

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p><b>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</b></p> <p><b>на консолидирана основа</b></p> <p><b>по чл. 33а2 от Наредба № 2</b></p> <p><b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b></p> <p><b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b></p> <p><b>лица по §1д от ЗППЦК</b></p>
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	24.2.2017
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представяващ/и:	Галина Петрова Ковачка
Начин на представяване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София 1504, ул. Анжело Ронкали 10
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1504, ул. Анжело Ронкали 10
Телефон:	02 9440699
Факс:	02 9440699
Е-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  
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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	709	767	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5 348	5 348
2. Сгради и конструкции	1-0012	761	877	обикновени акции	1-0411-1	5 348	5 348
3. Машини и оборудване	1-0013	141	112	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	179	249	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	63	60	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	56	56	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>5 348</b>	<b>5 348</b>
8. Други	1-0017	26	29	<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>1 935</b>	<b>2 150</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>2 587</b>	<b>2 434</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	753	1 046
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 800	3 979
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	1 455	1 935
1. Права върху собственост	1-0021	9		специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1 345	2 044
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>3 553</b>	<b>5 025</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 882	5 280
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	5 853	5 650
1. Положителна репутация	1-0051	1 797	1 797	непокрита загуба	1-0453	-3 971	-370
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>1 797</b>	<b>1 797</b>	2. Текуща печалба	1-0454		
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455	-252	-4 141
1. Инвестиции в:	1-0031	853	1 172	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>1 630</b>	<b>1 139</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>10 531</b>	<b>11 512</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	853	1 172	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>2 190</b>	<b>732</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>853</b>	<b>1 172</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	10	12
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	91	91
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>101</b>	<b>103</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>7 183</b>	<b>7 554</b>				

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	450	355	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	6	11
2. Продукция	1-0072	592	583	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	8	6	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	677	585
4. Незавършено производство	1-0076	159	152	задължения към свързани предприятия	1-0611	13	7
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		7
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	283	212
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>1 209</b>	<b>1 096</b>	получени аванси	1-0613-1	3	2
				задължения към персонала	1-0615	103	107
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	78	67
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 294	1 233	данъчни задължения	1-0617	197	183
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	363	417	4. Други	1-0618	66	44
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3	3	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>749</b>	<b>640</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	19	10	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5	25	<b>1-0610-1</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
8. Други	1-0086	16	9	<b>1-0700</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>1 700</b>	<b>1 697</b>	<b>IV. Финансирания</b>			
				<b>1-0700-1</b>			
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>1-0750</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1			<b>752</b>			
деривативи	1-0093-2			<b>642</b>			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<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	9				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 469	2 628				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>3 479</b>	<b>2 637</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>3</b>	<b>5</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>6 391</b>	<b>5 435</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>13 574</b>	<b>12 989</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>13 574</b>	<b>12 989</b>

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:  
Галина Петрова Ковачка

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана 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
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	1 443	1 640	1. Продукция	2-1551	2 650	2 576
2. Разходи за външни услуги	2-1130	527	521	2. Стоки	2-1552	8	8
3. Разходи за амортизации	2-1160	227	214	3. Услуги	2-1560	411	557
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 289	1 193	4. Други	2-1556	310	358
5. Разходи за осигуровки	2-1150	225	210	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>3 379</b>	<b>3 499</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	14	20				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-26	-15	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	55	3 981	в т.ч. от правителството	2-1621	2	2
обезценка на активи	2-1171		3 857				
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>3 754</b>	<b>7 764</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	78	119
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	17	18	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	33	130
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		40	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>111</b>	<b>249</b>
4. Други	2-1240	9	7				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>26</b>	<b>65</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>3 780</b>	<b>7 829</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>3 492</b>	<b>3 750</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>288</b>	<b>4 079</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>3 780</b>	<b>7 829</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>3 492</b>	<b>3 750</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>288</b>	<b>4 079</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>17</b>	<b>103</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	17	14				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		89				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>305</b>	<b>4 182</b>
<b>в т.ч. за мажоритарно участие</b>	<b>2-0454-1</b>		<b>0</b>	<b>в т.ч. за мажоритарно участие</b>	<b>2-0455-1</b>	<b>53</b>	<b>41</b>
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>252</b>	<b>4 141</b>
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>3 797</b>	<b>7 932</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>3 797</b>	<b>7 932</b>

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

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:  
Галина Петрова Ковачка

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 104	4 090
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 446	-2 519
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 516	-1 351
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-145	-231
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-18	-13
7. Получени лихви	3-2204	17	46
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	-4
9. Курсови разлики	3-2205	33	91
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-123	-80
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-99</b>	<b>29</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-179	-425
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	37	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	96	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-99
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-46</b>	<b>-517</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		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-13	-12
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>987</b>	<b>-13</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>842</b>	<b>-501</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>2 637</b>	<b>3 138</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>3 479</b>	<b>2 637</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 479	2 637
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: 24.2.2017 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:  
Галина Петрова Ковачка

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана 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
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	0	1 046	1 935	0	2 044	5 650	-4 511	0	11 512	732
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	1 046	1 935	0	2 044	5 650	-4 511	0	11 512	732
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							0	-252		-252	-53
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						-119	-639	756		-2	-1
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			-74	-480		-580	842	-216		-508	1 512
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	5 348	0	753	1 455	0	1 345	5 853	-4 223	0	10 531	2 190
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
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	5 348	0	753	1 455	0	1 345	5 853	-4 223	0	10 531	2 190

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

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:

Галина Петрова Ковачка