БАЛАНС

СЕВЕР ХАРТ ГРУП ЕООД ШУМЕН към 31.12.2010 г. Е И К : **127625949**

отчетен период: 2010 г. **Адрес: ул. П. Парчевич №18**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		610	435
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		69	54	--- Неразпределена печалба		610	435
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Амортизационни отчисления		(19)	(2)	***Общо за група V :***		610	435
Общо за група II :		50	52				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(56)	175
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		559	615
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми		165	154	2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		165	154	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		215	206	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		2	2	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		72	73	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

Вярно с оригинала

--- продукция				до 1 година			
--- стоки		72	73	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		74	75	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		26	5
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		128	154	до 1 година		26	5
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		26	23	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		154	177	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		35	41
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		29	27
				до 1 година		29	27
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		52	148	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		125	55	до 1 година		2	6
Общо по група IV :		177	203	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		4	8
				до 1 година		4	8
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		405	455	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		61	46
				до 1 година		61	46
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		620	661	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		620	661
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

20.03.2011 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

СЕВЕР ХАРТ ГРУП ЕООД ШУМЕН

към 31.12.2010 г. **ЕИК:**

Адрес: ул. П. Парчевич №18 **отчетен период: 2010 г.** **127625949**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1198	800
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		343	264	а) Продукция			
а) суровини и материали		128	74	б) Стоки		861	396
б) външни услуги		215	190	в) Услуги		337	404
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		402	183	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		383	168				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		19	15	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		17	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		17	2	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		17	2				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1198	800
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		503	174	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		499	171	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		4	3				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1265	623				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		11	18
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други		11	18
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		11	18
8. Печалба от обичайната дейност			194	**8. Загуба от обичайната дейност**		(57)	
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		1266	624	**Общо Приходи**		1209	818
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба			194	**10. Счетоводна Загуба**		(57)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата			19				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*			175	**11. Загуба** *(балансова)*		(57)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1266	818	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1266	818

Дата на изготвяне на отчета:

20.03.2011 г.

Съставител :

Ръководител :

СЕВЕР ХАРТ ГРУП ЕООД ШУМЕН

DanAk Design

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

СЕВЕР ХАРТ ГРУП ЕООД ШУМЕН

01. 01 . 2010 - 31 . 12 . 2010

ЕИК: **127625949**

Адрес: ул. П. Парчевич №18

отчетен период: 2010 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1334	937	397	814	627	187
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		402	(402)		162	(162)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		21	(21)		49	(49)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	1		5		5
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1335	1361	(26)	819	838	(19)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				52	188	(136)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				52	188	(136)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1335	1361	(26)	871	1026	(155)
Д. Парични средства в началото на периода			203			358
Е. Парични средства в края на периода			177			203

Дата на съставяне на отчета:
20.03.2011 г.

Съставител: _____

СЕВЕР ХАРТ ГРУП ЕООД ШУМЕН

Ръководител: _____

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СЕВЕР ХАРТ ГРУП ЕООД ШУМЕН

за 2010 год.

ЕИК:

127625949

Адрес: ул. П. Парчевич №18

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							610			615
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(56)	(56)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							610		(56)	559
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							610		(56)	559

Дата на съставяне на отчета:
20.03.2011 г.

Съставител : _____

СЕВЕР ХАРТ ГРУП ЕООД ШУМЕН

Ръководител: _____

Вярно с оригинала

Приложение № 5 към СС 1

СЕВЕР ХАРТ ГРУП ЕООД ШУМЕН **ЕИК** **127625949**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2010**

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	54	15		69			69	2	17		19			19	50
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*54*	*15*		*69*			*69*	*2*	*17*		*19*			*19*	*50*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**54**	**15**		**69**			**69**	**2**	**17**		**19**			**19**	**50**

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

Дата :

Съставител :

Ръководител:

СЕВЕР ХАРТ ГРУП ЕООД ШУМЕН