

Междинен Финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 декември 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

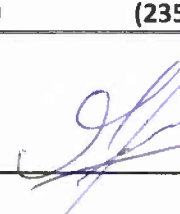
Отчет за печалбата или загубата към 31 декември 2018 г.

Пояснение	31 декември	31 декември
	2018	2017
	'000 лв.	'000 лв.
Финансови приходи и разходи в т.ч.	3	
Приходи от операции с инвестиции	1 253	713
Разходи от операции с инвестиции	(30)	(7)
Обезценка на ФА МСФО 9	(286)	-
Преоценка/обезценка на краткосрочни ФА, нетно	795	-
Други финансови приходи и разходи, нетно	(158)	(111)
Резултат от финансова дейност	1 574	595
Други доходи, нетно	4	21
Разходи за материали	6	(6)
Разходи за външни услуги	7	(45)
Разходи за амортизации	12	(9)
Разходи за персонала	8	(113)
Други разходи		(17)
Печалба от оперативна дейност	(214)	(169)
Печалба преди данъци		
Печалба за годината	1 360	426
:	лв.	лв.
Доход/Загуба на акция	9	0,16
Корекция от прекласификация на печалби, включени в текущ финансов резултат през годината		(661)
Друг всеобхватен доход, нето от данъци		(661)
Общо всеобхватен доход	1 360	(235)

Съставил: 
 /Евгения Пева/

Дата: 29.12.2019 г.



Изпълнителен директор: 
 /Явор Ангелов/

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2018 г.

	Пояснение	31 декември 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	13 063	-
Търговски и други вземания	14	26 063	380
Вземания от свързани предприятия	20	4 027	15
Пари и парични еквиваленти	15	5	1 502
Текущи активи		43 158	1 897
Общо активи		51 948	10 707
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал		10 696	5 348
Резерви		7 133	1 785
Натрупана печалба		4 833	3 474
Общо собствен капитал	16	22 662	10 607
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	17	20 000	-
Отсрочени данъци	18	88	88
Нетекущи пасиви		20 088	88
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към свързани лица	20	1	-
Други текущи задължения	19	9 197	12
Текущи пасиви		9 198	12
Общо пасиви		20 286	100
		51 948	10 707

Съставил:


 /Евгения Пева/

Изпълнителен директор:


 /Явор Ангелов/

Дата: 29.01.2019



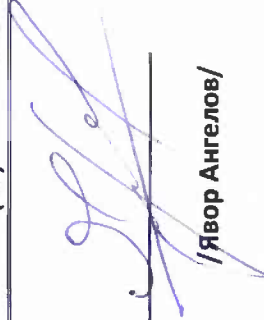
Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2018 г.

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
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
Емисия на акции	5 348	5 348	-	-	-	-	10 696
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Печалба за годината	-	-	-	-	-	1 360	1 360
Всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	1 359	1 359
Салдо към 31 декември 2018 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 843	22 662

Съставил:


 /Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:


 /Явор Ангелов/

Дата: 29.01.2019



Отчет за паричните потоци към 31 декември 2018 г.

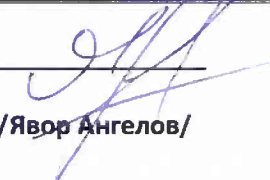
Пояснение	31 декември	31 декември
	2018	2017
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	26	19
Плащане към доставчици	(117)	(47)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(62)	(105)
Плащания за данъци (без корпоративен)	(12)	(2)
Плащания за данъци върху дохода	(4)	
Други плащания от оперативна дейност	(32)	(11)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(201)	(146)
Инвестиционна дейност		
Плащания по предоставени заеми	(11 503)	-
Постъпления по предоставени заеми	7 317	-
Получени лихви	83	4
Покупка на финансови активи	(43 724)	-
Продажба на финансови активи	7 570	394
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(40 257)	398
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	10 696	-
Получени заеми	36 683	-
Възстановени получени заеми	(7 566)	-
Платени лихви	(249)	-
Други плащания от финансова дейност	(603)	(114)
Нетен паричен поток от финансова дейност	38 961	(114)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(1 497)	138
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 502	1 364
Пари и парични еквиваленти в края на годината	5	1 502

Съставил:


/Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:


/Явор Ангелов/

Дата: 29.01.2019

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5. до стр. 28 представляват неразделна част от него.