

<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:	30-06-18
Дата на съставяне:	20-08-18
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представяващ/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:	02 944 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 30.06.2018 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	5 348	5 348
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	5 348	5 348
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015		20	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	60					
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	5 348	5 348
Общо за група I:	1-0010	60	20	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	158	162	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421		
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	1 873
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	995	1 036
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	837	837
4. Други	1-0024	128	128	Общо за група II:	1-0420	1 785	1 826
Общо за група IV:	1-0020	128	128	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 657	1 110
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	5 552	5 013
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-3 903	-3 903
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	8	
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	245	539
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	1 902	1 649
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	9 035	8 823
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	247	207
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	0	0	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		
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	0	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	346	310	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	88	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	7 669	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	7 367	
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7	
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	288	
				задължения към персонала	1-0615	4	2
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		4
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617		9
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	14	235	4. Други	1-0618	1	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	276	383	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5 355		Общо за група I:	1-0610	7 670	16
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	1 906					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	8					
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	1	3				
Общо за група II:	1-0080	7 560	621	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	7 670	16
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	8 653	0				
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	8 653					
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	8 653	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	481	8 203				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	481	8 203				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	16 694	8 824				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	17 040	9 134	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	17 040	9 134

Дата на съставяне: 20-8-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.06.2018 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		466	1. Продукция	2-1551		750
2. Разходи за външни услуги	2-1130	52	182	2. Стоки	2-1552		40
3. Разходи за амортизации	2-1160	4	79	3. Услуги	2-1560		190
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	51	420	4. Други	2-1556	21	1 127
5. Разходи за осигуровки	2-1150	10	78	Общо за група I:	2-1610	21	2 107
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	20	809				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-42	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	18	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	138	2 010	1. Приходи от лихви	2-1710	201	11
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	412	1 437
1. Разходи за лихви	2-1210	81		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	117	77	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	28	72	Общо за група III:	2-1700	613	1 448
4. Други	2-1240	19	2				
Общо за група II:	2-1200	245	151				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	383	2 161	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	634	3 555
V. Печалба от дейността	2-1310	251	1 394	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дал 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	383	2 161	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	634	3 555
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	251	1 394	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
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	251	1 394	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	6	178	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	245	1 216	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	634	3 555	Всичко (Г + E):	2-1900	634	3 555

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

Дата на съставяне: 20-8-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.06.2018 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	1 200
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-79	-1 405
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-55	-403
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-14	-93
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-6
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		-72
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	-16
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-114	-795
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 503	-320
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		3 652
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 530	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2 114	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	9	10
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-21 224	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	8 748	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-397
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-14 386	2 945
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	6 820	22
4. Платени заеми	3-2403-1		-9
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-2
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-12	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-30	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	6 778	10
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-7 722	2 160
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	481	5 639
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 20-8-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.06.2018 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	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 348	0	-47	1 036	0	837	5 552	-3 903	0	8 823	207
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							245	0		245	6
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1							-1			-1	
6. Други изменения	4-16				-41			9			-32	34
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	-47	995	0	837	5 805	-3 903	0	9 035	247
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	5 348	0	-47	995	0	837	5 805	-3 903	0	9 035	247

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

Дата на съставяне: 20-8-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 30.06.2018 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			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002	0			0			0	0			0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	7			7			7	7			7			7	0
4. Съоръжения	5-1004	0			0			0	0			0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	31		31	0			0	11		11	0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1			1			1	1			1			1	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	0	60		60			60	0			0			0	60
8. Други	5-1007	0			0			0	0			0			0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>39</i>	<i>60</i>	<i>31</i>	<i>68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>60</i>
II. Инвестиционни имоти	5-1037	251			251			251	89	4		93			93	158
III. Биологични активи	5-1006	0			0			0	0			0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0	0			0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	0			0			0	0			0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	2			2			2	2			2			2	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020	0			0			0	0			0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
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	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	420	60	31	449	0	0	449	110	4	11	103	0	0	103	346

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

Дата на съставяне: 20-8-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 30.06.2018 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	14	14		0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	276	276		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5 355	5 355		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	1 906	1 906		0
5. Съдебни вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	8	8		0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				0
- данък върху добавената стойност	6-2044	8	8		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	7 560	7 560		0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 560	7 560		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				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
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	3	3	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	3	3	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	7666	7666	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	7 367	7 367	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	7	7	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	288	288	0	
Задължения към персонала	6-2151	2	2	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1	1	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	7670	7670	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	7758	7670	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: 20-8-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 30.06.2018 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	1 130 075			8 396	262	31	8 627
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	439			26			26
Обща сума II:	7-3020	1 130 514	0	0	8 422	262	31	8 653

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

Дата на съставяне: 20-8-2018 г.

Съставител: Евгения Пеева

Представяващ/и:

.....

