

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 33а2 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	14.11.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представляващ/и:	Галина Петрова Ковачка
Начин на представляване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София 1504, ул. Анжело Ронкали 10
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1504, ул. Анжело Ронкали 10
Телефон:	02 9440699
Факс:	02 9440699
Е-mail:	office@severcoop.com
Уеб сайт:	www.severcoop.com
Медия:	www.extri.bg
Съставител на отчета:	Даниела Великова Христова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 30.09.2016 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	767	767	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5 348	5 348
2. Сгради и конструкции	1-0012	831	877	обикновени акции	1-0411-1	5 348	5 348
3. Машини и оборудване	1-0013	107	112	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	239	249	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	71	60	Изкупени собствени привилегировани 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	56	56	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	5 348	5 348
8. Други	1-0017	28	29	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	2 099	2 150	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2 428	2 434	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	990	1 046
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 441	3 979
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 755	1 935
1. Права върху собственост	1-0021	10		специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1 686	2 044
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	4 431	5 025
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	10	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 180	5 280
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	4 614	5 650
1. Положителна репутация	1-0051	1 797	1 797	непокрита загуба	1-0453	-3 434	-370
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	1 797	1 797	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-211	-4 141
1. Инвестиции в:	1-0031	1 072	1 172	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	969	1 139
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 748	11 512
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1 072	1 172	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	2 246	732
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	1 072	1 172	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	11	12
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	91	91
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	102	103
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	7 407	7 554				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	456	355	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	8	11
2. Продукция	1-0072	473	583	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	5	6	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	640	585
4. Незавършено производство	1-0076	158	152	задължения към свързани предприятия	1-0611	11	7
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		7
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	202	212
Общо за група I:	1-0070	1 092	1 096	получени аванси	1-0613-1	10	2
				задължения към персонала	1-0615	117	107
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	104	67
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 288	1 233	данъчни задължения	1-0617	196	183
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	425	417	4. Други	1-0618	70	44
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3	3	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	718	640
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	19	10				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	16	25	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	2	2
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	12	9	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	1 763	1 697				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		1-0750	720	642
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	16	9				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 535	2 628				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 551	2 637				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3	5				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	6 409	5 435				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	13 816	12 989	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	13 816	12 989

Дата на съставяне: 14.11.2016 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:
Галина Петрова Ковачка

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.09.2016 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	1 048	1 134	1. Продукция	2-1551	2 032	1 824
2. Разходи за външни услуги	2-1130	392	347	2. Стоки	2-1552	6	7
3. Разходи за амортизации	2-1160	172	157	3. Услуги	2-1560	290	464
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	930	873	4. Други	2-1556	241	258
5. Разходи за осигуровки	2-1150	169	157	Общо за група I:	2-1610	2 569	2 553
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	12	16				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	99	22	II. Приходи от финансираня	2-1620	1	1
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	34	88	в т.ч. от правителството	2-1621	1	1
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	2 856	2 794	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	66	90
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210		1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		108
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	19	39	Общо за група III:	2-1700	66	198
4. Други	2-1240	5	6				
Общо за група II:	2-1200	24	46				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 880	2 840	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 636	2 752
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	244	88
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	2 880	2 840	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 636	2 752
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	244	88
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	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	244	88
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1		9	в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1	33	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	211	97
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2 880	2 840	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 880	2 840

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

Дата на съставяне: 14.11.2016 г.
 Съставител: Даниела Великова Христова
 Представяващ/и: Галина Петрова Ковачка

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.09.2016 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	2 972	2 864
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 747	-1 680
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 074	-975
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-108	-163
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-15	-10
7. Получени лихви	3-2204	12	34
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	-3
9. Курсови разлики	3-2205	-19	69
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-88	-61
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-70	75
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-135	-392
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	33	3
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		1
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	96	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-99
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-6	-487
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	1 000	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1	
4. Платени заеми	3-2403-1		-1
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-11	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-10
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	990	-12
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	914	-424
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 637	3 138
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 551	2 714
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 551	2 714
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: 14.11.2016 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Галина Петрова Ковачка

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 30.09.2016 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	1 046	1 935	0	2 044	5 650	-4 511	0	11 512	732
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	1 046	1 935	0	2 044	5 650	-4 511	0	11 512	732
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-211		-211	-33
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						-119	-639	756		-2	-1
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			-56	-180		-239	-397	321		-551	1 548
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	990	1 755	0	1 686	4 614	-3 645	0	10 748	2 246
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	990	1 755	0	1 686	4 614	-3 645	0	10 748	2 246

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

Дата на съставяне: 14.11.2016 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:
Галина Петрова Ковачка