

Междинен 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	30 септември	30 септември
	2018	2017
	'000 лв.	'000 лв.
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.</b>	<b>3</b>	
Приходи от операции с инвестиции	90	-
Разходи от операции с инвестиции	(6)	-
Обезценка на ФА МСФО 9	(265)	-
Преоценка/обезценка на краткосрочни ФА, нетно	306	-
Други финансови приходи и разходи, нетно	160	(87)
<b>Резултат от финансова дейност</b>	<b>285</b>	<b>(87)</b>
Други доходи, нетно	4	17
Разходи за материали	6	(5)
Разходи за външни услуги	7	(36)
Разходи за амортизации	12	(7)
Разходи за персонала	8	(95)
Други разходи	-	(2)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<b>(148)</b>	<b>(128)</b>
Печалба преди данъци		
Печалба за годината		
:		
<b>Доход/Загуба на акция</b>	<b>9</b>	
	лв.	лв.
	0,03	(0,08)
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>137</b>	<b>(215)</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Евгения Пеева/

Дата: 22.10.2018 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Явор Ангелов/



## Отчет за финансовото състояние към 30 септември 2018 г.

	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
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
<b>Нетекущи активи</b>		<b>8 790</b>	<b>8 810</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	13	12 969	-
Търговски и други вземания	14	28 650	380
Вземания от свързани предприятия	20	1 207	15
Пари и парични еквиваленти	15	6	1 502
<b>Текущи активи</b>		<b>42 832</b>	<b>1 897</b>
<b>Общо активи</b>		<b>51 622</b>	<b>10 707</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал		10 696	5 348
Резерви		7 133	1 785
Натрупана печалба		3 610	3 474
<b>Общо собствен капитал</b>	16	<b>21 439</b>	<b>10 607</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	17	20 000	-
Отсрочени данъци	18	88	88
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>20 088</b>	<b>88</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни задължения към свързани лица	20	1 497	-
Други текущи задължения	19	8 598	12
<b>Текущи пасиви</b>		<b>10 095</b>	<b>12</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>30 183</b>	<b>100</b>
		<b>51 622</b>	<b>10 707</b>

Съставил:

/Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 22.10.2018

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

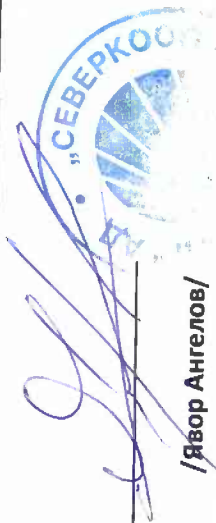
Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерв от емисии на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 1 януари 2017 г.</b>	5 348	-	614	995	837	3 048	10 842
Финансов резултат за годината	-	-	-	-	-	426	(235)
Всеобхватен доход	-	-	(661)	-	-	-	(661)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	(661)	-	-	426	(235)
<b>Салдо към 31 декември 2017 г.</b>	5 348	-	(47)	995	837	3 474	10 607
<b>Салдо към 1 януари 2018 г.</b>	5 348	-	(47)	995	837	3 474	10 607
Емисия на акции	5 348	5 348	-	-	-	-	10 696
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Печалба за годината	-	-	-	-	-	137	137
Всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	-	-	-	136	136
<b>Салдо към 30 септември 2018 г.</b>	10 696	5 348	(47)	995	837	3 610	21 439

Съставил:



/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:




/Явор Ангелов/

Дата: 22.10.2018

## Отчет за паричните потоци към 30 септември 2018 г.

Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	30 септември 2017 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	26	13
Плащане към доставчици	(81)	(47)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(49)	(84)
Плащания за данъци (без корпоративен)	(11)	(1)
Плащания за данъци върху дохода	(4)	
Други плащания от оперативна дейност	(5)	(5)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(124)</b>	<b>(124)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Плащания по предоставени заеми	(7 880)	-
Постъпления по предоставени заеми	3 837	-
Получени лихви	10	3
Покупка на финансови активи	(39 521)	-
Продажба на финансови активи	6 167	12
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(37 387)</b>	<b>15</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	30 696	-
Получени заеми	12 394	-
Възстановени получени заеми	(6 284)	-
Платени лихви	(161)	-
Други плащания от финансова дейност	(630)	(101)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>30 015</b>	<b>(101)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(1 496)</b>	<b>(210)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 502	1 364
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>6</b>	<b>1 154</b>

Съставил:   
 /Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:   
 /Явор Ангелов/

Дата: 22.10.2018