

Отчет за всеобхватния доход
За годишния период към 31 декември 2009 г.

В хиляди лева	Приложение	2009 г.	2008 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	293	990
Други приходи от дейността		38	31
Отписани задължения		270	161
		601	1182
Разходи за персонал	2	234	244
Разходи за външни услуги		251	218
Други оперативни разходи	3	75	73
Загуби от операции с инвестиции		4161	-
Нетен доход от дейността		(4 120)	647
Нетни финансови приходи (разходи)	4	(28)	59
Печалба преди данъци		(4 148)	706
Разходи за данъци	5		46
Нетна печалба (загуба)		(4 148)	660
Доход на акция (лева)		(1,55)	0,25
Друг всеобхватен доход	6	599	-
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		599	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(3 549)	660

Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор

Съставител:
Галина Ковачка



Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен на 17 февруари 2010 г.

Счетоводен баланс

За годишния период към 31 декември 2009 г.

В хиляди лева	Приложение	31.12.2009	31.12.2008
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	10	16
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	8	5077	5077
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	8	966	5979
Общо дълготрайни активи		6053	11072
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	9	101	94
Вземания от клиенти			250
Други вземания		64	19
Пари и парични еквиваленти	10	4184	2822
Общо краткотрайни активи		4349	3185
Общо активи		10402	14257
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	2737	2072
Неразпределена печалба		6075	5481
Текуща печалба (загуба)		(4 148)	660
Общо капитал и резерви		10012	13561
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	13	28	28
Общо дългосрочни задължения		28	28
Краткосрочни задължения			
Задължения за дивиденди		321	593
Други задължения	14	41	75
Общо краткосрочни задължения		362	668
Общо собствен капитал и пасиви		10402	14257

Съставител:
Галина Ковачка



Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор



Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет

Северкооп
15-03-2010
Сопроф

Отчет за паричните потоци

За годишния период към 31 декември 2009 г.

<u>В хиляди лева</u>	2009 г.	2008 г.
Оперативна дейност		
Получени постъпления от продажба на акции и други финансови активи	1694	1050
Получени дивиденди	103	82
Получени лихви	152	138
Други постъпления	42	33
Предоставени заеми	(6)	(5)
Плащания по повод на придобиване на акции	-	(2)
Плащания, свързани с възнаграждения	(225)	(249)
Платени (възстановени) данъци	(23)	10
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(42)	
Други плащания	(304)	(271)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>1 391</u>	<u>786</u>
Инвестиционна дейност		
Покупка /продажба/ на ДМА	-	(14)
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>-</u>	<u>(14)</u>
Финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(1)	(5)
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>(1)</u>	<u>(5)</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	(28)	60
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	1 362	829
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>2822</u>	<u>1993</u>
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2009 г.	<u>4 184</u>	<u>2 822</u>

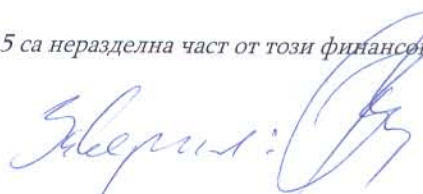
Съставител:
Галина Ковачка



Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор



Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет

Зверин: 
25-03-2010
Сабов

Отчет за промените в капитала

За годишния период към 31 декември 2009 г.

Отчетна стойност	В хиляди лева		Основен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо
	2008 г.	2009 г.						
Салдо към 1 януари 2008 г.	5348	306	915	837	5496	12902		
Общ всеобхватен доход за периода					660			
Увеличение на резерва за сметка на печалбата от 2007 г.		14			(14)			
Други изменения					(1)			
Салдо към 31 декември 2008 г.	5348	306	929	837	6141	13561		
Салдо към 1 януари 2009 г.	5348	306	929	837	6141	13561		
Общ всеобхватен доход за периода		599			(4 148)	(3 549)		
Увеличение на резерва за сметка на печалбата от 2008 г.			66		(66)			
Салдо към 31 декември 2009 г.	5348	905	995	837	1927	10012		

Съставител:

Галина Ковачка

Съставител:

Ръководител:

Цветко Тихолов

Изпълнителен директор



Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет

Съставител:
25-03-2010
София

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	2009 г.	2008 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	186	137
Приходи от лихви по предоставени заеми	7	12
Печалба от продажба на акции и финансови операции		764
Приходи от дивиденди	100	77
	<u>293</u>	<u>990</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	2009 г.	2008 г.
Разходи за възнаграждения	211	220
Разходи за осигуровки и соц.разходи	23	24
	<u>234</u>	<u>244</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	2009 г.	2008 г.
Амортизации	6	2
Разходи за материали	25	25
Други оперативни разходи	44	46
	<u>75</u>	<u>73</u>

4. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	2009 г.	2008 г.
Положителни (отрицателни) курсови разлики	(28)	60
Други финансови разходи		(1)
	<u>(28)</u>	<u>59</u>

5. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	2009 г.	2008 г.
Разход за текущ данък върху печалбата		38
Разход /(икономия) на отсрочен данък		8
	<u>-</u>	<u>46</u>

6. Друг всеобхватен доход

<u>В хиляди лева</u>	2009 г.	2008 г.
Преоценка на инвестиции в акции, в т.ч.	599	-
- "Пловдив Ю.Гагарин" АД	632	-
- "Химко" АД	(32)	-

7. Дълготрайни материални активи

<i>В хиляди лева</i>	Компютри и оборудване	Превозни средства	Стопански инвентар и други	Общо
<i>Отчетна стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2008 г.	26	97	4	127
Придобити за периода	1			1
Отписани за периода		(3)		(3)
Салдо към 31 декември 2009 г.	27	94	4	125
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2008 г.	25	85	3	113
Разход за амортизация		3	1	4
Отписана за периода		(1)		(1)
Салдо към 31 декември 2009 г.	25	87	4	116
<i>Балансова стойност</i>				
На 31 декември 2008 г.	1	12	1	14
На 31 декември 2009 г.	2	7	-	9

7а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2008 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 31 декември 2009 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2008 г.	3
Разход за амортизация	2
Салдо към 31 декември 2009 г.	5
<i>Балансова стойност</i>	
На 31 декември 2008 г.	3
На 31 декември 2009 г.	1

8. Инвестиции

31.12.2009

31.12.2008

<i>В хиляди лева</i>	Размер на съчастието	Процент от капитала	Размер на съчастието	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти -С" ЕАД	2 775	100,00%	2 775	100,00%
"Рибовъдство" АД	102	93,13%	102	93,13%
"Буллип" АД	27	92,02%	27	92,02%
"Емос" АД	203	83,19%	203	83,19%
"Дионисий" АД	380	68,99%	380	68,99%
"Винпром" АД	385	66,67%	385	66,67%
"Перун" АД	231	96,07%	231	96,07%
"Устрем агро" АД	935	80,24%	935	80,24%
"Блатца" АД	39	57,07%	39	57,07%
	<u>5 077</u>		<u>5 077</u>	
<i>В асоциирани предприятия</i>				
"Медийни системи" АД	-	-	5 612	40,65%
"Лотос" АД	82	39,88%	82	39,88%
	<u>82</u>		<u>5 694</u>	
<i>В други предприятия</i>				
"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%
"Полимери" АД	-	0,00%	-	0,00%
	<u>884</u>		<u>285</u>	

9. Вземания

Дружество	Вземания по видове в хил. лв						
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Дивиденди	Други	Общо
Лотос	70	01.2007 - II транш	друж.е в несъстоятелност, обезпечение-машини	17			92
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром						1	1
Дионисий						3	3
Емос						4	4
Устрем Агро						1	1
Общо:	75			17	0	9	101

10. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева	31.12.2009	31.12.2008
Касова наличност	3	1
Салда по разплащателни сметки в банки	6	7
Срочни банкови депозити	4175	2814
	<u>4184</u>	<u>2822</u>

11. Акционерен капитал

Акционерния капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Регистриран, емитиран и внесен акции с право на глас по 2 лева всяка	31.12.2009 (в лева)	31.12.2008 (в лева)
	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

12. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2009	31.12.2008
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	929
Резерв от последваща оценка на инвестиции	905	306
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	-
Други резерви	636	837
	<u>2 737</u>	<u>2 072</u>

13. Активи и пасиви по отсрочени данъци

Като пасиви по отсрочени данъци е представен корпоративния данък върху печалбата върху преоценъчния резерв на инвестициите при евентуалното им отписване.

Пасива е изчислен при действащото за 2010 г. данъчно законодателство - данъчна ставка 10% и данъчно облекчение за печалбите от продажба на акции от публични дружества.

Активът по отсрочен данък представлява начислен актив върху непризнатите разходи за възнаграждения за 2009 г.

	31.12.2009	31.12.2008
Актив по отсрочен данък	(1)	(1)
Пасив по отсрочен данък	29	29
	<u>28</u>	<u>28</u>

14. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2009	31.12.2008
Персонал и управителни органи	15	7
Данъчни задължения	2	50
Други	24	18
	<u>41</u>	<u>75</u>