

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 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:	01-01-19
Крайна дата:	31-03-19
Дата на съставяне:	21-04-19
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представляващ/и:	ЯВОР АНГЕЛОВ
Начин на представяване:	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:	02/9440699
Факс:	02/9440699
Е-mail:	galina.kovachka@severkoop.com
Уеб сайт:	www.severkoop.com
Медия:	
Съставител на отчета:	ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.03.2019 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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	10 696	10 696
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	10 696	10 696
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			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	0	0	Общо за група I:	1-0410	10 696	10 696
				II. Резерви			
				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 348	5 348
				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-47	-47
				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 832	1 832
				общи резерви	1-0424	995	995
				специализирани резерви	1-0425		
				други резерви	1-0426	837	837
				Общо за група II:	1-0420	7 133	7 133
				III. Финансов резултат			
				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 771	3 466
				неразпределена печалба	1-0452	4 771	3 474
				непокрита загуба	1-0453		
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		-8
				2. Текуща печалба	1-0454	160	1 305
				3. Текуща загуба	1-0455		
				Общо за група III:	1-0450	4 931	4 771
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	22 760	22 600
				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
				I. Търговски и други задължения			
				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	20 000	20 000
				6. Други	1-0517		
				Общо за група I:	1-0510	20 000	20 000
				II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	136	136
				V. Финансираня	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	20 136	20 136
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	8 790	8 790				
дъщерни предприятия	1-0032	8 662	8 662				
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	128	128				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4						
3. Други	1-0042-5						
Общо за група VI:	1-0040	8 790	8 790				
VII. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044						
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	8 790	8 790	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):			

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	751	447
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8 085	8 734
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1	1
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	8 061	8 715
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	19	15
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	3	2
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	1
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	6 420	3 997	4. Други	1-0618		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8	31	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	11 979	11 979	Общо за група I:	1-0610	8 836	9 181
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	13 344	13 470				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		10				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	5	5	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	31 756	29 492	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	8 836	9 181
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	861	1 680				
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	861	1 680				
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	10 625	13 063				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	9	2				
3. Блокирани парични средства	1-0155	1	1				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	13	6				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	548	566				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	42 942	43 127				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	51 732	51 917	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	51 732	51 917

Дата на съставяне: 21-4-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 31.03.2019 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			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	57	10	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		1
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	12	20	4. Други	2-1556	17	22
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2	5	Общо за група I:	2-1610	17	23
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		20				
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	75		в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171	64					
Общо за група I:	2-1100	146	55	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	143	16
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	31	33
1. Разходи за лихви	2-1210	464	25	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	419	49	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		27	Общо за група III:	2-1700	1174	49
4. Други	2-1240	2	5				
Общо за група II:	2-1200	885	106				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1031	161	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1191	72
В. Печалба от дейността	2-1310	160	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	89
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	1031	161	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1191	72
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	160	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	89
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	160	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	89
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	160	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	89
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	1191	161	Всичко (Г + Е):	2-1900	1191	161

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

Дата на съставяне: 21-4-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.03.2019 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		26
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-35	-12
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12	-21
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-11
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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		-27
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-48	-50
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-2 487	-518
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	56	373
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	83	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-139	-7 642
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	3 356	1 335
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	869	-6 452
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	671	5 002
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 438	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-47	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-814	5 002
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	7	-1 500
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6	1 502
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	13	2
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: 21-4-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.03.2019 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	10 696	5 348	-47	995	0	837	4 779	0		22 608	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	-8	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-8			-8	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	10 696	5 348	-47	995	0	837	4 771	0	0	22 600	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							160	0		160	
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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	10 696	5 348	-47	995	0	837	4 931	0	0	22 760	0
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	4 931	0	0	22 760	0

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

Дата на съставяне: 21-4-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.03.2019 г.

(в хил.лева)

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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 ИМОТИ-С АД		5 896	96		5 896
2 УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД		2 766	49		2 766
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>8 662</i>		<i>0</i>	<i>8 662</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1 ЛОТОС АД - в несъстоятелност		0	40		0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1 БЕЛАТУР АД		35	0		35
2 ДИМЯТ АД		68	0	68	0
3 КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС АД		14	0		14
4 ОРФЕЙ - БГ АД		2	0	2	0
5 СЕРДИКА - 90 АД		0	0		0
6 ХИМКО АД		9	0	9	0
7 ЮРИЙ ГАГАРИН АД		0	0	0	0
8 МОНТЕКС - М АД		0	0		0
9 АГРОПОЛИХИМ АД		0	0		0
10 ПОЛИМЕРИ АД		0	0		0
11 ДРУГИ		10 625	0	10 625	0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>10 753</i>		<i>10 704</i>	<i>49</i>

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
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	19 415		10 704	8 711
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					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: 21-4-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

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

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.03.2019 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	5			5			5	5			5			5	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. 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
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>
II. Инвестиционни имоти																
	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
III. Биологични активи																
	<i>5-1006</i>				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	1			1			1	1			1			1	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	8790	0	0	8790	0	0	8790	0	0	0	0	0	0	0	8790
дъщерни предприятия	5-1033	8 662			8662			8662				0			0	8662
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	128			128			128				0			0	128
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				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>8790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8790</i>
VI. Търговска репутация																
	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	8796	0	0	8796	0	0	8796	6	0	0	6	0	0	6	8790

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

Дата на съставяне: 21-4-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 31.03.2019 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	6 420	6 420		0
- предоставени заеми	6-2032	6 420	6 420		0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	8	8		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	11 979	11 979		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	13 344	13 344		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	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	31 756	31 756		0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	31 756	31 756		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	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	20 751	751	20000	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0
- по финансов лизинг	6-2124				0
Всичко за I:	6-2130	20751	751	20000	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	136			136

III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1	1	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1	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	8084	8084	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	8 061	8 061	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	19	19	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	3	3	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	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	8085	8085	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	28972	8836	20136	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: 21-4-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 31.03.2019 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
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	9 242 012			8 790			8 790
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	9 242 012	0	0	8 790	0	0	8 790
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	1 672 543			10 974	21	370	10 625
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	1 672 543	0	0	10 974	21	370	10 625

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

Дата на съставяне: 21-4-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

.....

