

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

121661931

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 01.01-31.12.2018 г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1		а	1	1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал	10 696	5 348
1. Земи (терени)			Записан и внесен капитал т.ч.:	10 696	5 348
2. Сгради и конструкции			обикновени акции		
3. Машини и оборудване			привилегирвани акции		
4. Съоръжения			Изкупени собствени обикновени акции		
5. Транспортни средства		20	Изкупени собствени привилегирвани акции		
6. Стопански инвентар			Невнесен капитал		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на			Общо за група I:	10 696	5 348
8. Други			II. Резерви		
Общо за група I:	0	20	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	5 348	
II. Инвестиционни имоти			2. Преоценъчен резерв		
III. Биологични активи			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1 785	1 785
IV. Нематериални активи			общи резерви	995	995
1. Права върху собственост			резерв от емисии на акции		
2. Програмни продукти			други резерви	790	790
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II:	7 133	1 785
4. Други			III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	3 466	3 048
			неразпределена печалба	3 474	3 048
V. Търговска репутация			непокрита загуба		
1. Положителна репутация			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	-8	
2. Отрицателна репутация			2. Текуща печалба		
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	1 305	426
VI. Финансови активи			Общо за група III:	4 771	3 474
1. Инвестиции в:	8 790	8 790			
дъщерни предприятия	8 662	8 662	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	22 600	10 607
смесени предприятия					
асоциирани предприятия					
други предприятия	128	128			
2. Държани до настъпване на падеж			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
държавни ценни книжа					
облигации, в т.ч.:			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
общински облигации			I. Търговски и други задължения		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж			1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	0
Общо за група VI:	8 790	8 790	3. Задължения по ЗУНК		
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми		
1. Вземания от свързани предприятия			5. Задължения по облигационни заеми	20 000	
2. Вземания по търговски заеми			6. Други		
3. Вземания по финансов лизинг			Общо за група I:	20 000	0
4. Други					
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви		
VIII. Разходи за бъдещи периоди			III. Приходи за бъдещи периоди		
IX. Активи по отсрочени данъци			IV. Пасиви по отсрочени данъци	136	88
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	8 790	8 810	V. Финансирания		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	20 136	88
I. Материални запаси			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Материали			I. Търговски и други задължения		
2. Продукция			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови		
3. Стоки			2. Текуща част от нетекущите задължения	447	
4. Незавършено производство			3. Текущи задължения, в т.ч.:	8 734	12
5. Биологични активи			задължения към свързани предприятия	1	
6. Други			задължения по получени търговски заеми	8 715	
Общо за група I:	0	0	задължения към доставчици и клиенти	15	
			получени аванси		
II. Търговски и други вземания			задължения към персонала	2	2
1. Вземания от свързани предприятия	3 997	15	задължения към осигурителни предприятия	1	10
2. Вземания от клиенти и доставчици	31	379	данъчни задължения		
3. Предоставени аванси	11 979		4. Други		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	13 470		5. Провизии		
5. Съдебни и присъдени вземания			Общо за група I:	9 181	12
6. Данъци за възстановяване	10				
7. Вземания от персонала	5		II. Други текущи пасиви		
8. Други			III. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за група II:	29 492	395	IV. Финансирания		

III. Финансови активи					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1 680				
дългови ценни книжа			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	9 181	12
деривативи					
други	1 680				
2. Финансови активи, обявени за продажба					
3. Други	11 383				
Общо за група III:	13 063	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти					
1. Парични средства в брой	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	2	1 502			
3. Блокирани парични средства	1				
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	6	1 502			
V. Разходи за бъдещи периоди	566				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	43 127	1 897			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	51 917	10 707	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	51 917	10 707

Дата на съставяне: 15.03.2019

Съставител:Евгения Пеева

Ръководител:Явор Ангелов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 Вид на отчета:неконсолидиран
 Отчетен период:01.01.-30.09.2018 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120		6	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	148	45	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		9	3. Услуги	2-1560	1	21
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	54	96	4. Други	2-1556	29	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	13	17	Общо за група I:	2-1610	30	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 финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	320	17	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи/отписани взем	2-1171	316					
провизии	2-1172	4		III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	555	190	1. Приходи от лихви	2-1710	759	4
				2. Приходи от оп. с инвест.	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2148	713
1. Разходи за лихви	2-1210	848		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	131	7	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	27	114	Общо за група III:	2-1700	2907	717
4. Други	2-1240	22	1				
Общо за група II:	2-1200	1028	122				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1583	312	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2937	738
В. Печалба от дейността	2-1310	1354	426	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата в асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	1583	312	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	2937	738
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1354	426	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	49	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	49					
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	1305	426	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1305	426	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2937	738	Всичко (Г + E):	2-1900	2937	738

Дата на съставяне:

15.03.2019 г.

Съставител:Евгения Пеева
 Ръководител:Явор Ангелов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-106

Отчетен период: 01.01.-31.12.2018 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ а	Код на реда б	Постъпления	Плащания Текущ	Постъпления	Плащания
		Текущ период 1	период 2	Предходен период 1	Предходен период 2
А. Парични потоци от оперативна дейност					
1. Постъпления от клиенти	3-2201	26		19	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		118		53
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202				
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		62		105
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		12		
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				
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		5	10	17
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	26	201	29	175
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301				
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Предоставени заеми	3-2302		11 503		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	7 317			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	83		4	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		43 724		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	7 570		394	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303				
9. Курсови разлики	3-2305		27		114
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306				
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	14 970	55 254	398	114
В. Парични потоци от финансова дейност					
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	10 696			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1				
3. Получени заеми	3-2403	36 683			
4. Възстановени (платени) получени заеми /предоставен заем/	3-2403-1		7 566		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405				
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		248		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1				
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		602		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	47 379	8 416	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	62 375	63 871	427	289
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 502		1 364	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6		1 502	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1				
блокирани парични средства	3-2700-2				

Дата на съставяне: 29.01.2019 г.

Съставител: Евгения Пеева

Ръководител: Явор Ангелов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
 Отчетен период:

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 неконсолидиран
 01.01.2018 г. - 30.09.2018

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931
 РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия (премие н резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба		
					общи	специал и	други				
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348		-47	995		837	3 474			10 607
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	-8
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	5 348	0	-47	995	0	837	3 474	-8	0	10 599
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								1 305		1 305
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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
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
увеличения	4-13										0
намаления	4-14										0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0
6. Други изменения	4-16	5 348	5 348								10 696
Салдо към края на отчетния период	4-17	10 696	5 348	-47	995	0	837	3 474	1 297	0	22 600
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	10 696	5 348	-47	995	0	837	3 474	1 297	0	22 600

Дата на съставяне:

29.01.2019 г.

Съставител: Евгения Пеева

Ръководител Явор Ангелов

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

на "СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ИМОТИ-С АД		5 896	96		5 896
2. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД		2 766	49		2 766
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	8 662		0	8 662
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛЮТОС 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
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
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		13 063	0.00%	13 063	0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	13 191		13 142	49
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	21 853		13 142	8 711
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0

9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>		<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>		<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<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: **15.03.2019 г.**

Съставител: **Евгения Пеева**

Представяващ/и: **Явор Ангелов**

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	5			5			5	5			5			5	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	31		31	0			0	11		11	0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ли 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	36	0	31	5	0	0	5	16	0	11	5	0	0	5	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	1			1			1	1			1			1	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	8790	0	0	8790	0	0	8790	0	0	0	0	0	0	0	8790
дъщерни предприятия	5-1033	8 662			8662			8662				0			0	8662
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	128			128			128				0			0	128
2. <i>Държавни 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, държавни 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	8790	0	0	8790	0	0	8790	0	0	0	0	0	0	0	8790
VI. Гьрговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	8827	0	31	8796	0	0	8796	17	0	11	6	0	0	6	8790

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 15.03.2019 г.

Съставител: **Евгения Пеева**

Представяващи/и: **Явор Ангелов**

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.09.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	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	3 997	3 997	0
- предоставени заеми	6-2032	3 997	3 997	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	31	31	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	11 979	11 979	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	13 470	13 470	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	10	10	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	10	10	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	5	5	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5	5	0
Всичко за IV:	6-2060	29 492	29 492	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	29 492	29 492	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	20 447	447	20000	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	

<i>Всичко за I:</i>	6-2130	20447	447	20000	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	136		136	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1	1	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1	1	0	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	8733	8733	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	8 715	8 715	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	15	15	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	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	8734	8734	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	29317	9181	20136	0

V. 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: **15.03.2019 г.**

Съставител: **Евгения Пеева**

Представяващ/и: **Явор Ангелов**

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	9 242 012			8 790			8 790
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	9 242 012	0	0	8 790	0	0	8 790
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	1 864 479			12 234	896	101	13 029
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	3 008			34			34
Обща сума II:	7-3020	1 867 487	0	0	12 268	896	101	13 063

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

Дата на съставяне: **15.03.2019 г.**

Съставител: **Евгения Пеева**

Представяващ/и: **Явор Ангелов**