

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
консолидиран
към 31.12.2011 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	477	477	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012	665	712	обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	168	154	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	75	81	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	21	26	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	58	90	Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017	8	7	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1472	1547	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	1815	1925	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	942	1146
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5265	5241
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1777	1759
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	3488	3481
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	6207	6387
4. Други	1-0024	6	9	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	6	9	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4058	3802
				неразпределена печалба	1-0452	5690	5797
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(1 633)	(1 961)
1. Положителна репутация	1-0051	2288	2262	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	(34)
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	796	164
Общо за група V:	1-0050	2288	2262	3. Текуща загуба	1-0455	-	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4854	3966
1. Инвестиции в:	1-0031	1030	1354				
дъщерни предприятия	1-0032	0	102				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16409	15700
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	1030	1252				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1082	1214
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0				
общински облигации	1-0042-3	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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:	1-0040	1030	1354	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2	3
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	6. Други	1-0517	0	0
				Общо за група I:	1-0510	2	3

а	б	1	2	а	б	1	2
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	21	22
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	30	30
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	7	0	V. Финансираня	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	6618	7097	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	53	55
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	320	297	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	60	70
2. Продукция	1-0072	351	406	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	2	2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	512	446
4. Незавършено производство	1-0076	111	90	задължения към свързани предприятия	1-0611	5	2
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	2	4
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	250	273
Общо за група I:	1-0070	784	795	получени аванси	1-0613-1	22	34
				задължения към персонала	1-0615	99	88
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	33	21
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1535	1378	данъчни задължения	1-0617	101	24
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	394	422	4. Други	1-0618	133	381
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	637	624	Общо за група I:	1-0610	705	897
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	5	18				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	32	76				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
8. Други	1-0086	155	102	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	3	2
Общо за група II:	1-0080	2758	2620	IV. Финансираня	1-0700-1	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):	1-0750	708	899
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:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	26	20				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	47	81				
3. Блокирани парични средства	1-0155	96	39				
4. Парични еквиваленти	1-0157	7913	7205				
Общо за група IV:	1-0150	8082	7345				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	10	12				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	11634	10772				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18252	17869	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18252	17869

Забележка: Да се посочи метода на отчетоводяване 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

а	б	1	2	а	б	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Дата на съставяне: 03.04.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

консолидиран

Отчетен период: 2011г.

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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1 568	1 095	1. Продукция	2-1551	1953	1565
2. Разходи за външни услуги	2-1130	634	654	2. Стоки	2-1552	12	9
3. Разходи за амортизации	2-1160	170	181	3. Услуги	2-1560	846	607
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 042	944	4. Други	2-1556	681	312
5. Разходи за осигуровки	2-1150	166	143				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	26	8	Общо за група I:	2-1610	3492	2493
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	26	(125)	II. Приходи от финансираня	2-1620	2	2
8. Други, в т.ч.:	2-1170	168	137	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	65	38				
провизии	2-1172	-	-	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3 800	3 037	1. Приходи от лихви	2-1710	637	641
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	459	0
1. Разходи за лихви	2-1210	12	11	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	50	123
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	-	1	Общо за група III:	2-1700	1146	764
4. Други	2-1240	4	7				
Общо за група II:	2-1200	16	19				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 816	3 056	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4640	3259
В. Печалба от дейността	2-1310	824	203	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата а на асоциирани и съвмест ни предприятия	2-1250-1	-	-	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3 816	3 056	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4 640	3 259
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	824	203	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	15	10				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	21	9				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	(6)	1				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	809	193	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	-	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	13	29	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	796	164	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	4 640	3 259	Всичко (Г + Е):	2-1900	4 640	3 259

Дата на съставяне: 03.04.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

консолидиран

РГ-05-91

Отчетен период: 2011г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 543	2 954
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 579)	(2 069)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 168)	(1 085)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(84)	(136)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(3)	(17)
7. Получени лихви	3-2204	439	435
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(14)	(14)
9. Курсови разлики	3-2205	50	121
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(106)	(99)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	78	90
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(85)	(265)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	747	13
3. Предоставени заеми	3-2302	(27)	-
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	27	-
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	10	-
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-	-
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	-
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	-	-
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	672	(252)
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	21	1
4. Платени заеми	3-2403-1	(30)	-
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(2)	(1)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(2)	(1)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(13)	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	737	(163)
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7 345	7 508
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8 082	7 345
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 986	7 306
блокирани парични средства	3-2700-2	96	39

Дата на съставяне: 03.04.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 към 31.12.2011 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	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		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	1 146	1 759	-	3 481	5 961	(1 961)	-	15 734	1 214
Промени в началните салда поради:	4-15	-	-	-	-	-	-	(34)	-	-	(34)	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	(34)	-	-	(34)	-
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	0	1 146	1 759	-	3 481	5 927	(1 961)	-	15 700	1 214
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							796	-	-	796	13
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(2)
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(2)
други	4-07-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	(112)	(91)	203	-	-	-
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	-	-	(222)	-	-	-	-	-	-	(222)	-
увеличения	4-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-14	-	-	222	-	-	-	-	-	-	222	-
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Други изменения	4-16	-	-	18	18	-	118	(146)	127	-	135	(143)
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	942	1 777	-	3 488	6 486	(1 632)	-	16 409	1 082
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	942	1 777	-	3 488	6 486	(1 632)	-	16 409	1 082

Дата на съставяне: 03.04.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

към 31.12.2011 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	477	0	0	477	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	477
2. Сгради и конструкции	5-1002	1488	0	0	1488	0	0	1488	776	47	0	823	0	0	823	665
3. Машини и оборудване	5-1003	1474	65	3	1536	0	0	1536	1320	50	2	1368	0	0	1368	168
4. Съоръжения	5-1004	247	0	0	247	0	0	247	165	7	0	172	0	0	172	75
5. Транспортни средства	5-1005	359	6	9	356	0	0	356	333	11	9	335	0	0	335	21
6. Стопански инвентар	5-1007-1	20	1	0	21	0	0	21	20	0	0	20	0	0	20	1
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	90	9	41	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58
8. Други	5-1007	62	2	3	61	0	0	61	55	2	3	54	0	0	54	7
Обща сума I:	5-1015	4217	83	56	4244	0	0	4244	2669	117	14	2772	0	0	2772	1472
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2274	2	77	2199	0	0	2199	351	47	14	384	0	0	384	1815
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Програми продукти	5-1018	17	0	1	16	0	0	16	17	0	1	16	0	0	16	0
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	12	0	0	12	0	0	12	3	3	0	6	0	0	6	6
Обща сума II:	5-1030	29	0	1	28	0	0	28	20	3	1	22	0	0	22	6
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	1354	0	102	1252	0	222	1030	0	0	0	0	0	0	0	1030
Обща сума III:	5-1045	1354	0	102	1252	0	222	1030	0	0	0	0	0	0	0	1030
VI. Търговска репутация	5-1050	2262	59	33	2288	0	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	2288
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	10136	144	269	10011	0	222	9789	3040	167	29	3178	0	0	3178	6611

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

Дата на съставяне: 03.04.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-91

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2011 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
I. Невнесен капитал	6-2010	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	7	0	7
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1535	1535	0
- предоставени заеми	6-2032	1506	1506	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	29	29	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	394	394	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	637	637	0
5. Съдебни вземания	6-2039	5	5	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	32	32	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	30	30	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	2	2	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	155	155	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	155	155	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2758	2758	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2765	2758	7

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	2	0	2	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	2	0	2	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
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	2	0	2	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	30	0	30	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	5	5	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	5	5	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	0

2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	60	60	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	60	60	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	507	507	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	2	2	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	250	250	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	22	22	0	0
Задължения към персонала	6-2151	99	99	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	101	101	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	18	18	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	47	47	0	0
- други данъци	6-2156	36	36	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	33	33	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	133	133	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	705	705	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	737	737	32	0

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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 03.04.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2011 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	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								0
1. Акции	7-3031	519548	0	0	1030	0	0	1030
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
Обща сума I:	7-3040	519548	0	0	1030	0	0	1030
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								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
Обща сума II:	7-3020	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: 03.04.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
към 31.12.2011 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
А. В СТРАНАТА					
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	
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		10	1.98%	10	
9.ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		572	2.00%	572	
10.МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
11.АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
12.ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
13. "РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД (в ликвидация)		0	27.00%		
14. "ГИЕ" ООД (в несъстоятелност)		0	80.00%		
15. "СОФКОМИНГРУП" ООД		250	50.00%		250
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	1 030		722	308
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1 030		722	308
Б. В ЧУЖБИНА					
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: 03.04.2012 г.

Съставител:

Ръководител: