставител:
Галина Ковачка



Бележките са неразделна част от този финансов отчет

Годишният отчет е одобрен на 03 април 2012 г.


Забележка
26.04.2012
София

Консолидиран баланс на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2011 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Бележки</i>	31.12.2011	31.12.2010
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1472	1547
Инвестиционни имоти		1815	1925
Нематериални активи	7	6	9
Репутация		2288	2262
Инвестиции в асоц. предприятия, отчетени по метода на собствения капитал	8	-	-
Други инвестиции	8	1030	1354
Активи по отсрочени данъци		7	-
Общо нетекущи активи		<u>6618</u>	<u>7097</u>
Текущи активи			
Материални запаси	9	784	795
Търговски и други вземания	10	2768	2632
Пари и парични еквиваленти	11	8082	7345
Общо текущи активи		<u>11634</u>	<u>10772</u>
Общо активи		<u>18252</u>	<u>17869</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Акционерен капитал	12	5348	5348
Резерви	13	6207	6387
Натрупана печалба (загуба)		4058	3802
Текуща печалба (загуба)		796	164
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка		<u>16409</u>	15701
Малцинствено участие		1082	1214
Общо собствен капитал		17491	16915
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		30	30
Приходи за бъдещи периоди и други задължения		23	25
Общо дългосрочни задължения		53	55

Краткосрочни задължения

Задължения към банки и търговски заеми	14	62	74
Задължения към свързани предприятия		5	2
Задължения към доставчици и клиенти		272	307
Приходи за бъдещи периоди		3	2
Други задължения	15	366	514
Общо краткосрочни задължения		<u>708</u>	<u>899</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>18252</u>	<u>17869</u>

Ръководител: 
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор



Съставител:
Галина Ковачка



Бележките са неразделна част от този финансов отчет

Забележител: 

20.09.2012



Консолидиран отчет за паричните потоци на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
За годишния период към 31 декември 2011 г.

В хиляди лева	2011	2010
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3,543	2,954
Плащания на доставчици	(2,579)	(2,069)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1,168)	(1,085)
Платени/възстановени данъци	(84)	(136)
Платени корпоративни данъци за печалбата	(3)	(17)
Получени лихви	439	435
Платени лихви и такси по краткосрочни заеми	(14)	(14)
Други постъпления (плащания)	(106)	(99)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>28</u>	<u>(31)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупки на ДА	(85)	(265)
Постъпления от продажби на ДА	747	13
Предоставени заеми	(27)	-
Възстановени заеми	27	-
Получени лихви по заеми	10	-
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>672</u>	<u>(252)</u>
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	21	1
Платени заеми	(30)	-
Платени задължения по лизингови договори	(2)	(1)
Платени дивиденди	(2)	(1)
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>(13)</u>	<u>(1)</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	50	121
Увеличение (намаление) на паричните средства и парични еквиваленти	737	(163)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>7,345</u>	<u>7,508</u>
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2011 г.	<u><u>8,082</u></u>	<u><u>7,345</u></u>

Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор



Забелесил
26.04.2012,

Съставител:
Галина Ковачка



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал на "Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2011 г.

В хиляди лева	Основен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал	Малцинство но участие
Салдо към 1 януари 2010 г.	5348	1098	1747	3481	4036	15710	1260
Промени в началните салда в резултата на грешки				(259)		(259)	(38)
Коригирано салдо	5348	1098	1747	3481	3777	15451	1222
Разпределение на печалбата			12		(12)	-	(2)
Последващи оценки на финансови инструменти		48				48	
Печалба за периода					196	196	(5)
Салдо към 31 декември 2010 г.	5348	1146	1759	3481	3961	15695	1215
Салдо към 1 януари 2011 г.	5348	1146	1759	3481	3961	15695	1215
Промени в началните салда в резултата на грешки				(34)		(34)	
Коригирано салдо	5348	1146	1759	3481	3927	15661	1215
Разпределение на печалбата за покриване на загуби и дивиденди				(112)	112	-	(2)
Други изменения в резултат на изменения на членовете на групата		18	18	119	19	174	(144)
Последващи оценки на финансови инструменти		(222)				(222)	
Печалба за периода					796	796	13
Салдо към 31 декември 2011 г.	5348	942	1777	3488	4854	16409	1082

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител: *[Signature]*
Цветко Тимолов

Илюминационна фирма



Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2011 г.

1. Други приходи и печалби от дейността

<u>В хиляди лева</u>	2011	2010
Приходи от продажба на ДМА	202	8
Балансова стойност на продадени ДМА	(63)	(1)
	<u>139</u>	<u>7</u>
Приходи от продажба на стоки и материали	63	43
Себестойност на продадените стоки и мат-ли	(27)	(8)
	<u>36</u>	<u>35</u>
Приходи от наеми	321	323
Продажба на услуги	762	502
Приходи от финансираня	2	2
Други приходи	255	53
	<u>1,515</u>	<u>922</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	2011	2010
Разходи за възнаграждения	1042	944
Разходи за осигуровки и соц.разходи	166	143
	<u>1208</u>	<u>1087</u>

3. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	2011	2010
Приходи от лихви	637	641
Разходи за лихви	(12)	(11)
Положителни разлики от операции с финансови активи	459	-
Курсови разлики	50	122
Други разходи	(4)	(7)
	<u>1,130</u>	<u>745</u>

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

<u>В хиляди лева</u>	2011	2010
Лотос АД (в несъстоятелност)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

5. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	2011	2010
Разход за текущ данък върху печалбата	21	9
Разход /(икономия) на отсрочен данък	(6)	1
	<u>15</u>	<u>10</u>

Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2011 г.

6. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

В хиляди лева

	Земни (терени)	Сгради и конструкции	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Стопански инвентар и други	Разходи за придоб. и ликвидация на ДМА	Общо
<i>Отчетна стойност</i>								
Салдо към 31 декември 2010 г.	477	1488	1474	247	359	82	90	4217
Придобити за периода	0	0	65	0	6	3	9	83
Отписани за периода	-	-	(3)	-	(9)	(3)	(41)	(56)
Салдо към 31 декември 2011 г.	477	1488	1536	247	356	82	58	4244
<i>Амортизация</i>								
Салдо към 31 декември 2010 г.		776	1320	165	333	75		2669
Разход за амортизация		47	50	7	11	2		117
Амортизация на отписаните		-	(2)	-	(9)	(3)		(14)
Салдо към 31 декември 2011 г.	-	823	1368	172	335	74		2772
<i>Балансова стойност</i>								
Салдо към 31 декември 2010 г.	477	712	154	82	26	7	90	1548
Салдо към 31 декември 2011 г.	477	665	168	75	21	8	58	1472

Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2011 г.

7. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти и други	Общо
<i>Отчетна стойност</i>		
Салдо към 31 декември 2010 г.	29	29
Придобити за периода		0
Отписани за периода	(1)	(1)
Салдо към 31 декември 2011 г.	28	28
<i>Амортизация</i>		
Салдо към 31 декември 2010 г.	20	20
Разход за амортизация	3	3
Амортизация на отписаните	(1)	(1)
Салдо към 31 декември 2011 г.	22	22
<i>Балансова стойност</i>		
Салдо към 31 декември 2010 г.	9	9
Салдо към 31 декември 2011 г.	6	6

Бележки към консолидирания финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2011 г.

8. Инвестиции	31.12.2011		31.12.2010	
<i>В хиляди лева</i>	Размер на съучастие	Процент от капитала	Размер на съучастие	Процент от капитала
<i>В асоциирани предприятия, отчетени по метода на собствения капитал</i>				
"Лотос" АД (в несъстоятелност)	0	39.88%	0	39.88%
	0		0	
<i>В други предприятия</i>				
"Рибовъдство" АД	-	0.00%	102	93.13%
"Интериор" АД (в несъстоятелност)	70	34.00%	70	34.00%
"Интериор 97" АД	0	16.50%	0	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	572	2.00%	791	2.00%
"Химко" АД	10	1.98%	13	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)	0	27.00%	0	27.00%
"Гие" ООД (в несъстоятелност)	0	80.00%	0	80.00%
"Софкомингруп" ООД	250	50.00%	250	50.00%
	<u>1030</u>		<u>1354</u>	

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31 декември 2011 г.

9. Материални запаси

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2011	31.12.2010
Материали	320	297
Продукция	351	406
Стоки	2	2
Незавършено производство	111	90
	<u>784</u>	<u>795</u>

10. Търговски и други вземания

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2011	31.12.2010
Вземания от свързани предприятия	1,535	1,378
Вземания от клиенти и доставчици	394	422
Съдебни и присъдени вземания	5	18
Данъци за възстановяване	32	76
Вземания по предоставени търговски заеми	637	624
Разходи за бъдещи периоди	10	12
Други	155	102
	<u>2,768</u>	<u>2,632</u>

11. Пари и парични еквиваленти

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2011	31.12.2010
Касова наличност	26	20
Салда по разплащателни сметки в банки	47	81
Блокирани парични средства	96	39
Парични еквиваленти	7913	7205
	<u>8082</u>	<u>7345</u>

12. Акционерен капитал

Акционерния капитал е представен по номинална стойност и съответства на

	31.12.2011	31.12.2010
Регистриран, емитиран и внесен	(в лева)	(в лева)
2 673 899 броя поименни акции с право на глас по 2 лева всяка	<u>5,347,798</u>	<u>5,347,798</u>

Бележки към консолидиран финансов отчет на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

към 31 декември 2011 г.

13. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2011	31.12.2010
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	942	1146
Общи резерви	1777	1759
Други резерви	3487	3482
	<u>6207</u>	<u>6387</u>

14. Задължения към банки и търговски заеми

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2011	31.12.2010
Задължения по банкови заеми	60	70
Задължения по търговски заеми	2	4
	<u>62</u>	<u>74</u>

15. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2011	31.12.2010
Задължения към персонала	99	88
Задължения към осигурителни предприятия	33	21
Данъчни задължения	101	24
Други	133	381
	<u>366</u>	<u>514</u>