

<p><b>СПРАВКИ</b>  <b>годишни и шестмесечни</b>  <b>на индивидуална основа</b>  <b>по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2</b>  <b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b>  <b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b>  <b>лица по §1д от ЗППЦК</b></p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01-01-19
Крайна дата:	30-09-19
Дата на съставяне:	29-10-19
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представяващ/и:	ЯВОР ВЕЛЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	ГР. СОФИЯ, БУЛ. СИМЕОНОВСКИ ШОСЕ 85з, ВХ. А, ОФИС 9
Адрес за кореспонденция:	ГР. СОФИЯ, БУЛ. СИМЕОНОВСКИ ШОСЕ 85з, ВХ. А, ОФИС 9
Телефон:	02/9440699
Факс:	
Е-mail:	<a href="mailto:office@severkoop.com">office@severkoop.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.severkoop.com">www.severkoop.com</a>
Медия:	<a href="http://www.infostock.bg">www.infostock.bg</a>
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 30.09.2019 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>1. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	10 696	10 696
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	10 696	10 696
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>10 696</b>	<b>10 696</b>
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 133	7 133
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	995	995
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425	5 348	5 348
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	790	790
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>7 133</b>	<b>7 133</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 771	3 466
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	4 771	3 474
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		-8
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	170	1 305
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	22 290	8 790	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>4 941</b>	<b>4 771</b>
дъщерни предприятия	1-0032	22 162	8 662				
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>22 770</b>	<b>22 600</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	128	128	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>22 290</b>	<b>8 790</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	20 000	20 000
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	20 000	20 000
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	136	136
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>22 290</b>	<b>8 790</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>20 136</b>	<b>20 136</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			

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	714	447
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16 665	8 734
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	13	1
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	16 633	8 715
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	16	15
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	2	2
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 617	3 997	данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8	30	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5 752	11 979	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	16 820	13 470	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>17 379</b>	<b>9 181</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085		10	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	5	5				
8. Други	1-0086			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>27 202</b>	<b>29 491</b>				
				<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	718	1 680	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>17 379</b>	<b>9 181</b>
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	718	1 680				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	9 586	11 383				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>10 304</b>	<b>13 063</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	11	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2	2				
3. Блокирани парични средства	1-0155		1				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>13</b>	<b>6</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>476</b>	<b>567</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>37 995</b>	<b>43 127</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>60 285</b>	<b>51 917</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>60 285</b>	<b>51 917</b>

Дата на съставяне: 29-10-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
към 30.09.2019 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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Непни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	141	97	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		1
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	37	44	4. Други	2-1556	110	22
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7	10	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>110</b>	<b>23</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		20				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	182	265	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171	172	265				
	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>367</b>	<b>436</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	1 396	440
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	92	
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	748	461
1. Разходи за лихви	2-1210	1 174	234	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	630	71	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		27	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>2 236</b>	<b>901</b>
4. Други	2-1240	5	19				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1 809</b>	<b>351</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>2 176</b>	<b>787</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>2 346</b>	<b>924</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>170</b>	<b>137</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>2 176</b>	<b>787</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>2 346</b>	<b>924</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>170</b>	<b>137</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>170</b>	<b>137</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>170</b>	<b>137</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>2 346</b>	<b>924</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>2 346</b>	<b>924</b>

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

Дата на съставяне: 29-10-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.09.2019 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1	26
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-39	-81
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-41	-49
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3	-11
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
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	4	-5
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-78</b>	<b>-151</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-7 209	-7 880
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	5 486	3 837
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	885	10
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-3 599	-39 521
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	7 856	6 167
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>3 419</b>	<b>-37 387</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		30 696
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	6 421	12 394
4. Платени заеми	3-2403-1	-8 885	-6 284
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-889	-161
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	19	-603
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-3 334</b>	<b>36 042</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>7</b>	<b>-1 496</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>6</b>	<b>1 502</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>13</b>	<b>6</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	13	6
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: 29-10-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на индивидуална основа)*

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.09.2019 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
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	10 696	0	0	995	5 348	790	4 779	0		22 608	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	-8	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-8			-8	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	10 696	0	0	995	5 348	790	4 771	0	0	22 600	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							170	0		170	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	10 696	0	0	995	5 348	790	4 941	0	0	22 770	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	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>10 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>5 348</b>	<b>790</b>	<b>4 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 770</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 29-10-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

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

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. ИМОТИ-С АД		5 896	96		5 896
2. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД		2 766	49		2 766
3. ВИНПРОМ ХАСКОВО ЕАД		13 500	100		13 500
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>22 162</i>		<i>0</i>	<i>22 162</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1. БЕЛАТУР АД		35	1.23%		35
2. ДИМЯТ АД		68	2.69%	68	0
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС АД		14	5.00%		14
4. ОРФЕЙ - БГ АД		2	4.17%	2	0
5. СЕРДИКА - 90 АД		0	3.74%		0
6. ХИМКО АД		9	1.98%	9	0
7. ЮРИЙ ГАГАРИН АД		0	0.00%	0	0
8. МОНТЕКС - М АД		0	0.39%		0
9. АГРОПОЛИХИМ АД		0	0.00%		0
10. ПОЛИМЕРИ АД		0	0.00%		0
11. ДРУГИ		10 304	0.00%	10 304	0
12					0
13					0
14					0
15					0

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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>10 432</i>		<i>10 383</i>	<i>49</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>32 594</i>		<i>10 383</i>	<i>22 211</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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 I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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 III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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 IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 29-10-2019 г.

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

Съставител: ЕВГЕНИЙ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
към 30.09.2019 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
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				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					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				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	8790	13500	0	22290	0	0	22290	0	0	0	0	0	0	0	22290
дъщерни предприятия	5-1033	8662	13500		22162			22162				0			0	22162
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>13500</i>	<i>0</i>	<i>22290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22290</i>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>8790</b>	<b>13500</b>	<b>0</b>	<b>22290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22290</b>

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

Дата на съставяне: 29-10-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
 към 30.09.2019 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	
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>				0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>					
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>					0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>				<b>0</b>
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4 617	4 617		0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034	4 617	4 617		0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	8	8		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5 752	5 752		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	16 820	16 820		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	481	107		374
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	481	107		374
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>27 678</b>	<b>27 304</b>		<b>374</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>27 678</b>	<b>27 304</b>		<b>374</b>

## 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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					

Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	136		136	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	13	13	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
-други	6-2143-1	13	13	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	714	714	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	714	714	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	16652	16652	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	16 633	16 633	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	16	16	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			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	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>17379</b>	<b>17379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>37515</b>	<b>17379</b>	<b>20136</b>	<b>0</b>

#### 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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 29-10-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
към 30.09.2019 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
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	14 849 761			22 290			22 290
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>14 849 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 290</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001	1 603 074			10 153	716	578	10 291
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>1 615 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 166</b>	<b>716</b>	<b>578</b>	<b>10 304</b>

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

Дата на съставяне: 29-10-2019 г.

Съставител: ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА

Представяващ/и:

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