

| |
|--|
| <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: | 01-01-16 |
| Крайна дата: | 31-12-16 |
| Дата на съставяне: | 30-03-17 |
| 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, ул. "Анжело Ронкали" 10 |
| Адрес за кореспонденция: | гр. София, ул. "Анжело Ронкали" 10 |
| 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: | 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 31.12.2016 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 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 709 | 767 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 5 348 | 5 348 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 761 | 877 | обикновени акции | 1-0411-1 | 5 348 | 5 348 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 141 | 112 | привилегирвани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 179 | 249 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 63 | 60 | 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 | 56 | 56 | | | | |
| 8. Други | 1-0017 | 26 | 29 | | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 1 935 | 2 150 | Общо за група I: | 1-0410 | 5 348 | 5 348 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | 2 587 | 2 434 | II. Резерви | | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| IV. Нематериални активи | | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 753 | 1 046 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 9 | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 2 800 | 3 979 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | общи резерви | 1-0424 | 1 455 | 1 935 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 4. Други | 1-0024 | | | други резерви | 1-0426 | 1 345 | 2 044 |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 9 | 0 | Общо за група II: | 1-0420 | 3 553 | 5 025 |
| V. Търговска репутация | | | | III. Финансов резултат | | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | 1 797 | 1 797 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 1 882 | 5 280 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 5 853 | 5 650 |
| Общо за група V: | 1-0050 | 1 797 | 1 797 | непокрита загуба | 1-0453 | -3 971 | -370 |
| VI. Финансови активи | | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 853 | 1 172 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -252 | -4 141 |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | Общо за група III: | 1-0450 | 1 630 | 1 139 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | 853 | 1 172 | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | 2 190 | 732 |
| 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 институции | 1-0512 | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 853 | 1 172 | 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 | 10 | 12 |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 2 | 1 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 91 | 91 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 7 183 | 7 554 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 101 | 103 |
| | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| I. Материални запаси | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 450 | 355 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | 6 | 11 |
| 2. Продукция | 1-0072 | 592 | 583 | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | 8 | 6 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 671 | 585 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 159 | 152 | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 13 | 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 | 277 | 212 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 1 209 | 1 096 | получени аванси | 1-0613-1 | 3 | 2 |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 103 | 107 |
| II. Търговски и други вземания | | | | II. Други текущи пасиви | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 1 294 | 1 233 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 78 | 67 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 363 | 417 | данъчни задължения | 1-0617 | 197 | 183 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 3 | 3 | 4. Други | 1-0618 | 66 | 44 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 19 | 10 | Общо за група I: | 1-0610 | 743 | 640 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 5 | 25 | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | 1-0700 | 3 | 2 |
| 8. Други | 1-0086 | 10 | 9 | IV. Финансираня | | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 1 694 | 1 697 | | 1-0700-1 | | |
| 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 | 746 | 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 | 10 | 9 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 3 469 | 2 628 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 3 479 | 2 637 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 3 | 5 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 6 385 | 5 435 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 13 568 | 12 989 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 13 568 | 12 989 |

Дата на съставяне: 30-3-2017 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 31.12.2016 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 | 1 443 | 1 640 | 1. Продукция | 2-1551 | 2 650 | 2 576 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 527 | 521 | 2. Стоки | 2-1552 | 8 | 8 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 227 | 214 | 3. Услуги | 2-1560 | 411 | 557 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 1 289 | 1 193 | 4. Други | 2-1556 | 310 | 358 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 225 | 210 | Общо за група I: | 2-1610 | 3 379 | 3 499 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 14 | 20 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | -26 | -15 | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | 2 | 2 |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 55 | 3 981 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 2 | 2 |
| обезценка на активи | 2-1171 | | 3 857 | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 3 754 | 7 764 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 78 | 119 |
| | | | | 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 | 17 | 18 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 33 | 130 |
| 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 | | 40 | Общо за група III: | 2-1700 | 111 | 249 |
| 4. Други | 2-1240 | 9 | 7 | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 26 | 65 | | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 3 780 | 7 829 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 3 492 | 3 750 |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 288 | 4 079 |
| 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 | 3 780 | 7 829 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 3 492 | 3 750 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 288 | 4 079 |
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | 17 | 103 | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 17 | 14 | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | 89 | | | | |
| 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 | 305 | 4 182 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | 53 | 41 |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 0 | 0 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 252 | 4 141 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 3 797 | 7 932 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 3 797 | 7 932 |

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

Дата на съставяне: 30-3-2017 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 31.12.2016 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 | 4 104 | 4 090 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -2 446 | -2 519 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -1 516 | -1 351 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -145 | -231 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -18 | -13 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 17 | 46 |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -5 | -4 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | 33 | 91 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -123 | -80 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -99 | 29 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -179 | -425 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 37 | 7 |
| 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 | | |
| 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 поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -46 | -517 |
| 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 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | -13 | -12 |
| 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 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 987 | -13 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 842 | -501 |
| 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 | 3 479 | 2 637 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 3 479 | 2 637 |
| 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: 30-3-2017 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 31.12.2016 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 | 0 |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 | 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 | -252 | | -252 | -53 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | 0 | 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 | 0 |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219 | 0 |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| намаления | 4-14 | | | 219 | | | | | | | 219 | 0 |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | -74 | -480 | | -580 | 842 | -216 | | -508 | 1 512 |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 5 348 | 0 | 753 | 1 455 | 0 | 1 345 | 5 853 | -4 223 | 0 | 10 531 | 2 190 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 5 348 | 0 | 753 | 1 455 | 0 | 1 345 | 5 853 | -4 223 | 0 | 10 531 | 2 190 |

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

Дата на съставяне: 30-3-2017 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:

Галина Петрова Ковачка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 31.12.2016 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 | 709 | | | 709 | | | 709 | | | | 0 | | | 0 | 709 |
| 2. Страни и конструкции | 5-1002 | 1 590 | | | 1590 | | | 1590 | 784 | 45 | | 829 | | | 829 | 761 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 1 487 | 83 | 150 | 1420 | | | 1420 | 1 375 | 48 | 144 | 1279 | | | 1279 | 141 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 379 | | | 379 | | | 379 | 189 | 11 | | 200 | | | 200 | 179 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 357 | 31 | 82 | 306 | | | 306 | 297 | 28 | 82 | 243 | | | 243 | 63 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 12 | | 4 | 8 | | | 8 | 8 | | | 8 | | | 8 | 0 |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 56 | | | 56 | | | 56 | | | | 0 | | | 0 | 56 |
| 8. Други | 5-1007 | 106 | 4 | 1 | 109 | | | 109 | 76 | 7 | | 83 | | | 83 | 26 |
| <i>Обща сума I:</i> | <i>5-1015</i> | <i>4696</i> | <i>118</i> | <i>237</i> | <i>4577</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4577</i> | <i>2729</i> | <i>139</i> | <i>226</i> | <i>2642</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2642</i> | <i>1935</i> |
| II. Инвестиционни имоти | <i>5-1037</i> | <i>3 438</i> | <i>36</i> | <i>11</i> | <i>3463</i> | | | <i>3463</i> | <i>816</i> | <i>87</i> | <i>27</i> | <i>876</i> | | | <i>876</i> | <i>2587</i> |
| III. Биологични активи | <i>5-1006</i> | | | | <i>0</i> | | | <i>0</i> | | | | <i>0</i> | | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| IV. Нематериални активи | | | | | <i>0</i> | | | <i>0</i> | | | | <i>0</i> | | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 0 | 10 | | 10 | | | 10 | | 1 | | 1 | | | 1 | 9 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 19 | | 2 | 17 | | | 17 | 19 | | 2 | 17 | | | 17 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | 12 | | | 12 | | | 12 | 12 | | | 12 | | | 12 | 0 |
| <i>Обща сума IV:</i> | <i>5-1030</i> | <i>31</i> | <i>10</i> | <i>2</i> | <i>39</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39</i> | <i>31</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>30</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30</i> | <i>9</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 | 1 172 | | 100 | 1072 | | 219 | 853 | | | | 0 | | | 0 | 853 |
| <i>Обща сума V:</i> | <i>5-1045</i> | <i>1172</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>1072</i> | <i>0</i> | <i>219</i> | <i>853</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>853</i> |
| VI. Търговска репутация | <i>5-1050</i> | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 9337 | 164 | 350 | 9151 | 0 | 219 | 8932 | 3576 | 227 | 255 | 3548 | 0 | 0 | 3548 | 5384 |

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

Дата на съставяне: 30-3-2017 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:

Галина Петрова Ковачка

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
към 31.12.2016 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 | 2 | | 2 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 1 294 | 1 294 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | 1 294 | 1 294 | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 363 | 363 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 3 | 3 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 19 | 19 | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 5 | 5 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 5 | 5 | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 10 | 10 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 10 | 10 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 1 694 | 1 694 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 1 696 | 1 694 | 2 |

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 | | | 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 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 91 | | 91 | |

| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|-----------|----------|
| 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 | 13 | 13 | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | | | 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 | 6 | 6 | 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 | 6 | 6 | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 658 | 658 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 277 | 277 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 3 | 3 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 103 | 103 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 197 | 197 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | 5 | 5 | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 28 | 28 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 164 | 164 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 78 | 78 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 66 | 66 | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 743 | 743 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 834 | 743 | 91 | 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: 30-3-2017 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:
Галина Петрова Ковачка

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931
 към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | 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 | 449 688 | | | 1 072 | | 219 | 853 |
| 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 | 449 688 | 0 | 0 | 1 072 | 0 | 219 | 853 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Дата на съставяне: 30-3-2017 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:
 Галина Петрова Ковачка