

„СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД

**Годишен консолидиран финансов
отчет**

за периода, приключващ
на 31 декември 2017 г.

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
за годишния период към 31 декември 2017 г.

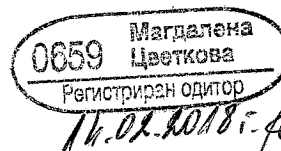
<u>В хиляди лева</u>	<i>Бележки</i>	2017	2016
Приходи от продажби на продукцията		750	2650
Други приходи и печалби	3	924	717
		<u>1674</u>	<u>3367</u>
Разходи за материали		473	1443
Разходи за външни услуги		217	527
Разходи за амортизации		124	227
Разходи за персонал	4	579	1514
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство		(42)	(26)
Други оперативни разходи	5	1863	55
		<u>3 214</u>	<u>3 740</u>
Нетна печалба от дейността		(1 540)	(373)
Финансови приходи	6	2 245	111
Финансови разходи	6	(197)	(26)
Печалба (загуба) преди данъци		508	(288)
Разходи за данъци	7	(3)	17
Печалба (загуба) след данъци		511	(305)
в т.ч. за неконтролиращото участие		(28)	(53)
Нетна печалба(загуба) за групата		539	(252)
Доход на акция (лева)		0,20	(0,09)
Друг всеобхватен доход	8		(219)
Корекции от прекласификация на печалби, включени в текущия резултат през годината	8	(661)	-
Разходи за данъци		-	-
Друг всеобхватен доход нето		(661)	(219)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(122)	(471)

Ръководител:
Господин Динев
Изпълнителен директор



Бележките са неразделна част от този финансов отчет

Съставител:
Даниела Христова



Годишният отчет е одобрен от Съвета на директорите на 15 януари 2018 г.

**Консолидиран отчет за финансовото състояние на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
за годишния период към 31 декември 2017 г.**

<u>В хиляди лева</u>	<i>Бележки</i>	31.12.2017	31.12.2016
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	20	1935
Инвестиционни имоти	10	162	2587
Нематериални активи	11	-	9
Репутация		-	1797
Други инвестиции	12	128	853
Активи по отсрочени данъци		-	2
Общо нетекущи активи		310	7183
Текущи активи			
Материални запаси	13	-	1209
Търговски и други вземания	14	621	1697
Пари и парични еквиваленти	15	8203	3479
Общо текущи активи		8824	6385
Общо активи		9134	13568
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Акционерен капитал	16	5348	5348
Резерви	17	1826	3553
Натрупана печалба (загуба)		1110	1882
Текуща печалба (загуба)		539	(252)
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка		8823	10531
Неконтролиращо участие		207	2190
Общо собствен капитал		9030	12721
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		88	91
Приходи за бъдещи периоди и други задължения		-	10
Общо дългосрочни задължения		88	101

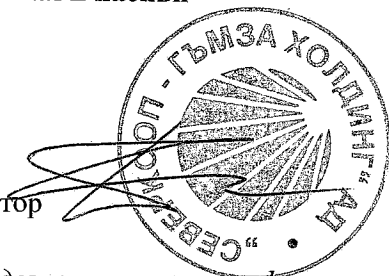
Краткосрочни задължения

Задължения към банки и търговски заеми	18	-	6
Задължения към доставчици и клиенти		-	293
Приходи за бъдещи периоди		-	3
Други задължения	19	16	444
Общо краткосрочни задължения		16	746
Общо собствен капитал и пасиви		9134	13568

Ръководител:

Господин Динев

Изпълнителен директор

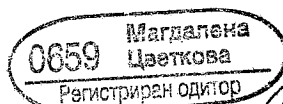


Съставител:

Даниела Христова

Бележките са неразделна част от този финансов отчет

Годишният отчет е одобрен от Съвета на директорите на 15 януари 2018 г.



14.02.2018

**Консолидиран отчет за паричните потоци на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
за годишния период към 31 декември 2017 г.**

<u>В хиляди лева</u>	2017	2016
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 191	4 104
Плащания на доставчици	(1 482)	(2 446)
Плащания, свързани с възнаграждения	(486)	(1 516)
Платени/възстановени данъци	(122)	(145)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(6)	(18)
Получени лихви	18	17
Платени лихви и такси по краткосрочни заеми	-	(5)
Други постъпления (плащания)	(7)	(123)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(894)</u>	<u>(132)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупки на ДА	(320)	(179)
Постъпления от продажби на ДА	4 835	37
Постъпления от продажба на инвестиции	2 542	96
Покупка на инвестиции	(1 000)	-
Възстановени (платени) предоставени заеми	128	-
Получени лихви по предоставени заеми	12	-
Други плащания	(462)	-
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>5 735</u>	<u>(46)</u>
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	1 000
Платени задължения по лизингови договори	(2)	(13)
Други плащания	(1)	-
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>(3)</u>	<u>987</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	(114)	33
Увеличение (намаление) на паричните средства и парични еквиваленти	4 724	842
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	3 479	2 637
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2017 г.	<u>8 203</u>	<u>3 479</u>

Ръководител:
Господин Динев
Изпълнителен директор



Съставител:
Даниела Христова

Магдалена Цветкова

Годишният отчет е одобрен от Съвета на директорите на 15 януари 2018 г.

0059 Магдалена
Цветкова
Регистриран одитор

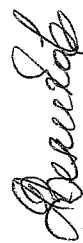
14.02.2018г.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
за годишния период към 31 декември 2017 г.

<u>В хиляди лева</u>	Основен капитал		Преоценъчен резерв		Законови резерви		Допълнителни резерви		Неразпределена печалба		Общо собствен капитал		Неконтролирано участие
	капитал	резерв	резерв	резерв	резерви	ни резерви	печалба	капитал	рацо участие				
Салдо към 1 януари 2016 г.	5348	1046	1935	2044	1139	11512	732						
Разпределение на печалбата				(119)	117	(1)							
Други изменения		(74)	(480)	(580)	626	(508)	1512						
Общ всеобхватен доход за периода		(219)			(252)	(471)	(53)						
Салдо към 31 декември 2016 г.	5348	753	1455	1345	1630	10531	2190						
Салдо към 1 януари 2017 г.	5348	753	1455	1345	1630	10531	2190						
Изменения от промяна в състава на групата		(139)	(419)	(508)	(520)	(1586)	(1955)						
Общ всеобхватен доход за периода		(661)			539	(122)	(28)						
Салдо към 31 декември 2017 г.	5348	(47)	1036	837	1649	8823	207						

Съставител:

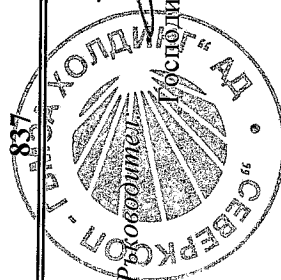
Даниела Христова



Изпълнителен директор

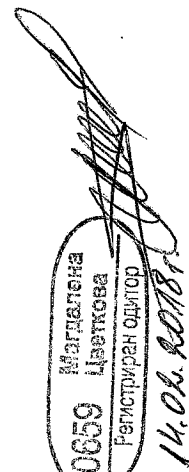


Иван Динев



Годишният отчет е одобрен от Съвета на директорите на 15 януари 2018 г.

0859
Цяеткова
Регистриран одитор



14.06.2018г.