

<b>СПРАВКИ</b> <b>годишни и шестмесечни</b> <b>на консолидирана основа</b> <b>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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>
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	15.1.2018
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	"СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представляващ/и:	Господин Стоянов Динев
Начин на представляване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, бул. "Симеоновско шосе" 24, вх.А, ет.2, офис 8
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. "Симеоновско шосе" 24, вх.А, ет.2, офис 8
Телефон:	02 944 06 99
Факс:	02 944 06 99
E-mail:	<a href="mailto:office@severcoop.com">office@severcoop.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.severcoop.com">www.severcoop.com</a>
Медия:	<a href="http://www.extri.bg">www.extri.bg</a>
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  
БИК по БУЛСТАТ: 121661931  
КВМ 31.12.2017 Г.

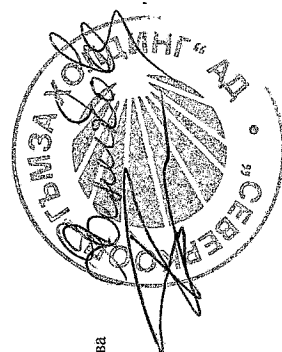
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								а	б
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>					
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>					
1. Земи (перени)	1-0011		709	Записан и внесен капитал т.ч.:					
2. Страни и конструкции	1-0012		761	обикновени акции	1-0411	5 348	5 348		
3. Машини и оборудване	1-0013		141	привилегирвани акции	1-0411-1				
4. Съоръжения	1-0014		179	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015	20	63	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		36	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>5 348</b>	<b>5 348</b>		
8. Други	1-0017		26	<b>II. Резерви</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>20</b>	<b>1 935</b>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421				
<b>III. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>162</b>	<b>2 587</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-47	-47		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 873	2 800		
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	1 036	1 455		
1. Права върху собственост	1-0021		9	специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	837	1 345		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>1 826</b>	<b>3 553</b>		
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>					
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	1. Нагрупуна печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 110	1 882		
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	5 013	5 853		
1. Положителна репутация	1-0051		1 797	непокрита загуба	1-0453	-3 903	-3 971		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>1 797</b>	2. Текуща печалба	1-0454	539			
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455	-252			
1. Инвестиции в:	1-0031	128	853	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>1 649</b>	<b>1 630</b>		
дъщерни предприятия	1-0032			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>8 823</b>	<b>10 531</b>		
смесени предприятия	1-0033			<b>Б. МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>					
асоциирани предприятия	1-0034			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
други предприятия	1-0035	128	853	1. Търговски и други задължения					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
3. Други:	1-0042-5	128	853	6. Други	1-0517				
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>128</b>	<b>853</b>	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				III. Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	88	91		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>				
4. Други	1-0046			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>88</b>	<b>101</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):</b>		<b>310</b>	<b>7 183</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>					
<b>IX. Актив по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>								
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>310</b>	<b>7 183</b>						

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071			450	1-0612		
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции							
2. Продукция	1-0072			592	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			8	1-0630	16	671
4. Незавършено производство	1-0076			159	1-0611		13
5. Биологични активи	1-0074				1-0614		
6. Други	1-0077				1-0613		277
<b>Общо за група I:</b>							
	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>1 209</b>		<b>1-0613-1</b>		<b>3</b>
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	235	1 294	задължения към осигурителни предприятия	1-0615	1	103
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	383	363	дълъжни задължения	1-0616	4	78
3. Предоставени аванси	1-0086-1		3	4. Други	1-0617	11	197
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Прованзи	1-0618		66
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		19	<b>Общо за група I:</b>			<b>16</b>
6. Данъци и възстановяване	1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			10	<b>1-0610-1</b>		
8. Други	1-0086	3	10	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
<b>Общо за група II:</b>							
	<b>1-0080</b>	<b>621</b>	<b>1 694</b>		<b>1-0700-1</b>		<b>3</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. деривативи	1-0093	0	0	<b>OBЩO ЗА PAЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			<b>16</b>
2. Други	1-0093-1				<b>1-0750</b>		<b>746</b>
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
<b>Общо за група III:</b>							
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151		10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 203	3 469				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>							
	<b>1-0150</b>	<b>8 203</b>	<b>3 479</b>				
<b>V. Приходи за бъдещи периоди</b>							
	<b>1-0160</b>		<b>3</b>				
<b>OBЩO ЗА PAЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	<b>1-0200</b>	<b>8 824</b>	<b>6 385</b>				
<b>OBЩO AKTИBИ (A + Б):</b>							
	<b>1-0300</b>	<b>9 134</b>	<b>13 568</b>	<b>COБCTBEH KАПИТАЛ, МАЛЦИHCTBEHO YЧACТИE И ПАСИBИ (A+B+B+Г):</b>			<b>13 568</b>
					<b>1-0800</b>	<b>9 134</b>	<b>13 568</b>

Дата на съставяне: 15.1.2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Господин Стоянов Динев



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)  
на "СЕВЕРКООЛ-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
към 31.12.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б			а	б				
<b>А. Разходи за дейността</b>										
<b>Г. Разходи по икономическа елементи</b>										
1. Разходи за материали	2-1120	1 443	473	1 443	А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	217	217	527	Г. Нетни приходи от продажби по:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	124	124	227	1. Продажби	2-1551	750	2 650		
4. Разходи за възнагоржения	2-1140	487	487	1 289	2. Стоки	2-1552	1	8		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	92	92	225	3. Услуги	2-1560	221	411		
6. Валютна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	8	8	14	4. Други	2-1556	709	310		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-42	-42	-26	<b>Общо за група Г:</b>	<b>2-1610</b>	<b>1 681</b>	<b>3 379</b>		
8. Други, в т.ч.: обещания на активи	2-1170	1 863	1 863	55	II. Приходи от финансирання в т.ч. от правителството	2-1620	1	2		
9. Други	2-1171	7	7	7		2-1621	1	2		
<b>Общо за група Г:</b>	<b>2-1172</b>	<b>3 222</b>	<b>3 222</b>	<b>3 754</b>	III. Финансови приходи					
	<b>2-1100</b>				1. Приходи от лихви	2-1710	22	78		
					2. Приходи от дивиденди	2-1721				
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2 223			
					4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове	2-1740		33		
					5. Други	2-1745				
					<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>2 245</b>	<b>111</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>3 419</b>	<b>3 780</b>	<b>3 780</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>3 927</b>	<b>3 492</b>		
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>IV. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>288</b>		
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>				<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>				
<b>IV. Извъредни разходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>V. Извъредни приходи</b>	<b>2-1750</b>				
<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>3 419</b>	<b>3 780</b>	<b>3 780</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+IV+V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>3 927</b>	<b>3 492</b>		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>288</b>		
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>-3</b>	<b>17</b>	<b>17</b>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			17						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-3								
3. Други	2-1453									
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>305</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-1</b>	<b>28</b>	<b>53</b>		
<b>Възicho (Г+V+Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>3 927</b>	<b>3 927</b>	<b>3 797</b>	<b>Възicho (Г+Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>3 927</b>	<b>3 797</b>		



Дата на съставяне: 15.1.2018 г.  
Съставител: Даниела Великова Христова  
Представяващ/и: Господин Стоянов

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на консолидирана основа)

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 191	4 104
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 482	-2 446
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-486	-1 516
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-122	-145
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-6	-18
7. Получени лихви	3-2204	18	17
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-5
9. Курсови разлики	3-2205	-114	33
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-6	-123
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1 008</b>	<b>-99</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-320	-179
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	4 835	37
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	128	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	12	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 000	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2 542	96
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-462	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>5 735</b>	<b>-46</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-1	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2	-13
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-3</b>	<b>987</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>4 724</b>	<b>842</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>3 479</b>	<b>2 637</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>8 203</b>	<b>3 479</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8 203	3 479
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

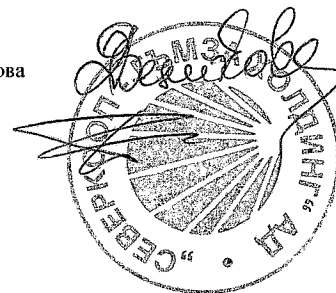
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 15.1.2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:

Господин Стоянов Динев



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Общо собствен капитал	Малцинствено участие			
			премени от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	10	11					
					2	3	4	5	6						7	8	9
<b>а</b>		<b>1</b>															
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1								
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	0	753	1 455	0	1 345	1-0453	4-0426-1			10 531					2 190
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	5 853									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	753	1 455	0	1 345	5 853				10 531					2 190
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							539				539					-28
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	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							-213				213					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	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	0	0	0	0	0
увеличения	4-13																0
намаления	4-14																0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																0
6. Други промени	4-16			-800	-419		-508	107									-1 955
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	-47	1 036	0	837	5 552	-3 903			8 823					207
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19																0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 348	0	-47	1 036	0	837	5 552	-3 903			8 823					207

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

Дата на съставяне: 15.1.2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Господин Стоянов Динев



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.12.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоденка		Преоденена стойност (4+5-6)				Амортизация				Преоденка		Преоденена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	написана през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	увеличение	намаление				
	6	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	709	20	729	0			0								0			
2. Страни и конструкции	5-1002	1 590	781	2 371	0			0	829	11	840	0	0	0	0	0			
3. Машини и оборудване	5-1003	1 420	6	1 419	7			7	1 279	16	1 288	7	7	7	7	0			
4. Съоръжения	5-1004	379	0	379	0			0	200	6	206	0	0	0	0	0			
5. Транспортни средства	5-1005	306	0	275	31			31	243	14	246	11	11	11	11	20			
6. Стопански инвентар	5-1007-1	8	2	9	1			1	8	7	7	1	1	1	1	0			
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	56	0	56	0			0				0	0	0	0	0			
8. Други	5-1007	109	3	112	0			0	83	1	84	0	0	0	0	0			
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>4577</b>	<b>812</b>	<b>5350</b>	<b>39</b>			<b>39</b>	<b>2642</b>	<b>48</b>	<b>2671</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>20</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>3 463</b>	<b>309</b>	<b>3 521</b>	<b>251</b>			<b>251</b>	<b>876</b>	<b>75</b>	<b>862</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>162</b>			
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1017</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	0			0	1	1	2	0	0	0	0	0			
1. Права върху собственост	5-1018	17		15	2			2	17	15	15	2	2	2	2	0			
2. Програми продукти	5-1019				0			0				0	0	0	0	0			
3. Продукти от развойна дейност	5-1020	12		12	0			0	12	0	12	0	0	0	0	0			
4. Други	5-1030	39	0	37	2			2	30	1	29	2	0	0	2	0			
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																			
1. Инвестиции в:																			
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
смесени предприятия	5-1033				0			0				0				0			
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0				0			
други предприятия	5-1035				0			0				0				0			
2. Държави до настъпване на падеж:																			
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
облигации, в т.ч.	5-1038-2				0			0				0				0			
общински облигации	5-1038-3				0			0				0				0			
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0				0			
3. Други	5-1038-5	853		725	128			128				0				0			
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>128</b>			<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>			
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>			
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>10729</b>	<b>1121</b>	<b>11430</b>	<b>420</b>			<b>420</b>	<b>3548</b>	<b>124</b>	<b>3562</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>310</b>			

Заслелка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 15.1.2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:

Господин Стоянов-Динев



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
 към 31.12.2017 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	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	235	235	0
- предоставени заеми	6-2032	235	235	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	383	383	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			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	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>0</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			0	
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	88		88	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			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	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	16	16	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	1	1	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	11	11	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	11	11	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4	4	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>104</b>	<b>16</b>	<b>88</b>	<b>0</b>

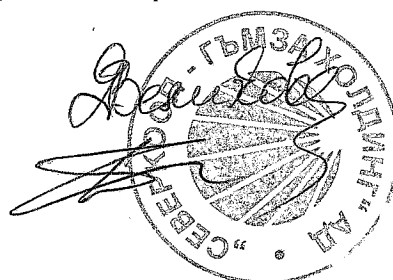
**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
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: 15.1.2018 г.  
 Съставител: Даниела Великова Христова  
 Представяващ/и: Господин Стоянов Динев



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931  
 към 31.12.2017 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	преценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031	425 373			128			128	
2. Облигации, в т.ч.: 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>425 373</b>		<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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	
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Дата на съставяне: 15.1.2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:

Господин Стоянов Динев

