

„СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД

**Годишен консолидиран финансов
отчет**

за периода, приключващ
на 31 декември 2016 г.

**Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
за годишния период към 31 декември 2016 г.**

<u>В хиляди лева</u>	<u>Бележки</u>	2016	2015
Приходи от продажби на продукция		2650	2576
Други приходи и печалби	3	<u>717</u>	<u>905</u>
		3367	3481
Разходи за материали		1443	1640
Разходи за външни услуги		527	521
Разходи за амортизации		227	214
Разходи за персонал	4	1514	1403
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		(26)	(15)
Други оперативни разходи	5	<u>55</u>	<u>3981</u>
		3 740	7 744
Нетна печалба от дейността		(373)	(4 263)
Финансови приходи	6	111	249
Финансови разходи	6	(26)	(65)
Печалба (загуба) преди данъци		(288)	(4 079)
Разходи за данъци	7	17	103
Печалба (загуба) след данъци		(305)	(4 182)
в т.ч. за неконтролиращото участие		(53)	(41)
Нетна печалба(загуба) за групата		<u>(252)</u>	<u>(4 141)</u>
Доход на акция (лева)		(0.09)	(1.55)
Друг всеобхватен доход	8	(219)	149
Разходи за данъци			
Друг всеобхватен доход нето		(219)	149
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>(471)</u>	<u>(3 992)</u>

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор



Съставител:
Даниела Христова

Бележките са неразделна част от този финансов отчет

Годишният отчет е одобрен от Съвета на директорите на 30 март 2017 г.

0659 Магделена
Цветкова
Регистриран одитор

31. 03. 2017г.

Консолидиран отчет за финансовото състояние на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
за годишния период към 31 декември 2016 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Бележки</i>	31.12.2016	31.12.2015
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	1935	2150
Инвестиционни имоти	10	2587	2434
Нематериални активи	11	9	-
Репутация		1797	1797
Други инвестиции	12	853	1172
Активи по отсрочени данъци		<u>2</u>	<u>1</u>
Общо нетекущи активи		<u>7183</u>	<u>7554</u>
Текущи активи			
Материални запаси	13	1209	1096
Търговски и други вземания	14	1697	1702
Пари и парични еквиваленти	15	<u>3479</u>	<u>2637</u>
Общо текущи активи		<u>6385</u>	<u>5435</u>
Общо активи		<u><u>13568</u></u>	<u><u>12989</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Акционерен капитал	16	5348	5348
Резерви	17	3553	5025
Натрупана печалба (загуба)		1882	5280
Текуща печалба (загуба)		<u>(252)</u>	<u>(4 141)</u>
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка		10531	11512
Неконтролиращо участие		<u>2190</u>	<u>732</u>
Общо собствен капитал		12721	12244
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		91	91
Приходи за бъдещи периоди и други задължения		<u>10</u>	<u>12</u>
Общо дългосрочни задължения		101	103
Краткосрочни задължения			



Задължения към банки и търговски заеми	18	6	18
Задължения към доставчици и клиенти		293	221
Приходи за бъдещи периоди		3	2
Други задължения	19	444	401
Общо краткосрочни задължения		746	642
Общо собствен капитал и пасиви		13568	12989

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор



Съставител:
Даниела Христова



Бележките са неразделна част от този финансов отчет

0659 Магдалена
Цветкова
Регистриран одитор

31.03.2017г.



**Консолидиран отчет за паричните потоци на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД
за годишния период към 31 декември 2016 г.**

<u>В хиляди лева</u>	2016	2015
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 104	4 090
Плащания на доставчици	(2 446)	(2 519)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 516)	(1 351)
Платени/възстановени данъци	(145)	(231)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(18)	(13)
Получени лихви	17	46
Платени лихви и такси по краткосрочни заеми	(5)	(4)
Други постъпления (плащания)	(123)	(80)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(132)</u>	<u>(62)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупки на ДА	(179)	(425)
Постъпления от продажби на ДА	37	7
Постъпления от продажба на инвестиции	96	-
Други плащания	-	(99)
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>(46)</u>	<u>(517)</u>
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	1 000	-
Платени задължения по лизингови договори	(13)	(12)
Други плащания	-	(1)
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>987</u>	<u>(13)</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	33	91
Увеличение (намаление) на паричните средства и парични еквиваленти	842	(501)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	2 637	3 138
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2016 г.	<u>3 479</u>	<u>2 637</u>

Ръководител:
Галина Ковачка
Изпълнителен директор




Съставител:
Даниела Христова




31. 03. 2017 г.



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал на "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

за годишния период към 31 декември 2016 г.

<u>В хиляди лева</u>	Основен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал	Неконтролирано участие
Салдо към 1 януари 2015 г.	5348	1157	1856	3455	3839	15655	905
Разпределение на печалбата			90				(3)
Последващи оценки на финансови инструменти	(111)					(111)	
Други изменения			(11)	(1 411)	1 441	19	(129)
Печалба за периода					(4 141)	(4 141)	(41)
Салдо към 31 декември 2015 г.	5348	1046	1935	2044	1139	11512	732
Салдо към 1 януари 2016 г.	5348	1046	1935	2044	1139	11512	732
Разпределение на печалбата				(119)	117	(2)	(1)
Последващи оценки на финансови инструменти		(219)				(219)	
Други изменения		(74)	(480)	(580)	626	(508)	1512
Печалба за периода					(252)	(252)	(53)
Салдо към 31 декември 2016 г.	5348	753	1455	1345	1630	10531	2190

Съставител:

 Даниела Христова

0659
 Магдалена Цвезкова
 РЕГИСТРИРАН ДИРЕКТОР
 31.03.2017



Галина Ковачка
 Изпълнителен директор