

<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:	01-01-19
Крайна дата:	30-06-19
Дата на съставяне:	29-08-19
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:	БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 85 З офис 9
Адрес за кореспонденция:	БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 85 З офис 9
Телефон:	02/944 06 99
Факс:	02/944 06 99
Е-mail:	office@severkoop.com
Уеб сайт:	www.severkoop.com
Медия:	www.extri.bg
Съставител на отчета:	Е.ПЕЕВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.06.2019 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	1 698	3 806	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	10 696	10 696
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 238	9 030	обикновени акции	1-0411-1	10 696	10 696
3. Машини и оборудване	1-0013	1 259	4 654	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	333		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	34		Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5		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	4 567	17 490	Общо за група I:	1-0410	10 696	10 696
II. Инвестиционни имоти	1-0041	14 063	11 173	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 348	5 348
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-47	-47
1. Права върху собственост	1-0021	78	1 560	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 832	1 832
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424	995	995
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	837	837
Общо за група IV:	1-0020	78	1 560	Общо за група II:	1-0420	7 133	7 133
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051	9 443	845	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5 557	1 647
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	7 944	5 552
Общо за група V:	1-0050	9 443	845	непокрита загуба	1-0453	-3 903	-3 903
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	1 516	-2
1. Инвестиции в:	1-0031	128	128	2. Текуща печалба	1-0454	-789	2 392
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	4 768	4 039
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	128	128	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	22 597	21 868
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	289	274
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови инстит	1-0512	4 104	12 835
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	128	128	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	42 000	20 000
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	46 104	32 835
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	136	151
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	28 279	31 196	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	46 240	32 986
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			

а	б	1	2	а	б	1	2
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	843	2 712
3. Стоки	1-0073	9		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	34 685	18 066
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	4	3
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	18 189	10 680
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	16 467	7 291
Общо за група I:	1-0070	9	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	9	5
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	14	14	данъчни задължения	1-0617	12	86
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	45	37	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	18 722	11 979	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	40 710	15 647	Общо за група I:	1-0610	35 528	20 778
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	352	1 250	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	5	5				
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	59 848	28 932				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	1 015	1 682	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	35 528	20 778
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	1 015	1 682				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	14 968	13 516				
Общо за група III:	1-0090	15 983	15 198				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	30	10				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	33	14				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	502	566				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	76 375	44 710				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	104 654	75 906	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	104 654	75 906

Дата на съставяне: 29-8-2019 г.

Съставител: Е.ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 30.06.2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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 материали	2-1120	2		1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	147	52	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	418	4	3. Услуги	2-1560	48	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	48	51	4. Други	2-1556	111	21
5. Разходи за осигуровки	2-1150	9	10	Общо за група I:	2-1610	159	21
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.:	2-1170	434	75	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	406	74				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 058	212	1. Приходи от лихви	2-1710	2 115	201
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	835	412
1. Разходи за лихви	2-1210	1 439	81	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1 363	43	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		28	Общо за група III:	2-1700	2 950	613
4. Други	2-1240	22	19				
Общо за група II:	2-1200	2 824	171				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 882	383	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 109	634
V. Печалба от дейността	2-1310	0	251	V. Загуба от дейността	2-1810	773	0
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	3 882	383	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 109	634
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	251	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	773	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	0	251	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	773	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	16	6	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	245	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	789	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	3 882	634	Всичко (Г + E):	2-1900	3 882	634

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

Дата на съставяне: 29-8-2019 г.

Съставител: Е.ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.06.2019 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	49	38
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-88	-79
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-44	-55
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1 836	-14
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-50	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 702	-114
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-2 503
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-6 426	-1 530
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	889	2 144
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	25	9
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-34 429	-21 224
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	8 878	8 748
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	-31 063	-14 356
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	38 822	6 820
4. Платени заеми	3-2403-1	-7 734	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 686	-12
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-22	-30
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	29 380	6 778
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	19	-7 692
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14	8 203
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	33	511
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: 29-8-2019 г.

Съставител: Е.ПЕЕВА

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани 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	7 944	-3 903		21 870	274
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-2	0	0		-2
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-2				-2
Фундаментални грешки	4-15-2											0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	10 696	5 348	-47	995	0	837	7 942	-3 903	0	21 868	274
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-789	0		-789	16
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							1 518			1 518	-1
Салдо към края на отчетния период	4-17	10 696	5 348	-47	995	0	837	8 671	-3 903	0	22 597	289
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	8 671	-3 903	0	22 597	289

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

Дата на съставяне: 29-8-2019 г.

Съставител: Е.ПЕЕВА

Представяващ/и:

.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 30.06.2019 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 постъпилите 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	3 806	404	2 512	1698			1698				0			0	1698
2. Сгради и конструкции	5-1002	9 225	827	8 460	1592			1592	505	132	283	354			354	1238
3. Машини и оборудване	5-1003	5 038	2 358	5 031	2365			2365	1 468	267	629	1106			1106	1259
4. Съоръжения	5-1004		802		802			802	457	12		469			469	333
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1		44		44			44	9	1		10			10	34
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007		45		45			45	40			40			40	5
Обща сума I:	5-1015	18069	4480	16003	6546	0	0	6546	2479	412	912	1979	0	0	1979	4567
II. Инвестиционни имоти	5-1037	11 173	2 890		14063			14063				0			0	14063
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				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	1 568	191	1 568	191			191	120	6	13	113			113	78
Обща сума IV:	5-1030	1568	191	1568	191	0	0	191	120	6	13	113	0	0	113	78
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				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050	845	9 443	845	9443			9443				0			0	9443
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	31655	17004	18416	30243	0	0	30243	2599	418	925	2092	0	0	2092	28151

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

Дата на съставяне: 29-8-2019 г.

Съставител: Е.ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 30.06.2019 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	14	14		0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034	14	14		0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	45	45		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	18 722	18 722		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	40 710	40 710		0
5. Съдебни вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	352	352		0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				0
- данък върху добавената стойност	6-2044	352	352		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	59 848	59 848		0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	59 848	59 848		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	4104	0	4104	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	4 104		4104	
- 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	42 000		42000	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0
- по финансов лизинг	6-2124				0
Всичко за I:	6-2130	46104	0	46104	0
II. Данъчни пасиви					

Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0	
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	4	4	0	0	
- доставени активи и услуги	6-2142			0		
- дивиденди	6-2143			0		
-други	6-2143-1	4	4	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	843	843	0	0	
- по ЗУНК	6-2161-2			0		
- по облигационни заеми	6-2161-3	547	547	0		
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	296	296	0		
- други	6-2161-5			0		
4. Текущи задължения:	6-2148	34681	34681	0	0	
Задължения по търговски заеми	6-2147	18 189	18 189	0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	16 467	16 467	0		
Задължения по получени аванси	6-2150			0		
Задължения към персонала	6-2151	9	9	0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	12	12	0	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	1		1		
- други данъци	6-2156	11	12	-1		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4	4	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0		
Всичко за III:	6-2170	35528	35528	0	0	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	81632	35528	46104	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: 29-8-2019 г.

Съставител: Е.ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						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	2 123 598			15 685	655	370	15 970
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	12 750			13			13
Обща сума II:	7-3020	2 136 348	0	0	15 698	655	370	15 983

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

Дата на съставяне: 29-8-2019 г.

Съставител: Е.ПЕЕВА

Представяващ/и:

.....

