

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа 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>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01-01-18
Крайна дата:	31-12-18
Дата на съставяне:	24-04-19
Данни за лицето	
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:	office@severcoop.com
Уеб сайт:	www.severcoop.com
Медия:	www.extri.bg
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 31.12.2018 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 806		Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	10 696	5 348
2. Сгради и конструкции	1-0012	9 030		обикновени акции	1-0411-1	10 696	5 348
3. Машини и оборудване	1-0013	4 654		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						
Общо за група I:	1-0010	17 490	20	Общо за група I:	1-0410	10 696	5 348
II. Инвестиционни имоти	1-0041	11 173	162	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 348	
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-47	-47
1. Права върху собственост	1-0021	1 560		3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 832	1 873
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424	995	1 036
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024	128	128	други резерви	1-0426	837	837
Общо за група IV:	1-0020	1 688	128	Общо за група II:	1-0420	7 133	1 826
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051	845		1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 647	1 110
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	5 552	5 013
Общо за група V:	1-0050	845	0	непокрита загуба	1-0453	-3 903	-3 903
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-2	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	2 392	539
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	4 039	1 649
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	21 868	8 823
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	274	207
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
3. Други	1-0042-5			I. Търговски и други задължения			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
VII. Търговски и други вземания				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	12 835	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	20 000	
4. Други	1-0046			6. Други	1-0517		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	32 835	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	31 196	310	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	151	88
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				V. Финансираня	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	32 986	88
				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			

а	б	1	2	а	б	1	2
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			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2 712	
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	18 066	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	10 680	
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7 291	
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	5	2
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	4
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	86	9
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	14	235	4. Други	1-0618		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	37		5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	11 979		Общо за група I:	1-0610	20 778	16
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	15 647	384				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 250					
7. Вземания от персонала	1-0086-2	5		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086		1				
Общо за група II:	1-0080	28 932	620	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	20 778	16
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	1 682	0				
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	1 682					
3. Други	1-0093-4						
	1-0095	13 516					
Общо за група III:	1-0090	15 198	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	10	8 203				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	14	8 203				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	566	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	44 710	8 824				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	75 906	9 134	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	75 906	9 134

Дата на съставяне: 24-4-2019 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120		473	1. Продукция	2-1551		750
2. Разходи за външни услуги	2-1130	159	217	2. Стоки	2-1552		34
3. Разходи за амортизации	2-1160	19	124	3. Услуги	2-1560	1	262
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	88	487	4. Други	2-1556	21	1 344
5. Разходи за осигуровки	2-1150	18	92	Общо за група I:	2-1610	22	2 390
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	20	717				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-42	II. Приходи от финансираня	2-1620		1
8. Други, в т.ч.:	2-1170	7	797	в т.ч. от правителството	2-1621		1
обезценка на активи	2-1171		758				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	311	2 865	1. Приходи от лихви	2-1710	1 557	22
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	3 046	2 223
1. Разходи за лихви	2-1210	1 283	114	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	430	1 144	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	28		Общо за група III:	2-1700	4 603	2 245
4. Други	2-1240	33	5				
Общо за група II:	2-1200	1 774	1 263				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 085	4 128	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 625	4 636
В. Печалба от дейността	2-1310	2 540	508	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			III. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			IV. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	2 085	4 128	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4 625	4 636
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 540	508	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	114	-3				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	50					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	64	-3				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 426	511	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	34		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		28
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 392	539	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	4 625	4 636	Всичко (Г + E):	2-1900	4 625	4 636

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

Дата на съставяне: 24-4-2019 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 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

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	1 191
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-155	-1 482
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-97	-486
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-13	-6
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-4	-122
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		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-32	-7
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-263	-912
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7 000	-1 320
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		4 835
3. Предоставени заеми	3-2302	-9 016	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	8 046	128
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	68	30
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-53 803	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	15 244	2 542
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	2	-462
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-46 459	5 753
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	10 696	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	32 554	
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 933	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-2
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-180	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-604	-115
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	38 533	-117
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-8 189	4 724
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	8 203	3 479
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	14	8 203
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: 24-4-2019 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 31.12.2018 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
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	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	-12	0	0	-12	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-12			-12	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	0	-47	1 036	0	837	5 540	-3 903	0	8 811	207
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 392	0		2 392	34
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										0	
6. Други изменения	4-16	5 348	5 348		-41			10			10 665	33
Салдо към края на отчетния период	4-17	10 696	5 348	-47	995	0	837	7 942	-3 903	0	21 868	274
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	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	10 696	5 348	-47	995	0	837	7 942	-3 903	0	21 868	274

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

Дата на съставяне: 24-4-2019 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	0	3 826		3826		20	3806	0			0			0	3806
2. Сгради и конструкции	5-1002	0	10 061		10061		836	9225	176	19		195			195	9030
3. Машини и оборудване	5-1003	7	5 031		5038			5038	384			384			384	4654
4. Съоръжения	5-1004	0			0			0	0			0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	32		32	0			0	12		12	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>40</i>	<i>18978</i>	<i>92</i>	<i>18926</i>	<i>0</i>	<i>856</i>	<i>18070</i>	<i>573</i>	<i>19</i>	<i>12</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>17490</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>	<i>251</i>	<i>11 173</i>	<i>251</i>	<i>11173</i>			<i>11173</i>	<i>89</i>		<i>89</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>11173</i>
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Нематериални активи					<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
1. Права върху собственост	5-1017	0	1 560		1560			1560	0			0			0	1560
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>1560</i>	<i>0</i>	<i>1562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1562</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>1560</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
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>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>		845		845			845				0			0	845
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	421	32556	343	32634	0	856	31778	664	19	101	582	0	0	582	31196

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

Дата на съставяне: 24-4-2019 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 31.12.2018 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	
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	14	14		0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034	14	14		0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	37	37		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	11 979	11 979		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	15 647	15 647		0
5. Съдебни вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 250	1 250		0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 250	1 250		0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				0
- други данъци	6-2046				0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	5	5		0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	5	5		0
Всичко за IV:	6-2060	28 932	28 932		0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	28 932	28 932		0

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	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	15100	2265	12835	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	15 100	2 265	12835	
- 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
Всичко за I:	6-2130	35100	2265	32835	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	151			151

III. Текущи търговски и други задължения					
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	447	447	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	447	447	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	18063	18063	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	10 680	10 680	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	7 291	7 291	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	5	5	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	86	86	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	86	86	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	18513	18513	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	53764	20778	32986	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: 24-4-2019 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума I:	7-3040	425 373	0	0	128	0	0	128
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	1 916 762			14 190	1 099	126	15 163
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	3 058			35			35
Обща сума II:	7-3020	1 919 820	0	0	14 225	1 099	126	15 198

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

Дата на съставяне: 24-4-2019 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

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