

“Северкооп – Гъмза Холдинг” АД

Годишен финансов отчет,
за периода приключващ
на 31 декември 2011 г.

Отчет за всеобхватния доход
За годишния период към 31 декември 2011 г.

В хиляди лева	Приложение	2011 г.	2010 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	1	787	293
Други приходи от дейността		37	31
Отписани задължения		219	-
		1043	324
Разходи за персонал	2	249	241
Разходи за външни услуги		215	222
Други оперативни разходи	3	71	31
Нетен доход от дейността		508	(170)
Нетни финансови приходи (разходи)	4	50	123
Печалба преди данъци		558	(47)
Разходи за данъци	5	(1)	-
Нетна печалба		559	(47)
Доход на акция (лева)		0.21	(0.02)
Друг всеобхватен доход	6	(222)	103
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		(222)	103
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		337	56

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 от Съвета на директорите на 23 февруари 2012 г.

Забележка:

14.03.2012, София



Счетоводен баланс
За годишния период към 31 декември 2011 г.

<u>В хиляди лева</u>	<u>Приложение</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	5	6
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	8	5165	5226
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	8	792	1014
Общо дълготрайни активи		<u>5962</u>	<u>6246</u>
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	9	132	120
Други вземания		50	94
Пари и парични еквиваленти	10	4401	3939
Общо краткотрайни активи		<u>4583</u>	<u>4153</u>
Общо активи		<u>10545</u>	<u>10399</u>
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	2563	2785
Неразпределена печалба		1880	1927
Текуща печалба (загуба)		559	(47)
Общо капитал и резерви		<u>10350</u>	<u>10013</u>
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	13	27	27
Общо дългосрочни задължения		<u>27</u>	<u>27</u>
Краткосрочни задължения			
Задължения за дивиденди		101	320
Други задължения	14	67	39
Общо краткосрочни задължения		<u>168</u>	<u>359</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>10545</u>	<u>10399</u>

Съставител:
Галина Ковачка



Ръководител
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор



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

Отчетът е одобрен от Съвета на директорите на 23 февруари 2012 г.

Завършил
14.03.2012, София

Отчет за паричните потоци

За годишния период към 31 декември 2011 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01-31.12. 2011 г.	01.01-31.12. 2010 г.
Оперативна дейност		
Получени постъпления от продажба на акции и други финансови активи	561	-
Получени дивиденди	88	21
Получени лихви	232	267
Други постъпления	38	26
Плащания, свързани с възнаграждения	(250)	(251)
Платени (възстановени) данъци	7	(6)
Плащания при покупка на акции и други финансови активи	(40)	(149)
Други плащания	(222)	(275)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	414	(367)
Инвестиционна дейност		
Покупка /продажба/ на ДМА	(2)	-
Предоставени заеми	(7)	-
Възстановени заеми	7	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2)	-
Финансова дейност		
Изплатени дивиденди	-	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	(1)
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	50	123
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	462	(245)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	3939	4184
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2011 г.	4401	3939

Съставител:
Галина Ковачка



Ръководител
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор

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

Отчетът е одобрен от Съвета на директорите на 23 февруари 2012 г.

Забележка

14.03.2012.



Отчет за промените в капитала

За годишния период към 31 декември 2011 г.

В хиляди лева	Основен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо
	5348	905	995	837	1927	10012
	5348	48	995	837	(47)	1
	5348	953	995	837	1880	10013
	5348	953	995	837	1880	10013
	5348	(222)	995	837	559	337
	5348	731	995	837	2439	10350

Галина Ковачка



Цветко Тихолов
Изпълнителен директор

Отчетът е одобрен от Съвета на директорите на 23 февруари 2012 г.



1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	2011 г.	2010 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	233	265
Приходи от лихви по предоставени заеми	7	7
Приходи от дивиденди	88	21
Приходи от операции с инвестиции	459	
	<u>787</u>	<u>293</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	2011 г.	2010 г.
Разходи за възнаграждения	225	217
Разходи за осигуровки и соц.разходи	24	24
	<u>249</u>	<u>241</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	2011 г.	2010 г.
Амортизации	3	4
Разходи за материали	19	16
Други оперативни разходи	49	11
	<u>71</u>	<u>31</u>

4. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	2011 г.	2010 г.
Положителни (отрицателни) курсови разлики	50	123
	<u>50</u>	<u>123</u>

5. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	2011 г.	2010 г.
1.Разход за текущ данък върху печалбата	-	-
2. Разход /(икономия) на отсрочен данък	(1)	-
	<u>(1)</u>	<u>-</u>

6. Друг всеобхватен доход

<u>В хиляди лева</u>	2011 г.	2010 г.
Преоценка на инвестиции в акции, в т.ч.	(222)	103
- "Пловдив Ю.Гагарин" АД	(219)	114
- "Химко" АД	(3)	(11)

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 2010 г.	28	94	4	126
Придобити за периода	1		1	2
Отписани за периода				-
Салдо към 31 декември 2011 г.	29	94	5	128
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2010 г.	27	89	4	120
Разход за амортизация	1	2		3
Отписана за периода				-
Салдо към 31 декември 2011 г.	28	91	4	123
<i>Балансова стойност</i>				
На 31 декември 2010 г.	1	5	-	6
На 31 декември 2011 г.	1	3	1	5

7а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2010 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 31 декември 2011 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2010 г.	5
Разход за амортизация	1
Отписана за периода	
Салдо към 31 декември 2011 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
На 31 декември 2010 г.	1
На 31 декември 2011 г.	-

8. Инвестиции

31/12/2011

31/12/2010

<i>В хиляди лева</i>	Размер на съучастието	Процент от капитала	Размер на съучастието	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти -С" ЕАД	2 775	100.00%	2 775	100.00%
"Перун" АД	231	96.07%	231	96.07%
"Рибовъдство" АД	-	0.00%	102	93.13%
"Буллип" АД	27	92.02%	27	92.02%
"Емос" АД	203	83.19%	203	83.19%
"Винпром" АД	423	81.99%	385	66.67%
"Блатца" АД	191	81.69%	188	80.45%
"Устрем агро" АД	935	80.24%	935	80.24%
"Дионисий" АД	380	68.99%	380	68.99%
	<u>5 165</u>		<u>5 226</u>	
<i>В асоциирани предприятия</i>				
"Лотос" АД	82	39.88%	82	39.88%
	<u>82</u>		<u>82</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%
"Юрий Гагарин" 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%
"Полимери" АД	-	0.00%	-	0.00%
	<u>710</u>		<u>932</u>	

9. Вземания

Дружество	Вземания по видове в хил. лв						Общо
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Дивиденди	Други	
Лотос	70	01.2007 - II транш	друж.е в несъстоятелност, обезпечение-машини	31			106
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром						1	1
Дионисий						4	4
Емос						21	21
Общо:	75			31	0	26	132

10. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева	31.12.2011	31.12.2010
Касова наличност	1	
Салда по разплащателни сметки в банки	11	7
Срочни банкови депозити	4389	3932
	<u>4401</u>	<u>3939</u>

11. Акционерен капитал

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

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

12. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2011	31.12.2010
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	731	953
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2563</u>	<u>2785</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 2012 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 2011 г. и обезценено вземане от "Рекорд" АД, гр. Габрово.

	31.12.2011	31.12.2010
Актив по отсрочен данък	(2)	(2)
Пасив по отсрочен данък	29	29
	<u>27</u>	<u>27</u>

14. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	31.12.2011	31.12.2010
Персонал и управителни органи	16	15
Данъчни задължения	28	2
Други	23	22
	<u>67</u>	<u>39</u>