

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 33а1, т. 1 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:	31.12.2016
Дата на съставяне:	26.1.2017
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 индивидуална 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. 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	2	3	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	27		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			Общо за група I:	1-0410	5 348	5 348
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	29	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	679	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			Общо за група II:	1-0420	2 511	2 665
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	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		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		599
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-159	
1. Инвестиции в:	1-0031	9 580	9 734	Общо за група III:	1-0450	3 048	3 207
дъщерни предприятия	1-0032	8 662	8 662				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 907	11 220
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	918	1 072	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. 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		
Общо за група VI:	1-0040	9 580	9 734	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		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	88	88
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	88	88
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	9 609	9 737				

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			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	6	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		2	
Общо за група I:		1-0070	0	получени аванси	1-0613-1			
				задължения към персонала	1-0615		7	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	2	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	22	34	данъчни задължения	1-0617	3	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	6	13	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5	20	1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други	1-0086			1-0700				
Общо за група II:		1-0080	27	54	IV. Финансирания			
					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				
дългови ценни книжа	1-0093-1			6				
деривативи	1-0093-2			13				
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		1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 364	1 528					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	1 364	1 529				
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	1	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)		1-0200	1 392	1 584				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	11 001	11 321	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	11 001	11 321	

Дата на съставяне: 26.1.2017 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 31.12.2016 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	14	15	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	89	109	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	6	1	3. Услуги	2-1560	29	31
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	108	106	4. Други	2-1556	9	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	18	17	Общо за група I:	2-1610	38	31
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.:	2-1170	4	105	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		100				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	239	353	1. Приходи от лихви	2-1710	10	25
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		12
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		883
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	33	90
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			Общо за група III:	2-1700	43	1 010
4. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	2-1200	1	1				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	240	354	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	81	1 041
В. Печалба от дейността	2-1310	0	687	В. Загуба от дейността	2-1810	159	0
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	240	354	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	81	1 041
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	687	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	159	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	88				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		88				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	599	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	159	0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	599	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	159	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	240	1 041	Всичко (Г + E):	2-1900	240	1 041

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

Дата на съставяне: 26.1.2017 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 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	41	37
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-125	-137
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-132	-123
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	29	-20
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	10	24
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	33	91
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	2	-14
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-142	-142
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-32	-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	9	
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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-23	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	-165	-81
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	1 364	1 529
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 364	1 529
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: 26.1.2017 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 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	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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	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	-159		-159	
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										0	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	0
намаления	4-11										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-154	0	0	0	0	0	0	-154	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14			154							154	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	679	995	0	837	3 207	-159	0	10 907	0
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	679	995	0	837	3 207	-159	0	10 907	0

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

Дата на съставяне: 26.1.2017 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 31.12.2016 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		5 896	96		5 896
2. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД		2 766	65		2 766
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					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					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					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	40		0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
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		781		781	0
8. МОНТЕКС - М		0			0
9. АГРОПОЛИХИМ		2		2	0
10. ПОЛИМЕРИ		0			0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>918</i>		<i>862</i>	<i>56</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>9 580</i>		<i>862</i>	<i>8 718</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					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
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					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
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 26.1.2017 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: