

Междинен финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 юни 2019 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 и другия всеобхватен доход към 30 юни 2019 г.

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Финансови приходи и разходи в т.ч.			
Приходи от операции с инвестиции	5	1 297	198
Разходи от операции с инвестиции	5	(843)	(153)
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(4)	(9)
Резултат от финансова дейност		450	36
Печалби / (Загуби) от обезценки, нетно	6	(42)	81
Други доходи, нетно	7	-	3
Разходи за външни услуги	9	(111)	(44)
Разходи за персонал	10	(31)	(40)
Други разходи		(10)	-
Печалба от оперативна дейност		(152)	(81)
Печалба преди данъци		256	36
Разходи за данъци върху дохода			
Разход за отсрочен данък			-
Печалба за годината		256	36
Доход на акция		0,05 лв.	0,01 лв.
Корекция от рекласификация на печалби, включени в текущ финансов резултат през годината		-	-
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		256	36

Съставил:


 /Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:


 /Явор Ангелов/

Дата: 21.07.2019 г.

Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2019 г.

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	22 162	8 662
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	0	128	128
Дълготрайни материални и нематериални активи	14	-	-
Разходи за бъдещи периоди		400	503
Нетекущи активи		22 690	9 293
Текущи активи			
Търговски и други вземания	15.1	21 066	25 495
Краткосрочни финансови активи	15	11 169	13 063
Вземания от свързани предприятия	23	8 027	3 997
Разходи за бъдещи периоди		102	63
Пари и парични еквиваленти	17	21	6
Текущи активи		40 385	42 624
ОБЩО АКТИВИ		63 075	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		5 027	4 771
Общо собствен капитал		20 136	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	19 271	9 160
Търговски и други задължения	22	22	20
Задължения към свързани лица	23	790	1
Текущи пасиви		20 083	9 181
Общо пасиви		40 219	29 317
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		63 075	51 917

Съставил: _____

/Евгения Пеева/



Изпълнителен директор: _____

/Явор Ангелов/

Дата: 21.07.2019 г.

Отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 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	-	-	-	-	-	256	256
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	256	256
Салдо към 30 юни 2019 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	5 027	22 856

Съставил:

/Евгения Пеева/

Дата: 21.07.2019 г.

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 43 представляват неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци към 30 юни 2019 г.

	Пояснен ие	2019	2018
		'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия		1 650	2 008
Заеми, предоставени на други предприятия		(5 098)	(1 648)
Постъпления по краткосрочни заеми		3 728	9 340
Изплащане на краткосрочни заеми		(4 854)	(2 219)
Постъпления от продажба на финансови инструменти		6 319	2 708
Плащания за придобиване на финансови инструменти		(1 104)	(11 045)
Получени лихви		216	10
Постъпления от клиенти		-	26
Плащания на доставчици		(38)	(55)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		(23)	(36)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода		(2)	(14)
Други парични потоци от оперативна дейност			(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		794	(929)
Финансова дейност			
Платени лихви		(778)	(67)
Други плащания от финансова дейност		(1)	(28)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(779)	(95)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		15	(1 024)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		6	1 502
Пари и парични еквиваленти в края на годината		21	478

Съставил:


/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:


/Явор Ангелов/

Дата: 21.07.2019 г.