

СПРАВКИ

ГОДИШНИ И ШЕСТМЕСЕЧНИ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА

по чл. 32, ал. 1, т. 7 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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01-01-16
Крайна дата:	31-12-16
Дата на съставяне:	20-03-17
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представляващ/и:	Галина Петрова Ковачка
Начин на 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 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	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	27		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			<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	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	614	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	2 446	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	-159	
1. Инвестиции в:	1-0031	9 515	9 734	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	3 048	3 207
дъщерни предприятия	1-0032	8 662	8 662	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 842	11 220
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035	853	1 072	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	9 515	9 734	6. Други	1-0517		
VII. Търговски и други вземания				<i>Общо за група I:</i>	1-0510	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	88	88
4. Други	1-0046			V. Финансирания	1-0520-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	88	88
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			Г. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			I. Търговски и други задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	9 544	9 737				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							

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	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						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5	20	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	27	54				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	6	13
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		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	10 936	11 321	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	10 936	11 321

Дата на съставяне: 20-3-2017 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
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	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
У. 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 - У)	2-0454	0	599	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	159	0
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	599	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	159	0
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	240	1 041	Всичко (Г + Е):	2-1900	240	1 041

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

Дата на съставяне: 20-3-2017 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 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: 20-3-2017 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					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	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	-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										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	614	995	0	837	3 207	-159	0	10 842	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	614	995	0	837	3 207	-159	0	10 842	0

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

Дата на съставяне: 20-3-2017 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	95.71%		5 896
2. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД		2 766	65.33%		2 766
					0
					0
					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	1.23%		35
2. ДИМЯТ		68	2.69%	68	0
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%		14
4. ОРФЕЙ - БГ		2	4.17%	2	0
5. СЕРДИКА - 90		7	3.74%		7
6. ХИМКО		9	1.98%	9	0
7. ЮРИЙ ГАГАРИН		716	2.00%	716	0
8. МОНТЕКС - М		0	0.39%		0
9. АГРОПОЛИХИМ		2	15.00%	2	0
10. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%		0
					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>853</i>		<i>797</i>	<i>56</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>9 515</i>		<i>797</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: 20-3-2017 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 постъпите 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				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	8	1		9			9	5	2		7			7	2
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	82	31	82	31			31	82	4	82	4			4	27
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2			2			2	2			2			2	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	92	32	82	42	0	0	42	89	6	82	13	0	0	13	29
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	2			2			2	2			2			2	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	9734	0	0	9734	0	219	9515	0	0	0	0	0	0	0	9515
дъщерни предприятия	5-1033	8 662			8662			8662				0			0	8662
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	1 072			1072		219	853				0			0	853
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				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	9734	0	0	9734	0	219	9515	0	0	0	0	0	0	0	9515
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	9828	32	82	9778	0	219	9559	91	6	82	15	0	0	15	9544

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

Дата на съставяне: 20-3-2017 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				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	22	7	15
- предоставени заеми	6-2032	15		15
- от продажби	6-2033	5	5	0
- други	6-2034	2	2	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			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	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	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
Всичко за IV:	6-2060	27	12	15
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	27	12	15

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	88	0	88	

III. Текущи търговски и други задължения					
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	6	6	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			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3	3	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	3	3	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	6	6	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	94	6	88	0

V. 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: 20-3-2017 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	преценка		преценена 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	9 266 327			9 734		219	9 515
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	<i>9 266 327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 734</i>	<i>0</i>	<i>219</i>	<i>9 515</i>
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Дата на съставяне: 20-3-2017 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и: Галина Петрова Ковачка