

Междинен финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 март 2019 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 март 2019 г.

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Финансови приходи и разходи в т.ч.			
Приходи от операции с инвестиции	5	1 154	27
Разходи от операции с инвестиции	5	(514)	(52)
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(2)	(5)
Резултат от финансова дейност		638	(30)
Печалби / (Загуби) от обезценки, нетно			
Други доходи, нетно	7	-	3
Разходи за материали		-	-
Разходи за външни услуги	9	(57)	(10)
Разходи за амортизации		-	-
Разходи за персонал	10	(15)	(24)
Други разходи		(10)	-
Печалба от оперативна дейност		(82)	(89)
Печалба преди данъци		160	(89)
Разходи за данъци върху дохода			
Разход за отсрочен данък			-
Печалба за годината		160	(89)
Доход на акция			
		0,03 лв.	0,03 лв.
Корекция от рекласификация на печалби, включени в текущ финансов резултат през годината		-	-
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		160	(89)

Съставил: 
 /Евгения Пеева/



Изпълнителен директор: 
 /Явор Ангелов/

Дата: 21.04.2019 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 март 2019 г.

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	8 662	8 662
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	0	128	128
Дълготрайни материални и нематериални активи	14	-	-
Разходи за бъдещи периоди		503	503
Нетекущи активи		9 293	9 293
Текущи активи			
Търговски и други вземания	15.1	25 336	25 495
Краткосрочни финансови активи	15	10 625	13 063
Вземания от свързани предприятия	23	6 420	3 997
Разходи за бъдещи периоди		45	63
	Error!		
	Reference		
	source not		
Пари и парични еквиваленти	found.	13	6
Текущи активи		42 439	42 624
ОБЩО АКТИВИ		51 732	51 917
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	18.1	10 696	10 696
Резерви	18.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		4 931	4 771
Общо собствен капитал		22 760	22 600
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	19	20 000	20 000
Отсрочени данъци, нетно	20	136	136
Нетекущи пасиви		20 136	20 136
Текущи пасиви			
Заеми	22	8 812	9 160
Търговски и други задължения	22	23	20
Задължения към свързани лица	23	1	1
Текущи пасиви		8 836	9 181
Общо пасиви		28 972	29 317
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		51 732	51 917

Съставил:

/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 21.04.2019 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 33 представляват неразделна част от него.

Отчет за промените в собствения капитал към 31 март 2019 г.

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Резерв от емисии на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	995	837	3 474	10 607
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	-	(8)	(8)
Коригирано салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	995	837	3 466	10 599
Емисия на акции	5 348	5 348	-	-	-	-	10 696
Печалба за годината	-	-	-	-	-	1 305	1 305
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	1 305	1 305
Салдо към 31 декември 2018 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 771	22 600
Салдо към 1 януари 2019 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 771	22 600
Финансов резултат за годината	-	-	-	-	-	160	160
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	160	160
Салдо към 31 март 2019 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 931	22 760

Съставил: _____
 /Евгения Пеева/

Изпълнителен директор: _____
 /Явор Ангелов/




Дата: 21.04.2019 г.

Отчет за паричните потоци към 31 март 2019 г.

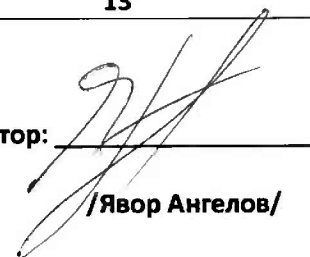
Пояснен ие	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	56	373
Заеми, предоставени на други предприятия	(2 487)	(518)
Постъпления по краткосрочни заеми	671	5 002
Изплащане на краткосрочни заеми	(1 438)	-
Постъпления от продажба на финансови инструменти	3 356	1 335
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(139)	(7 642)
Получени лихви	83	-
Постъпления от клиенти	-	26
Плащания на доставчици	(35)	(12)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(12)	(21)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(1)	(11)
Други парични потоци от оперативна дейност	-	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	54	(1 473)
Финансова дейност		
Платени лихви	(47)	-
Други плащания от финансова дейност	-	(27)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(47)	(27)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(7)	(1 500)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	6	1 502
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13	2

Съставил:


/Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:


/Явор Ангелов/

Дата: 21.04.2019 г.