

СПРАВКИ

**уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа**

по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2

**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППК**

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	20.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представляващ/и:	Галина Петрова Ковачка
Начин на представяване:	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 индивидуална 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5 348	5 348
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	5 348	5 348
3. Машини и оборудване	1-0013	1	3	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	29		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			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	5 348	5 348
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	30	3	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	833	833
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 832	1 832
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	995	995
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	837	837
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	2 665	2 665
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 207	2 608
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	3 207	2 608
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		599
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-160	
1. Инвестиции в:	1-0031	9 734	9 734	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	3 047	3 207
дъщерни предприятия	1-0032	8 662	8 662				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 060	11 220
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1 072	1 072				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
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		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	9 734	9 734	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			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	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		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	88	88
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	9 764	9 737	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				<i>Общо за група II:</i>	1-0500	88	88
				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			

а	б	1	2	а	б	1	2
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11	13
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	2
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	7	7
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	2
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	24	34	данъчни задължения	1-0617	1	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	11	13
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	7	20	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	3		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	34	54				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	11	13
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	1 359	1 528				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1 360	1 529				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1 395	1 584				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	11 159	11 321	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	11 159	11 321

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Галина Петрова Ковачка

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална 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. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	11	12	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	68	83	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	4	1	3. Услуги	2-1560	24	23
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	80	81	4. Други	2-1556	7	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	13	13	Общо за група I:	2-1610	31	23
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	2	18	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171						
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	178	208	1. Приходи от лихви	2-1710	6	18
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		12
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			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	6	138
4. Други	2-1240		1				
Общо за група II:	2-1200	19	40				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	37	161
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	197	248	В. Загуба от дейността	2-1810	160	87
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извъредни приходи	2-1750		
IV. Извъредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	37	161
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	197	248	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	160	87
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0				
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	160	87
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	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	160	87
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	197	248	Всичко (Г + Е):	2-1900	197	248

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

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Галина Петрова Ковачка

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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	30	29
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-93	-108
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-93	-94
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	23	-17
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	7	18
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-19	69
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	3	-12
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-142	-115
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-34	-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	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		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		65
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-27	61
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
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		
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-169	-54
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 529	1 610
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 360	1 556
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 360	1 556
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: 20.10.2016 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Галина Петрова Ковачка

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална 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					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и 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	833	995	0	837	3 207	0		11 220	0
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	833	995	0	837	3 207	0	0	11 220	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-160		-160	
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										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
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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	833	995	0	837	3 207	-160	0	11 060	0
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	833	995	0	837	3 207	-160	0	11 060	0

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

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Галина Петрова Ковачка

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

на "СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 30.09.2016 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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ИМОТИ-С АД		5 475	91,53%		5 475
2. ПЕРУН АД		231	96,07%		231
3. БЛАТЦА АД		190	81,69%		190
4. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД		2 766	65,33%		2 766
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>8 662</i>		<i>0</i>	<i>8 662</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЛОТОС АД - в несъстоятелност		0	39,88%		0
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. БЕЛАТУР		35			35
2. ДИМЯТ		68		68	0
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14			14
4. ОРФЕЙ - БГ		2		2	0
5. СЕРДИКА - 90		7			7
6. ХИМКО		9		9	0
7. ЮРИЙ ГАГАРИН		935		935	0
8. МОНТЕКС - М		0			0
9. АГРОПОЛИХИМ		2		2	0
10. ПОЛИМЕРИ		0			0
					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>1 072</i>		<i>1 016</i>	<i>56</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>9 734</i>		<i>1 016</i>	<i>8 718</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					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
<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
<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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Галина Петрова Ковачка