

Междинен Консолидиран Финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 септември 2018 г.

Съдържание

	Страница
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	1
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за промените в собствения капитал	3
Отчет за паричните потоци	4
Пояснения към финансовия отчет	5

Отчет за печалбата или загубата към 30 септември 2018 г.

Пояснение	10 септември	30 септември
	2018	2017
	'000 лв.	'000 лв.
Финансови приходи и разходи в т.ч.	3	
Приходи от операции с инвестиции	185	1 465
Преоценка/обезценка на ФА МСФО 9	(293)	-
Преоценка на краткосрочни ФА, нетно	497	-
Други финансови приходи и разходи, нетно	231	(90)
Резултат от финансова дейност	620	1 375
Приходи от продажба на продукти	4	750
Изменение на запаси от продукцията и незавършено производство	4	42
Приходи от продажба на стоки	4	1
Балансова стойност на продадени стоки	4	(8)
Приходи от продажба на услуги	4	190
Други доходи, нетно	5	402
Разходи за материали		(470)
Разходи за външни услуги	6	(197)
Разходи за амортизации	11	(97)
Разходи за персонала	7	(539)
Други разходи		(21)
Печалба от оперативна дейност	(200)	53
Печалба преди данъци	420	1 428
Разходи за данъци		
Печалба за периода	420	1 428
Друг всеобхватен доход	8	-
Общо всеобхватен доход	420	1 428
Печалба, отнасяща се до:		
Неконтролиращо участие	7	10
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	413	1 418
Общ всеобхватен доход, отнасящ се до:		
Неконтролиращо участие	7	10
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	413	1 418
	лв.	лв.
Доход на една акции	23	0,08
		0,53

Съставил: _____

/Евгения Пеева /

Дата 20.11.2018 г.



Изпълнителен директор: _____

/Явор Ангелов/

Отчет за финансовото състояние към 30 септември 2018 г.

	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоразения	9	-	20
Инвестиционни имоти	10	2 042	162
Други дългосрочни инвестиции	12	128	128
Общо Нетекущи активи		2 170	310
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	13	15 762	-
Търговски и други вземания	14	32 535	386
Вземания от свързани предприятия	22	87	235
Пари и парични еквиваленти	15	9	8 203
Общо Текущи активи		48 393	8 824
Общо активи		50 563	9 134
Собствен капитал и пасиви			
Акционерен капитал	16	10 696	5 348
Резерви	17	7 133	1 826
Натрупана печалба		2 070	1 649
Собствен Капиталотнасящ се до собствениците на предприятието - майка		19 899	8 823
Неконтролиращо участие		248	207
Общо Собствен капитал		20 147	9 030
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
	19	20 000	-
Отсрочени данъци	18	88	88
Общо Нетекущи пасиви		20 088	88
Текущи пасиви			
Задължения към свързани лица	22	3	1
Задължения към персонала	20	4	2
Други текущи задължения	21	10 321	13
Общо Текущи пасиви		10 328	16
Общо пасиви		30 416	104
		50 563	9 134

Съставил:

/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 20.11.2018



Отчет за промените в собствения капитал към 30 септември 2018 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционере н капитал	Преоценъчен резерв	Премии резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Натрупана загуба	Общо	
							собствен капитал	Неконтролира що участие
Салдо към 1 януари 2017 г.	5 348	753	-	1 455	1 345	1 630	10 531	2 190
Изменения от бизнескомбинации	-	(139)	-	(419)	(508)	(520)	(1 586)	(1 955)
Финансов резултат за годината	-	-	-	-	-	539	539	(28)
Всеобхватен доход	-	(661)	-	-	-	-	(661)	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	(661)	-	-	-	529	(122)	(28)
Салдо към 31 декември 2017 г.	5 348	(47)	-	1 036	837	1 649	8 823	207
Салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	(47)	-	1 036	837	1 649	8 823	207
Емитиране на капитал	5 348	-	5 348	-	-	-	10 696	-
Други изменения	-	-	-	(41)	-	9	(32)	34
Преоценка на финансови инструменти, съгл. МСФО 9 по амортизируема стойност	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
Печалба за годината	-	-	-	-	-	413	413	7
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	413	413	7
Салдо към 30 септември 2018 г.	10 696	(47)	5 348	995	837	2 070	19 899	248

Съставил:

Изпълнителен директор:

Евгения Пеева/

Дата: 20.11.2018

Явор Ангелов/



Поясненията към финансовия отчет са представени на стр. 31 и представляват неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци към 30 септември 2018 г.

Пояснения	30 септември 2018 '000 лв.	30 септември 2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	38	1 076
Плащане към доставчици	(109)	(1 420)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(75)	(444)
Платен корпоративен данък	(6)	(6)
Плащания за данъци (без корпоративен)	(9)	(134)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(5)	2
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(166)	(926)
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	-	4 023
Придобиване на дълготрайни активи	-	(1 320)
Придобиване на инвестиционни имоти	(4 587)	-
Плащания по предоставени заеми	(7 236)	-
Постъпления по предоставени заеми	4 554	70
Постъпления от получени лихви	9	11
Покупка на финансови активи	(49 099)	-
Продажба на финансови активи	12 410	12
Други плащания от инвестиционна дейност	-	(462)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(43 949)	2 334
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на капитал	30 696	-
Получени заеми	9 093	-
Възстановени получени заеми	(3 111)	(1)
Финансов лизинг	-	(2)
Платени лихви	(124)	-
Други плащания от финансова дейност	(633)	(101)
Нетен паричен поток от финансова дейност	35 921	(104)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(8 194)	1 304
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	8 203	3 479
Пари и парични еквиваленти в края на годината	9	4 783

Съставил: _____

/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор: _____

/Явор Ангелов/

Дата: 20.11.2018



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5. до стр. 31 представляват неразделна част от него.