

Междинен Консолидиран финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 март 2019 г.

# Съдържание

	Страница
Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	1
Консолидиран отчет за финансовото състояние	2
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Консолидиран отчет за паричните потоци	6
Пояснения към консолидирания финансов отчет	7

## Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Печалба / (Загуба) от основна дейност	0	(388)
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	7	867
Други приходи, нето	8	6
Разходи за материали	-	-
Разходи за външни услуги	11	(69)
Разходи за амортизация	15	(8)
Разходи за персонала	12	(25)
Други разходи	(28)	-
<b>Печалба / (Загуба) преди данъци</b>	<b>355</b>	<b>55</b>
Разход за данък върху дохода	23	-
Изменение на отсрочени данъци, нето	22	-
<b>Печалба / (Загуба) за периода контролно участие</b>	<b>355</b>	<b>55</b>
<b>Печалба / (Загуба) за периода неконтролиращо участие</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Нетна печалба / (Загуба) за периода</b>	<b>350</b>	<b>52</b>
Друг всеобхватен доход	10	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>350</b>	<b>52</b>
<b>Доход на акция в лв.</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 29.05.2019 г.

Изпълнителен директор : Явор Ангелов



## Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	15.1	2 026	17 490
Нематериални активи	15.2	-	1 560
Инвестиционни имоти	16	11 173	11 173
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	14	2 678	128
Репутация	5.2	-	845
Разходи за бъдещи периоди		503	503
<b>Нетекущи активи</b>		<b>16 380</b>	<b>31 699</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	18	32 353	28 918
Краткосрочни финансови активи	17	12 760	15 198
Вземания от свързани предприятия	25	14	14
Разходи за бъдещи периоди		45	63
Пари и парични еквиваленти	19	24	14
<b>Текущи активи</b>		<b>45 196</b>	<b>44 207</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>61 576</b>	<b>75 906</b>

Съставител : Евгения Пеева



Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Дата на съставяне : 29.05.2019 г.

*Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 49 представляват  
неразделна част от него.*

## Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	20.1	10 696	10 696
Резерви	20.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		4 390	4 039
<b>Собствен капитал, принадлежащ на групата</b>		<b>22 219</b>	<b>21 868</b>
Неконтролиращо участие		278	274
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>22 497</b>	<b>22 142</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочна част на облигационен заем	21	20 000	20 000
Дългосрочни банкови заеми	21	3 000	12 835
Отсрочени данъци, нетно	22	151	151
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>23 151</b>	<b>32 986</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи заеми	24	9 446	12 526
Краткосрочна част на облигационен заем	24	751	447
Задължения за данък върху дохода	23	50	50
Търговски и други задължения	24	5 679	7 752
Задължения към свързани лица	25	2	3
<b>Текущи пасиви</b>		<b>15 928</b>	<b>20 778</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>39 079</b>	<b>53 764</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>61 576</b>	<b>75 906</b>

Съставител : Евгения Пеева

Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Дата на съставяне : 29.05.2019 г.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД							Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Нерезапределена печалба / (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите		
Салдо към 1 януари 2019 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 039	21 868	274	22 142
Печалба/ загуба за периода	-	-	-	-	-	350	350	5	355
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	350	350	5	355
Други изменения	-	-	-	-	-	1	1	(1)	-
Салдо към 31 март 2019 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 390	22 219	278	22 497

Съставител : Евгения Пеева



Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Дата на съставяне : 29.05.2019 г.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември  
 (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД						Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Нерезапределена печалба / (Натрупана загуба)			
Салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	1 036	837	1 649	8 823	207	9 030
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	-	(12)	(12)	-	(12)
Коригирано салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	1 036	837	1 637	8 811	207	9 018
Емисия на акции	5 348	5 348	-	-	-	-	10 696	-	10 696
Сделки със собственици	5 348	5 348	-	-	-	-	10 696	-	10 696
Печалба/ загуба за периода	-	-	-	-	-	2 392	2 392	34	2 426
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	2 392	2 392	34	2 426
Други изменения	-	-	-	(41)	-	10	(31)	33	2
Салдо към 31 декември 2018 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 039	21 868	274	22 142

Съставител : Евгения Пеева



Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Дата на съставяне : 29.05.2019 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 49 представляват неразделна част от него.

## Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	148	370
Заеми, предоставени на други предприятия	(29)	(400)
Постъпления по краткосрочни заеми	610	3 035
Изплащане на краткосрочни заеми	(2 326)	-
Постъпления от продажба на финансови инструменти	3 326	5 925
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(139)	(17 069)
Получени лихви	26	1
Постъпления от клиенти	6	40
Плащания на доставчици	(45)	(26)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(21)	(31)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(1)	(11)
Други парични потоци от оперативна дейност	(16)	(1)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 539</b>	<b>(8 167)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(4 022)	-
Други плащания от инвестиционна дейност	(2)	-
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(4 024)</b>	<b>-</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на капитал	3 000	-
Постъпления от дългосрочни заеми	(495)	-
Платени лихви	(10)	(28)
Други плащания от финансова дейност	2 495	(28)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>10</b>	<b>(8 195)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>14</b>	<b>8 203</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	24	8
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>38</b>	<b>16</b>

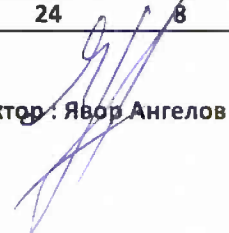
Съставител : Евгения Пеева



Дата на съставяне : 29.05.2019 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 49 представляват неразделна част от него.