

Междинен Финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 юни 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 юни 2018 г.

Пояснение	30 юни	30 юни
	2018	2017
	'000 лв.	'000 лв.
Финансови приходи и разходи в т.ч.	3	
Приходи от операции с инвестиции	36	-
Разходи от операции с инвестиции	(3)	-
Преоценка/обезценка на ФА МСФО 9	(31)	-
Обезценка на краткосрочни ФА, нетно	112	-
Други финансови приходи и разходи, нетно	3	(70)
Резултат от финансова дейност	117	(70)
Други доходи, нетно	4	13
Разходи за материали	6	(4)
Разходи за външни услуги	7	(33)
Разходи за амортизации	12	(5)
Разходи за персонала	8	(68)
Други разходи	-	(1)
Печалба от оперативна дейност	(81)	(98)
Печалба преди данъци	36	(168)
Печалба за годината	лв.	лв.
:	лв.	лв.
Доход/Загуба на акция	9	(0,06)
Общо всеобхватен доход	36	(168)

Съставил:


 /Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:



 /Явор Ангелов/

Дата: 22.07.2018 г.

Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2018 г.

	Пояснение	30 юни 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	8 662	8 662
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	11	128	128
Дълготрайни материални и нематериални активи	12	-	20
Нетекущи активи		8 790	8 810
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	13	5 928	-
Търговски и други вземания	14	3 106	380
Вземания от свързани предприятия	19	14	15
Пари и парични еквиваленти	15	478	1 502
Текущи активи		9 526	1 897
Общо активи		18 316	10 707
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал		5 348	5 348
Резерви		1 785	1 785
Натрупана печалба		3 509	3 474
Общо собствен капитал	16	10 642	10 607
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъци	17	88	88
Нетекущи пасиви		88	88
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към свързани лица	19	1 655	-
Други текущи задължения	18	5 931	12
Текущи пасиви		7 586	12
Общо пасиви		7 674	100
		18 316	10 707

Съставил:


 /Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:


 /Явор Ангелов/


Дата: 22.07.2018

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	5 348	614	995	837	3 048	10 842
Финансов резултат за годината	-	-	-	-	426	(235)
Всеобхватен доход	-	(661)	-	-	-	(661)
Общо всеобхватен доход за годината	-	(661)	-	-	426	(235)
Салдо към 31 декември 2017 г.	5 348	(47)	995	837	3 474	10 607
Салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	(47)	995	837	3 474	10 607
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	(1)	(1)
Печалба за годината	-	-	-	-	36	36
Всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	35	35
Салдо към 30 юни 2018 г.	5 348	(47)	995	837	3 509	10 642

Съставил: 

/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:



Дата: 22.07.2018

Отчет за паричните потоци към 30 юни 2018 г.

Пояснение	30 юни 2018 '000 лв.	30 юни 2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	26	9
Плащане към доставчици	(55)	(44)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(36)	(55)
Плащания за данъци (без корпоративен)	(14)	(1)
Други плащания от оперативна дейност	(4)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(83)	(91)
Инвестиционна дейност		
Плащания по предоставени заеми	(1 648)	-
Постъпления по предоставени заеми	2 008	-
Получени лихви	10	3
Покупка на финансови активи	(11 045)	-
Продажба на финансови активи	2 707	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(7 968)	3
Финансова дейност		
Получени заеми	9 340	-
Възтснвени получени заеми	(2 219)	-
Платени лихви	(66)	-
Други плащания от финансова дейност	(28)	(72)
Нетен паричен поток от финансова дейност	7 027	(72)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(1 024)	(160)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 502	1 364
Пари и парични еквиваленти в края на годината	478	1 204

Съставил:


/Евгения Пеева/

Дата: 22.07.2018

Изпълнителен директор:


/Явор Ангелов/

