

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01-01-17
Крайна дата:	31-12-17
Дата на съставяне:	15-01-18
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661931
Представляващ/и:	Господин Стоянов Динев
Начин на представяване:	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
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 консолидирана основа)

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.12.2017 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		709	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5 348	5 348
2. Сгради и конструкции	1-0012		761	обикновени акции	1-0411-1	5 348	5 348
3. Машини и оборудване	1-0013		141	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014		179	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	20	63	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				
8. Други	1-0017		26	Общо за група I:	1-0410	5 348	5 348
Общо за група I:	1-0010	20	1 935	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	217	2 587	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-47	753
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 873	2 800
1. Права върху собственост	1-0021		9	общи резерви	1-0424	1 036	1 455
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	837	1 345
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	1 826	3 553
Общо за група IV:	1-0020	0	9	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 110	1 882
1. Положителна репутация	1-0051		1 797	неразпределена печалба	1-0452	5 013	5 853
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-3 903	-3 971
Общо за група V:	1-0050	0	1 797	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	594	
1. Инвестиции в:	1-0031	128	853	3. Текуща загуба	1-0455		-252
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	1 704	1 630
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 878	10 531
други предприятия	1-0035	128	853				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	207	2 190
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		
Общо за група VI:	1-0040	128	853	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			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	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		10
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1		2	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	88	91
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	365	7 183	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	88	101
				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			

а	б	1	2	а	б	1	2
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071		450	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		6
2. Продукция	1-0072		592	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073		8	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16	671
4. Незавършено производство	1-0076		159	задължения към свързани предприятия	1-0611		13
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		277
Общо за група I:	1-0070	0	1 209	получени аванси	1-0613-1		3
				задължения към персонала	1-0615	1	103
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	78
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	235	1 294	данъчни задължения	1-0617	11	197
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	383	363	4. Други	1-0618		66
3. Предоставени аванси	1-0086-1		3	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	16	743
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		19				
6. Данъци за възстановяване	1-0085		5	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	3	10	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		3
Общо за група II:	1-0080	621	1 694				
				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	16	746
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		10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 203	3 469				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	8 203	3 479				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		3				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	8 824	6 385				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	9 189	13 568	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	9 189	13 568

Дата на съставяне: 15-1-2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:
Господин Стоянов Динев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661931

към 31.12.2017 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	473	1 443	1. Продукция	2-1551	750	2 650
2. Разходи за външни услуги	2-1130	217	527	2. Стоки	2-1552	1	8
3. Разходи за амортизации	2-1160	115	227	3. Услуги	2-1560	221	411
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	487	1 289	4. Други	2-1556	755	310
5. Разходи за осигуровки	2-1150	92	225	Общо за група I:	2-1610	1 727	3 379
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	8	14				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-42	-26	II. Приходи от финансираня	2-1620	1	2
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 863	55	в т.ч. от правителството	2-1621	1	2
обезценка на активи	2-1171	7					
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3 213	3 754	1. Приходи от лихви	2-1710	22	78
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2 223	
1. Разходи за лихви	2-1210		17	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		33
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	78		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	114		Общо за група III:	2-1700	2 245	111
4. Други	2-1240	5	9				
Общо за група II:	2-1200	197	26				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 410	3 780	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 973	3 492
В. Печалба от дейността	2-1310	563	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	288
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	3 410	3 780	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 973	3 492
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	563	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	288
V. Разходи за данъци	2-1450	-3	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-3					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	566	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	288
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	28	24
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	594	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	264
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 973	3 780	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 973	3 780

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

Дата на съставяне: 15-1-2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:
Господин Стоянов Динев

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
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
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
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 008	-99
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	5 735	-46
В. Парични потоци от финансова дейност			
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3	987
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	4 724	842
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 479	2 637
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8 203	3 479
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					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	753	1 455	0	1 345	5 853	-4 223		10 531	2 190
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	753	1 455	0	1 345	5 853	-4 223	0	10 531	2 190
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							594	0		594	-28
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							-213	213		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16			-800	-419		-508	-627	107		-2 247	-1 955
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 348	0	-47	1 036	0	837	5 607	-3 903	0	8 878	207
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	-47	1 036	0	837	5 607	-3 903	0	8 878	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.

(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 постъпните 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	709	20	729	0			0				0			0	0	
2. Страни и конструкции	5-1002	1 590	781	2 371	0			0	830	11	841	0			0	0	
3. Машини и оборудване	5-1003	1 420	6	1 419	7			7	1 279	16	1 288	7			7	0	
4. Съоръжения	5-1004	379		379	0			0	200	6	206	0			0	0	
5. Транспортни средства	5-1005	306		275	31			31	243	14	246	11			11	20	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	8	2	9	1			1	8		7	1			1	0	
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	56		56	0			0				0			0	0	
8. Други	5-1007	109	3	112	0			0	84	1	85	0			0	0	
	<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>4577</i>	<i>812</i>	<i>5350</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>2644</i>	<i>48</i>	<i>2673</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
II. Инвестиционни имоти																	
	<i>5-1037</i>	<i>3 463</i>	<i>533</i>	<i>3 772</i>	<i>224</i>			<i>224</i>	<i>874</i>	<i>66</i>	<i>933</i>	<i>7</i>			<i>7</i>	<i>217</i>	
III. Биологични активи																	
	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0	
IV. Нематериални активи																	
					0			0				0			0	0	
1. Права върху собственост	5-1017	10		10	0			0	1	1	2	0			0	0	
2. Програмни продукти	5-1018	17		15	2			2	17		15	2			2	0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0	
4. Други	5-1020	12		12	0			0	12		12	0			0	0	
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>1</i>	<i>29</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0	
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0	
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0	
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0	
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	853		725	128			128				0			0	128	
	<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>853</i>	<i>0</i>	<i>725</i>	<i>128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128</i>	
VI. Търговска репутация																	
	<i>5-1050</i>	<i>1 797</i>		<i>1 797</i>	0			0				0			0	0	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	10729	1345	11681	393	0	0	393	3548	115	3635	28	0	0	28	365	

Забележка: 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
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				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
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
Всичко за IV:	6-2060	618	618	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	618	618	0

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		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	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	
Всичко за III:	6-2170	16	16	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	104	16	88	0

В. 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: 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			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена 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	425 373			128			128
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	425 373	0	0	128	0	0	128
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
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 15-1-2018 г.

Съставител: Даниела Великова Христова

Представяващ/и:
Господин Стоянов Динев