

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

неконсолидиран

01.01.2009- 31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

121661931

(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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	1	1	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	11	11	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		1	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	5348	5348
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	12	13	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	306	306
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1766	1766
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	929	929
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	2	3	други резерви	1-0426	837	837
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2072	2072
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6141	5481
				неразпределена печалба	1-0452	6141	5481
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		660
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-5	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	6136	6141
1. Инвестиции в:	1-0031	11056	11056				
дъщерни предприятия	1-0032	5077	5077				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	13556	13561
асоциирани предприятия	1-0034	5694	5694				
други предприятия	1-0035	285	285				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	11056	11056	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		

а	б	1	2	а	б	1	2
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	28	28
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	11070	11072	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	28	28
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	38	75
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	17	17
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	14	7
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	105	94	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	250	250	данъчни задължения	1-0617	4	50
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	592	593
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	630	668
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2	15	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	357	359	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	630	668
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6	7				
3. Блокирани парични средства	1-0155						

а	б	1	2	а	б	1	2
4. Парични еквиваленти	1-0157	2778	2814				
Общо за група IV:	1-0150	2785	2822				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	3144	3185				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	14214	14257	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	14214	14257

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Инвестициите се оценяват като финансови активи, на разположение за продажба съгл. МСС 39

Дата на съставяне: 17.04.2009

Съставител:.....

Таня Боцева

Ръководител:.....

Цветко Тихолов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

Отчетен период:

01.01.2009- 31.03.2009

(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	10	7	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	61	49	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2		3. Услуги	2-1560	12	7
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	51	61	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5	6	Общо за група I:	2-1610	12	7
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	11	7	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	140	130	1. Приходи от лихви	2-1710	34	23
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	89	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		97	Общо за група III:	2-1700	123	23
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	0	97				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	140	227	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	135	30
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	5	197
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	140	227	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	135	30
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	5	197
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	5	197
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	5	197
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	140	227	Всичко (Г + Е):	2-1900	140	227

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 17.04.2009

Съставител:

Таня Боцева

Ръководител:

Цветко Тихолов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Северкооп - Гъмза Холдинг" ЕИК по БУЛСТАТ 121661931
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ-05-
 Отчетен период: 01.01.2009- 31.03.2009 (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	6	6
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(66)	(54)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(58)	(57)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(16)	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(35)	
7. Получени лихви	3-2204	44	29
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	89	(97)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(36)	(173)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		(4)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
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	-	(4)
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(1)	(1)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(1)	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-37	-178
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2822	1993
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 785	1 815
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2785	1815
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 17.04.2009

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2009- 31.03.2009

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/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		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	-	306	929	-	837	6 141	-		13 561	-
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	-	306	929	-	837	6 141	-		13 561	-
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								(5)		(5)	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
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											
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	-	306	929	-	837	6 141	(5)	-	13 556	-
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	-	306	929	-	837	6 141	(5)	-	13 556	-

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17.04.2009

Съставител:

Ръководител...

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
 Отчетен период: 01.01.2009- 31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931
 РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойността (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 постъпните 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				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	26			26			26	25			25			25	1
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	97			97			97	85	1		86			86	11
6. Стопански инвентар	5-1007-1	4			4			4	3	1		4			4	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	127	0	0	127	0	0	127	113	2	0	115	0	0	115	12
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	6			6			6	3	1		4			4	2
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	6	0	0	6	0	0	6	3	1	0	4	0	0	4	2
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции 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
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				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
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	11056			11056			11056				0			0	11056
Обща сума V:	5-1045	11056	0	0	11056	0	0	11056	0	0	0	0	0	0	0	11056
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	11189	0	0	11189	0	0	11189	116	3	0	119	0	0	119	11070

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

Дата на съставяне: 17.04.2009

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Отчетен период:

01.01.2009- 31.03.2009

РГ-05-

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
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	105	105	0
- предоставени заеми	6-2032	75	75	0
- от продажби	6-2033	15	15	0
- други	6-2034	15	15	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	250	250	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2	2	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2	2	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	357	357	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	357	357	0

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	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	28		28	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	

- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	38	38	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	17	17	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	14	14	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	4	4	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1		1	
- други данъци	6-2156	3	4	-1	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	592	592	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	630	630	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	658	630	28	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
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				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: 17.04.2009

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931

Отчетен период:

01.01.2009- 31.03.2009

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								
1. Акции	7-3031	4955613			11056			11056
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	4955613	0	0	11056	0	0	11056
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							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: 17.04.2009

Съставител:

Ръководител:

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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
01.01.2009- 31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121661931

(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					
1. ИМОТИ		2 775	100.00%		2 775
2. РИБОВЪДСТВО		102	93.13%		
3. БУЛЛИП		27	92.02%		27
4. ДИОНИСИЙ		380	68.99%		380
5. ЕМОС		203	83.19%		203
6. ВИНПРОМ		385	66.67%		385
7. ПЕРУН		231	96.07%		231
8. УСТРЕМ АГРО		935	80.24%		935
9. БЛАТЦА		39	57.07%		39
Обща сума I:	8-4001	5077		0	5 077
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					10052
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. МЕДИЙНИ СИСТЕМИ		5 612	40.65%	5 612	
2. ЛОТОС		82	39.88%	82	
Обща сума III:	84011	5694		5694	
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. БЕЛАТУР		35	1.23%		
2. ДИМЯТ		68	2.69%		38
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%	14	35
4. ОРФЕЙ-Б		2	4.17%		
5. СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
6. ХИМКО		57	1.98%		2
7. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		100	2.00%	100	7
8. МОНТЕКС - М		0	0.39%	0	
9. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
10. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%	0	
Обща сума IV:	8-4016	285		116	
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	11056		5810	
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 17.04.2009

Съставител:

Ръководител: