

<p><b>СПРАВКИ</b>  <b>годишни и шестмесечни</b>  <b>на консолидирана основа</b>  по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2  за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01-01-18
Крайна дата:	30-09-18
Дата на съставяне:	20-11-18
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представляващ/и:	Явор Ангелов
Начин на представляване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, бул. "Симеоновско шосе" 24, вх.А, ет.2, офис 8
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. "Симеоновско шосе" 24, вх.А, ет.2, офис 8
Телефон:	02 944 06 99
Факс:	02 944 06 99
Е-mail:	<a href="mailto:office@severcoop.com">office@severcoop.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.severcoop.com">www.severcoop.com</a>
Медия:	<a href="http://www.extri.bg">www.extri.bg</a>
Съставител на отчета:	Евгения Пеева
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	10 696	5 348
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	10 696	5 348
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015		20	Изкупени собствени привилегирвани 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						
8. Други	1-0017			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>10 696</b>	<b>5 348</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>2 042</b>	<b>162</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 348	
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-47	-47
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 832	1 873
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	995	1 036
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	837	837
4. Други	1-0024	128	128	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>7 133</b>	<b>1 826</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 657	1 110
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	5 552	5 013
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-3 903	-3 903
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	8	
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	413	539
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>2 070</b>	<b>1 649</b>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>19 899</b>	<b>8 823</b>
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>248</b>	<b>207</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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 институти	1-0512		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	20 000	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	20 000	0
4. Други	1-0046						
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	88	88
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>2 170</b>	<b>310</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>20 088</b>	<b>88</b>
				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10 328	16
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	3	1
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	8 496	
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 382	
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1	443	
				задължения към персонала	1-0615	2	2
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	4
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	87	235	данъчни задължения	1-0617		9
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 021	383	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	25 354		5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	4 557		<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>10 328</b>	<b>16</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	10		<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	5					
8. Други	1-0086	2	3	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>32 036</b>	<b>621</b>				
				<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	15 762	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>10 328</b>	<b>16</b>
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	15 762					
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>15 762</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	3					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	6	8 203				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>9</b>	<b>8 203</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>586</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>48 393</b>	<b>8 824</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>50 563</b>	<b>9 134</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>50 563</b>	<b>9 134</b>

Дата на съставяне: 20-11-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120		470	1. Продукция	2-1551	750	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	105	197	2. Стоки	2-1552		1
3. Разходи за амортизации	2-1160	11	97	3. Услуги	2-1560	190	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	70	453	4. Други	2-1556	21	1 203
5. Разходи за осигуровки	2-1150	14	86	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>21</b>	<b>2 144</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	20	809				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-42	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1	21	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>221</b>	<b>2 091</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	475	14
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	766	1 543
1. Разходи за лихви	2-1210	187		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	377	78	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	28	101	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1 241</b>	<b>1 557</b>
4. Други	2-1240	29	3				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>621</b>	<b>182</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>842</b>	<b>2 273</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>1 262</b>	<b>3 701</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>420</b>	<b>1 428</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>842</b>	<b>2 273</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>1 262</b>	<b>3 701</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>420</b>	<b>1 428</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>420</b>	<b>1 428</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	7	10	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>413</b>	<b>1 418</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>1 262</b>	<b>3 701</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>1 262</b>	<b>3 701</b>

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

Дата на съставяне: 20-11-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.09.2018 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	38	1 076
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-109	-1 420
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-75	-444
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-9	-134
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-6	-6
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-28	-72
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5	2
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-194</b>	<b>-998</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 587	-1 320
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		4 023
3. Предоставени заеми	3-2302	-7 236	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	4 554	70
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	9	11
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-49 099	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	12 410	12
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-462
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-43 949</b>	<b>2 334</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	30 696	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	9 093	
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 111	-1
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-2
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-124	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-605	-29
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>35 949</b>	<b>-32</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-8 194</b>	<b>1 304</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>8 203</b>	<b>3 479</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>9</b>	<b>4 783</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 20-11-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
към 30.09.2018 г.

( в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани 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
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	0	-47	1 036	0	837	5 552	-3 903		8 823	207
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	0	-47	1 036	0	837	5 552	-3 903	0	8 823	207
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							413	0		413	7
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1							-1			-1	
6. Други изменения	4-16	5 348	5 348		-41			9			10 664	34
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	<b>10 696</b>	<b>5 348</b>	<b>-47</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>5 973</b>	<b>-3 903</b>	<b>0</b>	<b>19 899</b>	<b>248</b>
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	<b>10 696</b>	<b>5 348</b>	<b>-47</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>5 973</b>	<b>-3 903</b>	<b>0</b>	<b>19 899</b>	<b>248</b>

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

Дата на съставяне: 20-11-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	0			0			0	0			0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002	0			0			0	0			0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	7			7			7	7			7			7	0
4. Съоръжения	5-1004	0			0			0	0			0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	31		31	0			0	11		11	0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1			1			1	1			1			1	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	0	60	60	0			0	0			0			0	0
8. Други	5-1007	0			0			0	0			0			0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>39</i>	<i>60</i>	<i>91</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>251</b>	<b>1 891</b>		<b>2142</b>			<b>2142</b>	<b>89</b>	<b>11</b>		<b>100</b>			<b>100</b>	<b>2042</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>					<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Права върху собственост	5-1017	0			0			0	0			0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	2			2			2	2			2			2	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020	0			0			0	0			0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
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	128			128			128				0			0	128
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128</i>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>420</b>	<b>1951</b>	<b>91</b>	<b>2280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2280</b>	<b>110</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>2170</b>

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

Дата на съставяне: 20-11-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
 към 30.09.2018 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			<b>0</b>
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	87	87	0
- предоставени заеми	6-2032	87	87	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2 021	2 021	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	25 354	25 354	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	4 557	4 557	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	10	10	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	10	10	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	7	7	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	7	7	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>32 036</b>	<b>32 036</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>32 036</b>	<b>32 036</b>	<b>0</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	20 000		20000	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	88		88	



<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3	3	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	3	3	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	10325	10325	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	8 496	8 496	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 382	1 382	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	443	443	0	
Задължения към персонала	6-2151	2	2	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	<b>6-2170</b>	<b>10328</b>	<b>10328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>30416</b>	<b>10328</b>	<b>20088</b>	<b>0</b>

#### 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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20-11-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....  
.....

**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
 към 30.09.2018 г.

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	425 373			128			128
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>425 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001	2 264 754			15 231	562	65	15 728
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	3 008			34			34
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>2 267 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 265</b>	<b>562</b>	<b>65</b>	<b>15 762</b>

*Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.*

Дата на съставяне: 20-11-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....  
 .....