

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

неконсолидиран

01.01.2011- 31.12.2011

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. Страни 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	3	5	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			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	1		II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	5	6	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	731	953
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1832	1832
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	995	995
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	837	837
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2563	2785
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1880	1927
				неразпределена печалба	1-0452	1880	1927
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	559	
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		-47
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	2439	1880
1. Инвестиции в:	1-0031	5957	6240				
дъщерни предприятия	1-0032	5165	5226				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10350	10013
асоциирани предприятия	1-0034	82	82				
други предприятия	1-0035	710	932				
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	5957	6240	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
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

а	б	1	2	а	б	1	2
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	27	27
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	5962	6246	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	27	27
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072						
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	64	37
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	16	17
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	16	15
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	132	120	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617	28	2
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	104	322
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		9	Общо за група I:	1-0610	168	359
6. Данъци за възстановяване	1-0085		36				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	46	44	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	178	209	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	168	359
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					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11	7				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	4389	3932				
Общо за група IV:	1-0150	4401	3939				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	5				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	4583	4153				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	10545	10399	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	10545	10399

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

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

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

Дата на съставяне: 23.02.2012 г.

Съставител:.....

Галина Ковачка

Ръководител:.....

Цветко Тихолов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011- 31.12.2011

(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	19	16	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	215	222	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	3	4	3. Услуги	2-1560	37	31
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	225	217	4. Други	2-1556	219	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	24	24	Общо за група I:	2-1610	256	31
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	49	11	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	535	494	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	240	272
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	88	21
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	459	
1. Разходи за лихви	2-1210			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		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	837	416
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	0	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	535	494	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1093	447
В. Печалба от дейността	2-1310	558	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	47
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	535	494	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 093	447
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	558	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	47
V. Разходи за данъци	2-1450	-1	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-1					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	559	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	47
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	559	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	47
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	1 093	494	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 093	494

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

Дата на съставяне: 23.02.2012 г.

Съставител:

Галина Ковачка

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:

01.01.2011- 31.12.2011

(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	38	26
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(220)	(273)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(250)	(251)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(2)	(6)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	7	
7. Получени лихви	3-2204	232	267
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	50	123
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(145)	(116)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(42)	(149)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	561	
3. Предоставени заеми	3-2302	(7)	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	7	
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	88	21
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	607	(128)
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)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	462	-245
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3939	4184
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 401	3 939
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4401	3939
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 23.02.2012 г.

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

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:

01.01.2011- 31.12.2011

(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	целиви 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	-	953	995	-	837	1 927	(47)	-	10 013	-
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	-	953	995	-	837	1 927	(47)	-	10 013	-
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							559	-		559	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08							(47)	47			
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											
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	-	731	995	-	837	2 439	-	-	10 350	-
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	-	731	995	-	837	2 439	-	-	10 350	-

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

Дата на съставяне: 23.02.2012 г.

Съставител:

Ръководител...

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
01.01.2011- 31.12.2011ЕИК по БУЛСТАТ 121661931
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 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	28	1		29			29	27	1		28			28	1
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	94			94			94	89	2		91			91	3
6. Стопански инвентар	5-1007-1	4	1		5			5	4			4			4	1
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	126	2	0	128	0	0	128	120	3	0	123	0	0	123	5
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	6			6			6	0
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	6	0	0	6	0	0	6	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	6240	40	101	6179	0	222	5957	0	0	0	0	0	0	0	5957
дъщерни предприятия	5-1033	5226	40	101	5165			5165				0			0	5165
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	82			82			82				0			0	82
други предприятия	5-1036	932			932		222	710				0			0	710
2. Държани до настъпване на падеж:	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				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	6240	40	101	6179	0	222	5957	0	0	0	0	0	0	0	5957
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	6372	42	101	6313	0	222	6091	126	3	0	129	0	0	129	5962

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

Дата на съставяне: 23.02.2012 г.

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Отчетен период:

01.01.2011- 31.12.2011

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
Всичко за II:	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	132	132	0
- предоставени заеми	6-2032	75	75	0
- от продажби	6-2033	26	26	0
- други	6-2034	31	31	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			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	46	46	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	46	46	0
Всичко за IV:	6-2060	178	178	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	178	178	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	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	27		27	
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	64	64	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	16	16	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	16	16	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	28	28	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	26	26	0	
- други данъци	6-2156	2	2	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4	4	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	104	104	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	168	168	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	195	168	27	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: 23.02.2012 г.

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931

Отчетен период:

01.01.2011- 31.12.2011

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на вела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- рвени	отчетна стойност	преоценка		преоценена 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	3474253			5957			5957
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	3474253	0	0	5957	0	0	5957
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: 23.02.2012 г.

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
01.01.2011- 31.12.2011

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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ИМОТИ		2 775	100.00%		2 775
2. ПЕРУН		231	96.07%		231
2. БУЛЛИП		27	92.02%		27
4. ЕМОС		203	83.19%		203
5. ВИНПРОМ		423	81.99%		423
8. БЛАТЦА		191	81.69%		191
7. УСТРЕМ АГРО		935	80.24%		935
3. ДИОНИСИЙ		380	68.99%		380
Обща сума I:	8-4001	5165		0	5 165
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
2. ЛОТОС - в несъст.		82	39.88%	82	
Обща сума III:	84011	82		82	
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. БЕЛАТУР		35	1.23%		35
2. ДИМЯТ		68	2.69%	68	
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%		14
4. ОРФЕЙ-Б		2	4.17%	2	
5. СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
6. ХИМКО		10	1.98%	24	
7. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		572	2.00%	572	
8. МОНТЕКС - М		0	0.39%		
9. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
10. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%		
Обща сума IV:	8-4016	710		668	56
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	5957		750	5221
B. 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: 23.02.2012 г.

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител: