

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 ЗППК

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	12.1.2018

Данни за лицето

Наименование на лицето:	"СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представяващ/и:	Господин Стоянов Динев
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:	02 944 06 99
Факс:	02 944 06 99
E-mail:	office@severcoop.com
Уеб сайт:	www.severcoop.com
Медия:	www.extri.bg
Съставител на отчета:	Даниела Великова Христова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на изключителна основа)

на "СФВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 31.12.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Продолжен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Продолжен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал в т.ч.:	1-0411	5 348	5 348
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	5 348	5 348
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			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Неплатен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	5 348	5 348
8. Други	1-0017						
II. Резерви							
Общо за група I:	1-0010	20	29	II. Резерви			
I. Имотноинвентарна стойност	1-0011			1. Премийни резерви при емитиране на собствени дялове	1-0421		
II. Бюджетни активи	1-0012			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-47	614
III. Нематериални активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	1 832	1 832
IV. Материални активи	1-0021			обща резерв	1-0424	995	995
1. Права върху собственост	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0023			други резерви	1-0426	837	837
3. Продукти от развойна дейност	1-0024			Общо за група II:	1-0420	1 785	2 446
4. Други	1-0020						
Общо за група II:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация	1-0051			1. Нагрушана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 048	3 207
1. Положителна репутация	1-0052			первоначална печалба	1-0452	3 048	3 207
2. Отрицателна репутация	1-0053			повторна загуба	1-0453		
Общо за група III:	1-0050	0	0	задръжан ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	426	
1. Инвестиции в:	1-0031	8 790	9 515	3. Текуща загуба	1-0455	3 474	-159
дългери предприятия	1-0032	8 662	8 662	Общо за група III:	1-0450	3 474	3 048
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 607	10 842
други предприятия	1-0035	328	883				
2. Держани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1						
общински облигации	1-0042-2						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3						
3. Други	1-0042-4						
Общо за група IV:	1-0040	8 790	9 515				
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 V:	1-0040-1	0	0				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данни	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	8 810	9 544				
X. Текущи активи							
I. Материални запаси							
II. Търговски и други дължения							
III. Присоди за бъдещи периоди							
IV. Пасиви по отсрочени данни							
V. Финансови							
Общо за група VI:	1-0500	88	88				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	88	88				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI):	1-0500-1	88	88				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):	1-0500-1	88	88				

(в злв. лева)

1. Материали	1-0071						1-0612	
2. Продукция	1-0072						1-0510-2	
3. Стоки	1-0073						1-0630	12
4. Незавършено производство	1-0076						1-0611	6
5. Биологични активи	1-0074						1-0614	
6. Други	1-0077						1-0613	
Общо за група I:	1-0070		0				1-0613-1	
II. Търговски и други вземания							1-0613	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	15			22		1-0616	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	379					1-0617	10
3. Предоставени аванси	1-0086-1						1-0618	3
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						1-0619	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085						1-0610-1	6
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2							
7. Вземания от персонал	1-0086	1						
8. Други	1-0080	395			27			
Общо за група II:								
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за продажба в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0			0		1-0750	12
2. Други	1-0093-1							
3. Други	1-0093-2							
4. Други	1-0093-3							
5. Други	1-0093-4							
6. Други	1-0095							
Общо за група III:	1-0090		0		0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151							
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	1 502			1 364			
3. Безрочни парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
Общо за група IV:	1-0160		1 502		1 364			
V. Разходи за бъдеща периоди	1-0160							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		1 897		1 392			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	10 707			10 936		1-0800	10 707
ОБЩО ПАСИВИ								
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):								10 936

Дата на съставяне: 12.1.2018 г.

Съставител: Динелия Великова Христова

Представяващ/и: Господин Стоянов Динел



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД

БИК ЛО БУЛСТАТ: 121661931

към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материални	2-1120	6	14	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	45	89	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	9	6	3. Услуги	2-1560	21	29
4. Разходи за възнам. разделения	2-1140	96	108	4. Други	2-1556		9
5. Разходи за осигуровки	2-1150	17	18	Общо за група I:	2-1610	21	38
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезпечка на активи произвизи	2-1170 2-1171 2-1172	24 7	4	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	197	239	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	4	10
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	713	
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		33
				5. Други	2-1745		
II. Финансови разходи				Общо за група III:	2-1700	717	43
1. Разходи за лихви	2-1210						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	114					
4. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	2-1200	115	1				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	312	240	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	738	81
В. Печалба от дейността	2-1310	426	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	159
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		
I. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	312	240	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	738	81

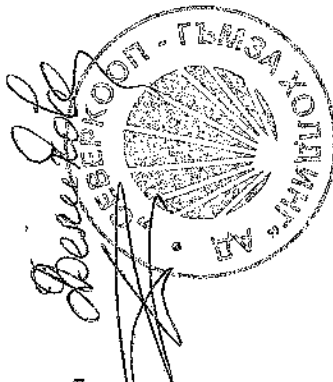
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	426	0	0	2-1850	0	159
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0	0			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	426	0	0	2-0455	0	159
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	426	0	0	2-0455-2	0	159
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	738	240	738	2-1900	738	240

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

Дата на съставяне: 12.1.2018 г.

Съставител: Дашисла Великова Христова

Представяващ/и: Госюшли Стоянов Динев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 31.12.2017 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	19	41
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-53	-125
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-105	-132
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2	29
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	4	10
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-114	33
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5	2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-256	-142
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-32
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		9
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	394	
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	394	-23
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	138	-165
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 364	1 529
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 502	1 364
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 502	1 364
блокирани парични средства	3-2700-2		

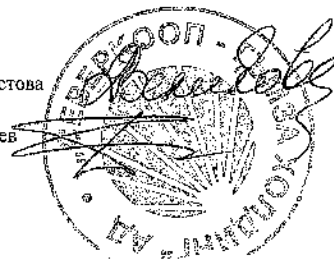
Забележка:

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

Дата на съставяне: 12.1.2018 г.

Съставител: Даниела Вспикова Христова

Представяващи: Господин Стоянов Динев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на изпитвателна основа)

на "СВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Натурални печалби/загуби			Резерв от превиша	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премин от емисия (превнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви		лечалба	загуба	8			
					общи	специални зирани						
а	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0423	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0480	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	0	614	0	837	-159	0	10 842	0		
Промени в печалбите за периода:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	0	614	0	837	-159	0	10 842	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	426	0		
дивиденди	4-07											
Други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	-47	995	0	837	3 048	426	-661		
7. Промени от превиша на годишна финансови отчети на предприятия в:	4-18											
загуба	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани фирми	4-19											
Собствен капитал	4-20	5 348	0	-47	995	0	837	3 048	426	0		
към края на отчетния период												

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

Дата на съставяне: 12.1.2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващи: Господин Стоянов Данев



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

на "СФВЕРКООНГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 31.12.2017 г.

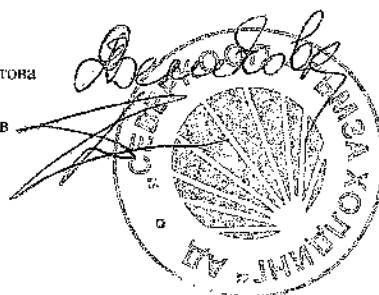
(в хил. лева)

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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ИМОТИ-С АД		5 896	95,71%		5 896
2. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД		2 766	48,52%		2 766
					0
					0
					0
					0
Обща сума I:	8-4001	8 662		0	8 662
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛЮТОС АД - в несъстоятелност		0	39,88%		0
					0
Обща сума III:	8-4011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. БЕЛАТУР		35	1,23%		35
2. ДИМЯТ		68	2,69%	68	0
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5,00%		14
4. ОРФЕЙ - БГ		2	4,17%	2	0
5. СЕРДИКА - 90		0	3,74%		0
6. ХИМКО		9	1,98%	9	0
7. ЮРИЙ ГАГАРИН		0	0,00%	0	0
8. МОНТЕКС - М		0	0,39%		0
9. АПРОЦОЛИХИМ		0	0,00%	0	0
10. ПОЛИМЕРИ		0	0,00%		0
					0
Обща сума IV:	8-4016	128		79	49
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	8 790		79	8 711
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0

Дата на съставяне: 12.1.2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Господин Стоянов Динев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЪЗА ХОЛДИНГ" АД
 ЕИК по ЕУЛСТАТ: 121661931
 към 31.12.2017 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очетна стойност на нетекучите активи			Промена			Добавена стойност (4+5-6)	Амортизация					Преценена стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на 31 декември през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	в края на периода (8+9-10)		увеличение	намаляване	в края на периода (11+12-13)					
	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. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	9	4	5	4	4	4	4	7	2	3	4	4	4	4	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	31	31	31	31			31	4	7	11	11	11	11	20	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2		1	1			1	2		1	1			1	0
Р-ци 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
Обща сума I	5-1015	42	0	6	36	0	0	36	13	9	6	16	0	0	16	20
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Прогреси на продукти	5-1018	2			2			2	2			2			2	0
3. Прогреси от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV	5-1030	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0
V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)																
1. Дивиденди в:																
дъщерни предприятия	5-1032	9515	0	735	8790	0	0	8790	0	0	0	0	0	0	0	8790
смесени предприятия	5-1033	8 662			8662			8662								8662
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035	853		725	128			128				0			0	128
2. Държави до установяване на надежд:																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0		0	0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:																
държавни облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други облигации, държавни до установяване на надежд	5-1038-3				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-4				0			0				0			0	0
Обща сума V	5-1045	9515	0	725	8790	0	0	8790	0	0	0	0	0	0	0	8790
Общ сбор (I+II+III+IV+V)	5-1050	9559	0	731	8828	0	0	8828	15	9	6	18	0	0	18	8810

Заседател: (Предприемателя, който има собственост на материални активи в чужбина, представя отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 12.1.2018 г.



Съставител: Даниела Вешкова Христова
 Представител: Господин Стоянов Данев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 31.12.2017 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. Непосредствено 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	15	0	15
- предоставени заеми	6-2032	15		15
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	379	379	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			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	1	1	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
Всичко за IV:	6-2060	395	380	15
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	395	380	15

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 ЗУЖК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	88	0	88	

III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			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 изтекущите 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	12	12	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	10	10	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	10	10	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	100	12	88	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

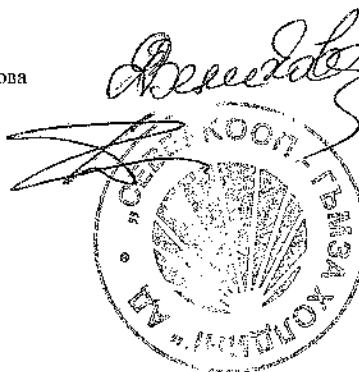
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 12.1.2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Господин Стоянов Динев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 КЪМ 31.12.2017 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	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.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
	7-3040	9 242 012		0	8 790	0	0	8 790
Обща сума I:								
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
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
	7-3020	0		0	0	0	0	0
Обща сума II:								

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

Дата на съставяне: 12.1.2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Господни Стоянов Динев

