

<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:	01-01-18
Крайна дата:	30-09-18
Дата на съставяне:	22-10-18
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 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
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	5 348
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	10 696	
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015		20	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						
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	10 696	5 348
Общо за група I:	1-0010	0	20	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	5 348	
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-47	-47
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 832	1 832
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	995	995
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			Общо за група II:	1-0420	7 133	1 785
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 473	3 048
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	3 474	3 048
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-1	
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	137	426
1. Инвестиции в:	1-0031	8 790	8 790	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032	8 662	8 662	Общо за група III:	1-0450	3 610	3 474
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	21 439	10 607
други предприятия	1-0035	128	128				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. 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 институти	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	8 790	8 790	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	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:	1-0510	20 000	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	88	88
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	8 790	8 810	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	20 088	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		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 957	12
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1 496	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 015	
Общо за група I:				получени аванси	1-0613-1	443	
	1-0070	0	0	задължения към персонала	1-0615	1	2
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	10
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 207	15	данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 044	379	4. Други	1-0618	7 138	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	22 464		5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	4 541		Общо за група I:			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				1-0610	10 095	12
6. Данъци за възстановяване	1-0085	10		III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	5			1-0700		
8. Други	1-0086		1	IV. Финансирания			
Общо за група II:					1-0700-1		
	1-0080	29 271	395	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
					1-0750	10 095	12
III. Финансови активи				ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	5 004	0	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0800	51 622	10 707
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	5 004					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	7 965					
Общо за група III:							
	1-0090	12 969	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	2	1 502				
3. Блокирани парични средства	1-0155	1					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:							
	1-0150	6	1 502				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	586					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	42 832	1 897				

Дата на съставяне: 22-10-2018 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална 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
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		5	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	97	36	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		7	3. Услуги	2-1560	1	17
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	44	81	4. Други	2-1556	22	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	10	14	Общо за група I:	2-1610	23	17
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		2	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	171	145	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	440	3
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	461	11
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	234		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	336		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	27	101	Общо за група III:	2-1700	901	14
4. Други	2-1240	19					
Общо за група II:	2-1200	616	101				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	787	246	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	924	31
В. Печалба от дейността	2-1310	137	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	215
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	787	246	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	924	31
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	137	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	215
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(иконмия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	137	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	215
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	137	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	215
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	924	246	Всичко (Г + E):	2-1900	924	246

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

Дата на съставяне: 22-10-2018 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 30.09.2018 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	26	13
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-81	-47
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-49	-84
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-11	-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-4	
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	-101
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5	-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-151	-225
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	-7 880	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	3 837	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	10	3
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-39 521	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	6 167	12
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	-37 387	15
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	32 394	
4. Платени заеми	3-2403-1	-6 284	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-161	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-603	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	36 042	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 496	-210
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 502	1 364
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6	1 154
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: 22-10-2018 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 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
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	995	0	837	3 474	0		10 607	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-1			-1	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	0	-47	995	0	837	3 473	0	0	10 606	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							137	0		137	
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								10 696	
Салдо към края на отчетния период	4-17	10 696	5 348	-47	995	0	837	3 610	0	0	21 439	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	3 610	0	0	21 439	0

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

Дата на съставяне: 22-10-2018 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 30.09.2018 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		12 969	0	5 928	7 041
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>13 097</i>		<i>6 007</i>	<i>7 090</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	21 759		6 007	15 752
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: 22-10-2018 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 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
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	31		31	0			0	11		11	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>36</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>
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	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	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	8827	0	31	8796	0	0	8796	17	0	11	6	0	0	6	8790

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

Дата на съставяне: 22-10-2018 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	
I. Невнесен капитал	6-2010				0
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	1 207	1 207		0
- предоставени заеми	6-2022	1 207	1 207		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	1 207	1 207		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	0	0		0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 044	1 044		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	22 464	22 464		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	4 541	4 541		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	10	10		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	28 064	28 064		0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	29 271	29 271		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	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
Всичко за I:	6-2130	20000	0	20000	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	88			88

III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1496	1496	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1 496	1 496	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	1461	1461	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 015	1 015	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	443	443	0	
Задължения към персонала	6-2151	1	1	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	7 138	7 138	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	10095	10095	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	30183	10095	20088	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: 22-10-2018 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	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	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	2 000 260			12 629	371	65	12 935
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
Обща сума II:	7-3020	2 003 268	0	0	12 663	371	65	12 969

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

Дата на съставяне: 22-10-2018 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

.....

